

**Uchwała nr .../.../17
Rady Miejskiej w Niepołomicach
z dnia 31 maja 2017r.**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niepołomice na lata 2017 - 2044

Na podstawie art. 226-229, art. 230 ust. 1 i 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) - Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Zmienia się Uchwałę nr XXVI/366/16 Rady Miejskiej w Niepołomicach z 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niepołomice na lata 2017-2044, w ten sposób, że:

- 1) załącznik nr 1 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1, wraz z objaśnieniami do niniejszej uchwały, które otrzymują brzmienie jak w niniejszej uchwale,
- 2) załącznik nr 2 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Niepołomice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 31 maja 2017r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Niepołomice, na
lata 2017 - 2044

z tego:												
w tym:											w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
1p	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	
2017	137 114 407,86	126 804 524,76	25 199 844,00	4 900 000,00	35 479 510,00	27 400 000,00	27 343 413,00	11 096 984,86	10 309 883,10	402 000,00	9 900 383,10	
2018	181 549 126,24	128 969 790,56	26 218 796,24	4 888 000,00	34 871 730,40	26 312 000,00	28 459 004,08	11 641 768,32	52 579 335,68	0,00	52 579 335,68	
2019	183 321 801,79	134 128 582,18	27 267 548,09	5 083 520,00	36 266 599,62	27 364 480,00	29 597 364,24	12 107 439,05	49 193 219,61	0,00	49 193 219,61	
2020	151 743 305,28	139 493 725,47	28 358 250,01	5 286 860,80	37 717 263,60	28 459 059,20	30 781 258,81	12 591 736,61	12 249 579,81	0,00	12 249 579,81	
2021	157 690 541,28	145 073 474,08	29 492 580,01	5 498 335,23	38 680 498,72	29 597 421,57	32 012 509,16	13 095 406,07	12 617 067,20	0,00	12 617 067,20	
2022	163 871 992,28	150 876 413,06	30 672 283,21	5 718 268,64	39 225 954,14	30 781 318,43	33 293 009,53	13 619 222,31	12 995 579,22	0,00	12 995 579,22	
2023	170 296 916,17	156 911 469,58	31 899 174,54	5 946 999,39	40 794 992,31	32 012 571,17	34 624 729,91	14 163 991,20	13 385 446,59	0,00	13 385 446,59	
2024	176 974 938,35	163 187 928,36	33 175 141,52	6 184 879,37	42 426 792,00	33 293 074,02	36 009 719,11	14 730 550,85	13 787 009,99	0,00	13 787 009,99	
2025	184 053 935,88	169 715 445,49	35 829 152,84	6 432 274,54	44 123 863,68	34 624 796,98	37 450 107,87	15 319 772,88	14 338 490,39	0,00	14 338 490,39	
2026	191 416 093,32	176 504 063,31	37 262 318,95	6 689 565,52	45 888 818,23	36 009 788,86	38 948 112,18	15 932 563,79	14 912 030,01	0,00	14 912 030,01	
2027	199 072 737,05	183 564 225,84	38 752 811,71	6 967 148,14	47 724 370,96	37 450 180,41	40 506 036,67	16 569 866,34	15 508 511,21	0,00	15 508 511,21	
2028	207 035 646,53	190 906 794,87	40 302 924,18	7 245 834,07	49 633 345,80	38 948 187,63	42 126 278,14	17 232 660,99	16 128 851,66	0,00	16 128 851,66	
2029	215 317 072,39	198 543 066,66	41 915 041,15	7 535 667,43	51 618 679,63	40 506 115,14	43 811 329,26	17 921 967,43	16 774 005,73	0,00	16 774 005,73	
2030	223 929 755,29	206 484 789,33	43 591 642,80	7 837 094,13	53 683 426,82	42 126 259,75	45 563 782,43	18 638 846,13	17 444 965,96	0,00	17 444 965,96	
2031	223 929 755,29	206 484 789,33	43 591 642,80	7 837 094,13	53 683 426,82	42 126 259,75	45 563 782,43	18 638 846,13	17 444 965,96	0,00	17 444 965,96	

2032	223 929 755,29	206 484 789,33	43 591 642,80	7 837 094,13	53 683 426,82	42 126 259,75	45 563 782,43	18 638 846,13	17 444 965,96	0,00	17 444 965,96
2033	223 929 755,29	206 484 789,33	43 591 642,80	7 837 094,13	53 683 426,82	42 126 259,75	45 563 782,43	18 638 846,13	17 444 965,96	0,00	17 444 965,96
2034	223 929 755,29	206 484 789,33	43 591 642,80	7 837 094,13	53 683 426,82	42 126 259,75	45 563 782,43	18 638 846,13	17 444 965,96	0,00	17 444 965,96
2035	223 929 755,29	206 484 789,33	43 591 642,80	7 837 094,13	53 683 426,82	42 126 259,75	45 563 782,43	18 638 846,13	17 444 965,96	0,00	17 444 965,96
2036	223 929 755,29	206 484 789,33	43 591 642,80	7 837 094,13	53 683 426,82	42 126 259,75	45 563 782,43	18 638 846,13	17 444 965,96	0,00	17 444 965,96
2037	223 929 755,29	206 484 789,33	43 591 642,80	7 837 094,13	53 683 426,82	42 126 259,75	45 563 782,43	18 638 846,13	17 444 965,96	0,00	17 444 965,96
2038	223 929 755,29	206 484 789,33	43 591 642,80	7 837 094,13	53 683 426,82	42 126 259,75	45 563 782,43	18 638 846,13	17 444 965,96	0,00	17 444 965,96
2039	223 929 755,29	206 484 789,33	43 591 642,80	7 837 094,13	53 683 426,82	42 126 259,75	45 563 782,43	18 638 846,13	17 444 965,96	0,00	17 444 965,96
2040	223 929 755,29	206 484 789,33	43 591 642,80	7 837 094,13	53 683 426,82	42 126 259,75	45 563 782,43	18 638 846,13	17 444 965,96	0,00	17 444 965,96
2041	223 929 755,29	206 484 789,33	43 591 642,80	7 837 094,13	53 683 426,82	42 126 259,75	45 563 782,43	18 638 846,13	17 444 965,96	0,00	17 444 965,96
2042	223 929 755,29	206 484 789,33	43 591 642,80	7 837 094,13	53 683 426,82	42 126 259,75	45 563 782,43	18 638 846,13	17 444 965,96	0,00	17 444 965,96
2043	223 929 755,29	206 484 789,33	43 591 642,80	7 837 094,13	53 683 426,82	42 126 259,75	45 563 782,43	18 638 846,13	17 444 965,96	0,00	17 444 965,96
2044	223 929 755,29	206 484 789,33	43 591 642,80	7 837 094,13	53 683 426,82	42 126 259,75	45 563 782,43	18 638 846,13	17 444 965,96	0,00	17 444 965,96

1) Wzrost może być stosowany także w układzie podsumowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 lipca 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat wykazanych poza minimum (4 lata) w tabeli powyżej, wynikający z art. 221 ustawy.

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

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem 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 x	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:			Wydatki majątkowe 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	
2017	142 514 407,86	112 447 461,86	60 000,00	0,00	0,00	2 290 000,00	2 274 400,00	44 423,00	193 419,00	30 066 946,00	
2018	178 126 750,24	116 302 589,24	60 000,00	0,00	0,00	2 824 565,00	2 824 565,00	0,00	389 956,00	61 824 161,00	
2019	175 654 576,27	121 645 666,27	60 000,00	0,00	x	2 611 634,00	2 611 634,00	0,00	225 000,00	54 008 910,00	
2020	142 888 405,28	125 295 036,93	35 000,00	0,00	x	2 209 873,00	2 209 873,00	0,00	0,00	17 593 368,35	
2021	149 338 269,28	129 053 888,04	0,00	0,00	x	2 059 816,00	2 059 816,00	0,00	0,00	20 284 381,24	
2022	155 728 592,28	132 925 504,68	0,00	0,00	x	1 728 860,00	1 728 860,00	0,00	0,00	22 803 087,60	
2023	164 153 516,17	136 913 269,82	0,00	0,00	x	1 397 663,00	1 397 663,00	0,00	0,00	27 240 246,35	
2024	170 831 538,35	141 020 667,91	0,00	0,00	x	1 145 750,00	1 145 750,00	0,00	0,00	29 810 870,44	
2025	177 858 960,88	145 251 287,95	0,00	0,00	x	908 204,00	908 204,00	0,00	0,00	32 607 672,93	
2026	185 229 739,32	149 608 826,59	0,00	0,00	x	683 280,00	683 280,00	0,00	0,00	35 620 912,73	
2027	193 072 737,05	154 097 091,39	0,00	0,00	x	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	38 975 645,66	
2028	201 035 646,53	158 720 004,13	0,00	0,00	x	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	42 315 642,40	
2029	209 317 072,39	163 481 604,25	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	45 835 468,14	
2030	217 929 755,29	168 386 052,38	0,00	0,00	x	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	49 543 702,91	
2031	223 929 755,29	168 386 052,38	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	55 543 702,91	
2032	223 929 755,29	168 386 052,38	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	55 543 702,91	
2033	223 929 755,29	168 386 052,38	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	55 543 702,91	
2034	223 929 755,29	168 386 052,38	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	55 543 702,91	
2035	223 929 755,29	168 386 052,38	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	55 543 702,91	
2036	223 929 755,29	168 386 052,38	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	55 543 702,91	

2037	223 929 755,29	168 386 052,38	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 543 702,91
2038	223 929 755,29	168 386 052,38	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 543 702,91
2039	223 929 755,29	168 386 052,38	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 543 702,91
2040	223 929 755,29	168 386 052,38	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 543 702,91
2041	223 929 755,29	168 386 052,38	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 543 702,91
2042	223 929 755,29	168 386 052,38	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 543 702,91
2043	223 929 755,29	168 386 052,38	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 543 702,91
2044	223 929 755,29	168 386 052,38	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 543 702,91

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

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	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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
2017	-5 400 000,00	20 867 117,00	0,00	0,00	1 340 540,17	0,00	19 526 576,83	5 400 000,00	0,00	0,00
2018	3 422 376,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 667 225,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 854 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 352 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 143 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 143 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 143 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 194 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 186 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

z tego:												
w tym:												Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
z tego:												

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 098 736,95	38 098 736,95
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 098 736,95	38 098 736,95
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 098 736,95	38 098 736,95
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 098 736,95	38 098 736,95
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 098 736,95	38 098 736,95
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 098 736,95	38 098 736,95
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 098 736,95	38 098 736,95
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 098 736,95	38 098 736,95

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki wnoszone w przebiegu realizacji w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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 związanych z budżetowym, podlegającym przypadającym do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającym odliczeniu 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 o 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 wykonane 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 wykonane roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Lp								
	2017	12,98%	10,09%	0,00	10,09%	10,76%	10,49%	10,52%	TAK
	2018	5,95%	5,74%	0,00	5,74%	6,98%	10,63%	10,66%	TAK
	2019	5,64%	4,48%	0,00	4,48%	6,81%	9,22%	9,25%	TAK
	2020	7,31%	7,31%	0,00	7,31%	9,36%	8,18%	8,18%	TAK
	2021	6,60%	6,60%	0,00	6,60%	10,16%	7,72%	7,72%	TAK
	2022	6,02%	6,02%	0,00	6,02%	10,95%	8,78%	8,78%	TAK
	2023	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	11,74%	10,16%	10,16%	TAK
	2024	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	12,53%	10,95%	10,95%	TAK
	2025	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	13,29%	11,74%	11,74%	TAK
	2026	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	14,05%	12,52%	12,52%	TAK
	2027	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	14,80%	13,29%	13,29%	TAK
	2028	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	15,55%	14,05%	14,05%	TAK
	2029	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	16,28%	14,80%	14,80%	TAK
	2030	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	17,01%	15,54%	15,54%	TAK
	2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,01%	16,28%	16,28%	TAK
	2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,01%	16,77%	16,77%	TAK
	2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,01%	17,01%	17,01%	TAK
	2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,01%	17,01%	17,01%	TAK
	2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,01%	17,01%	17,01%	TAK
	2036	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,01%	17,01%	17,01%	TAK

2037	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,01%	17,01%	17,01%	TAK	TAK
2038	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,01%	17,01%	17,01%	TAK	TAK
2039	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,01%	17,01%	17,01%	TAK	TAK
2040	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,01%	17,01%	17,01%	TAK	TAK
2041	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,01%	17,01%	17,01%	TAK	TAK
2042	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,01%	17,01%	17,01%	TAK	TAK
2043	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,01%	17,01%	17,01%	TAK	TAK
2044	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,01%	17,01%	17,01%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	0,00	0,00	44 740 514,15	523 815,00	9 536 930,36	2 411 073,36	7 125 857,00	20 101 283,00	9 789 605,00	176 058,00
2018	3 422 376,00	3 422 376,00	45 001 085,03	529 053,00	63 318 549,15	1 494 388,15	61 824 161,00	23 057 684,00	35 000 000,00	0,00
2019	7 667 225,52	7 667 225,52	45 451 095,88	534 344,00	54 755 323,20	746 413,20	54 008 910,00	38 800 000,00	0,00	0,00
2020	8 854 900,00	4 354 900,00	45 905 606,84	539 687,00	6 727 549,60	208 019,60	6 519 530,00	3 800 000,00	13 793 368,35	0,00
2021	8 352 272,00	8 352 272,00	46 364 662,91	545 084,00	3 902 428,00	102 428,00	3 800 000,00	3 800 000,00	16 484 381,24	0,00
2022	8 143 400,00	8 143 400,00	46 828 309,54	550 535,00	4 002 428,00	122 428,00	3 880 000,00	3 880 000,00	18 923 087,60	0,00
2023	6 143 400,00	6 143 400,00	47 296 592,64	578 061,00	122 428,00	122 428,00	0,00	0,00	27 240 246,35	0,00
2024	6 143 400,00	6 143 400,00	47 769 558,57	583 842,00	82 428,00	82 428,00	0,00	0,00	29 810 870,44	0,00
2025	6 194 975,00	6 194 975,00	48 247 254,16	613 034,00	82 428,00	82 428,00	0,00	0,00	32 607 672,93	0,00
2026	6 186 354,00	3 186 354,00	48 729 726,70	619 164,00	82 428,00	82 428,00	0,00	0,00	35 620 912,73	0,00
2027	6 000 000,00	6 000 000,00	49 217 023,97	625 556,00	82 428,00	82 428,00	0,00	0,00	38 975 645,66	0,00
2028	6 000 000,00	6 000 000,00	49 709 194,21	631 610,00	82 428,00	82 428,00	0,00	0,00	42 315 642,40	0,00
2029	6 000 000,00	6 000 000,00	50 206 286,15	637 926,00	82 428,00	82 428,00	0,00	0,00	45 835 468,14	0,00
2030	6 000 000,00	6 000 000,00	50 708 349,01	644 305,00	82 428,00	82 428,00	0,00	0,00	49 543 702,91	0,00
2031	0,00	0,00	50 708 349,01	644 305,00	82 428,00	82 428,00	0,00	0,00	55 543 702,91	0,00
2032	0,00	0,00	50 708 349,01	644 305,00	82 428,00	82 428,00	0,00	0,00	55 543 702,91	0,00
2033	0,00	0,00	50 708 349,01	644 305,00	82 428,00	82 428,00	0,00	0,00	55 543 702,91	0,00
2034	0,00	0,00	50 708 349,01	644 305,00	82 428,00	82 428,00	0,00	0,00	55 543 702,91	0,00
2035	0,00	0,00	50 708 349,01	644 305,00	82 428,00	82 428,00	0,00	0,00	55 543 702,91	0,00
2036	0,00	0,00	50 708 349,01	644 305,00	82 428,00	82 428,00	0,00	0,00	55 543 702,91	0,00

2037	0,00	0,00	50 708 349,01	644 305,00	82 428,00	82 428,00	0,00	0,00	55 543 702,91	0,00
2038	0,00	0,00	50 708 349,01	644 305,00	82 428,00	82 428,00	0,00	0,00	55 543 702,91	0,00
2039	0,00	0,00	50 708 349,01	644 305,00	82 428,00	82 428,00	0,00	0,00	55 543 702,91	0,00
2040	0,00	0,00	50 708 349,01	644 305,00	82 428,00	82 428,00	0,00	0,00	55 543 702,91	0,00
2041	0,00	0,00	50 708 349,01	644 305,00	82 428,00	82 428,00	0,00	0,00	55 543 702,91	0,00
2042	0,00	0,00	50 708 349,01	644 305,00	82 428,00	82 428,00	0,00	0,00	55 543 702,91	0,00
2043	0,00	0,00	50 708 349,01	644 305,00	82 428,00	82 428,00	0,00	0,00	55 543 702,91	0,00
2044	0,00	0,00	50 708 349,01	644 305,00	24 042,00	24 042,00	0,00	0,00	55 543 702,91	0,00

- 10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).
- 11) W pozycji wykazuje się wartość wydatków w ramach źródeł własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
										w tym:
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	
2017	233 000,00	233 000,00	233 000,00	9 425 181,10	9 394 099,74	9 394 099,74	1 017 995,00	404 425,50	404 425,50	
2018	100 341,00	100 341,00	100 341,00	52 579 335,68	52 579 335,68	1 687 669,00	413 537,20	118 048,00	118 048,00	
2019	107 696,00	107 696,00	107 696,00	35 324 849,74	35 324 849,74	0,00	416 670,20	126 701,00	126 701,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 241,60	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Lp									
2017	13 565 767,00	8 848 394,00	8 848 394,00	5 330 942,50	5 330 942,50	2 083 763,00	2 083 763,00	1 902 824,83	1 902 824,83
2018	58 024 161,00	54 257 684,00	0,00	7 417 482,00	0,00	7 417 482,00	0,00	0,00	0,00
2019	50 208 910,00	35 000 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 719 530,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zużytkowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyjątkowo zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wynikających 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 wynikających z tytułu poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
2017	15 467 117,00	19 080 000,00	1 062,72	1 062,72	0,00	0,00	0,00
2018	7 276 900,57	15 280 000,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00
2019	5 764 400,00	11 480 000,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00
2020	4 354 900,00	7 680 000,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00
2021	8 352 272,00	3 880 000,00	3 800 000,00	0,00	3 880 000,00	0,00	0,00
2022	8 143 400,00	0,00	3 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 143 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 143 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 194 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 186 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	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 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. z 2013 r. poz. 52). Automatycznie wyłączenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.8.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16

-- Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką obiera jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania obrotne (prognoza kwoty obrotu). Oznaczenie „x” oznacza, że podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyciszających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia przekraczają poza okres prognozy kwoty długi to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../17 rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 31 maja 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Niepołomice, na lata 2017-2044

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				148 085 624,70	9 536 830,36	63 318 549,15	54 755 323,20	6 727 549,60	3 902 428,00
1.a	- wydatki bieżące				10 128 719,70	2 411 073,36	1 494 388,15	746 413,20	208 019,60	102 428,00
1.b	- wydatki majątkowe				137 956 905,00	7 125 857,00	61 824 161,00	54 008 910,00	6 519 530,00	3 800 000,00
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:				120 934 849,00	8 143 852,00	58 437 698,20	50 625 580,20	2 791 771,60	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 057 944,00	1 017 995,00	413 537,20	416 670,20	72 241,60	0,00
1.1.1.3	CENTRUM KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W POWIECIE WIELIKIM - ROZWOJ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W NIEPOŁOMICACH	2017	2020	795 165,00	474 673,00	163 006,00	157 486,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				118 876 905,00	7 125 857,00	58 024 161,00	50 208 910,00	2 719 530,00	0,00
1.1.2.1	BUDOWA DODATKOWEGO WĘZŁA DROGOWEGO W CIĄGU AUTOSTRADY A4 - BUDOWA WĘZŁA NIEPOŁOMICE NA ODCINKU WĘZEL KRAKÓW WIELICZA - WĘZEL TARGOWISKO	URZĄD MIASTA I GMINY W NIEPOŁOMICACH	2015	2019	29 000 000,00	0,00	14 500 000,00	13 928 530,00	0,00	0,00
1.1.2.4	INTEGRACJA TRANSPORTU ZBIOROWEGO Z TRANSPORTEM INDYWIDUALNYM W GMINIE NIEPOŁOMICE - BUDOWA PARKINGÓW	URZĄD MIASTA I GMINY W NIEPOŁOMICACH	2015	2018	23 197 991,00	0,00	23 197 991,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W PODŁĘŻU - OCHRONA ŚRODOWISKA	URZĄD MIASTA I GMINY W NIEPOŁOMICACH	2017	2018	1 757 843,00	49 200,00	1 708 643,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W WOLI BATORSKIEJ - OCHRONA ŚRODOWISKA	URZĄD MIASTA I GMINY W NIEPOŁOMICACH	2017	2018	1 300 000,00	49 200,00	1 250 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	BUDOWA OBWODNIC PODŁĘŻA I NIEPOŁOMICE W NOWYM PRZEBIEGU DW 964 - POŁĄCZENIE NSI Z SIECIĄ DROG MIĘDZYNARODOWYCH	URZĄD MIASTA I GMINY W NIEPOŁOMICACH	2016	2019	41 000 000,00	0,00	10 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.8	MODERNIZACJA I ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ PRZY GIMNAZJUM W NIEPOŁOMICACH - POPRAWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NA TERENIE GMINY NIEPOŁOMICE	URZĄD MIASTA I GMINY W NIEPOŁOMICACH	2017	2019	2 165 117,00	2 460,00	643 905,00	1 518 752,00	0,00	0,00
1.1.2.9	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA MŁODZIEŻOWEGO OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNEGO W NIEPOŁOMICACH - MODERNIZACJA BAZY EDUKACYJNEJ	URZĄD MIASTA I GMINY W NIEPOŁOMICACH	2014	2020	9 143 692,00	2 460,00	2 532 243,00	3 761 628,00	2 719 530,00	0,00
1.1.2.10	MODERNIZACJA TRZECICH KOMPLEKSÓW SZKOLNYCH W NIEPOŁOMICACH Z ZASTOSOWANIEM POMP CIEPŁA I FOTOWOLTAIKI - ZMNIJSZENIE KOSZTÓW UTRZYMANIA OBIEKTÓW SZKOLNYCH	URZĄD MIASTA I GMINY W NIEPOŁOMICACH	2015	2018	6 924 355,00	3 338 490,00	3 520 583,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034
1	4 002 428,00	122 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00
1.a	122 428,00	122 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00
1.b	3 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	24 042,00	144 261 480,31
1.a	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	24 042,00	7 103 022,31
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 158 458,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 998 902,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 444,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 165,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 078 458,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 428 530,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 197 991,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757 843,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 117,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 015 861,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 859 073,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				27 150 775,70	1 393 078,36	4 880 850,95	4 129 743,00	3 935 778,00	3 902 428,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 070 775,70	1 393 078,36	1 080 850,95	329 743,00	135 778,00	102 428,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 080 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00

L.P.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	4 002 428,00	122 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00
1.3.1	122 428,00	122 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00
1.3.2	3 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	24 042,00	24 262 578,31
1.3.1	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	24 042,00	5 182 578,31
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 080 000,00

Zmiany dochodów dokonano na podstawie ich bieżącej aktualizacji. Zmieniono także niektóre paragrafy dochodów, zgodnie ze zmianami Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie *szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych*.

Zmniejszenie dochodów i wydatków majątkowych w dziale 801 rozdział 80110 i 80120 spowodowane jest przeniesieniem realizacji modernizacji dwóch obiektów szkolnych na rok 2018. Odpowiednia zmiana pojawiła się także w wykazie przedsięwzięć.

Gmina zrezygnowała z realizacji zadania pn. "Likwidacja i modernizacja małych lokalnych kotłowni", gdyż pojawiła się możliwość zwiększenia zakresu programu ograniczenia niskiej emisji.

Do budżetu wprowadzono wolne środki w kwocie 1.340.540,17, które przeznaczone zostaną na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono zadania inwestycyjne które realizowane będą przy udziale środków europejskich w ramach perspektywy na lata 2014-2020.

Do chwili obecnej podpisano umowę na realizację "Modernizacji trzech kompleksów szkolnych w Niepołomicach z zastosowaniem pomp ciepła i fotowoltaiki". Do końca roku Gmina podpisze umowy na pozostałe zadania.

Burmistrz
mgr inż. Roman Ptak

