

**Uchwała nr .../.../17
Rady Miejskiej w Niepołomicach
z dnia 19 października 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.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr .../17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 19 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Niepołomice, na lata 2017 - 2044

Strona 1 z 20

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) 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. 865 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:									
		2.1		w tym:			w tym:				
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	2.2
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	odsetki i dyskonto wyłączone z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x		
Lp	2								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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		
2017	151 097 262,98	118 700 448,98	60 000,00	0,00	0,00	2 590 000,00	2 546 812,00		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	193 419,00	32 396 814,00
2018	181 730 988,72	116 755 280,72	60 000,00	0,00	0,00	3 530 565,00	3 530 565,00			200 000,00	64 975 708,00
2019	175 636 402,79	121 627 492,79	60 000,00	0,00	0,00	x	3 217 634,00			130 000,00	54 008 910,00
2020	142 791 242,28	125 197 873,93	35 000,00	0,00	0,00	x	2 682 873,00			97 000,00	17 593 368,35
2021	147 709 541,28	127 425 160,04	0,00	0,00	0,00	x	2 400 816,00			65 000,00	20 284 381,24
2022	153 890 992,28	131 087 904,68	0,00	0,00	0,00	x	1 860 860,00			32 000,00	22 803 087,60
2023	162 815 916,17	135 575 669,82	0,00	0,00	0,00	x	1 410 663,00			13 000,00	27 240 246,35
2024	171 243 938,35	141 433 067,91	0,00	0,00	0,00	x	1 145 750,00			0,00	29 810 870,44
2025	178 271 155,88	145 663 482,95	0,00	0,00	0,00	x	908 204,00			0,00	32 607 672,93
2026	185 229 737,32	149 608 824,59	0,00	0,00	0,00	x	683 280,00			0,00	35 620 912,73
2027	193 072 737,05	154 097 091,39	0,00	0,00	0,00	x	540 000,00			0,00	38 975 645,66
2028	201 035 646,53	158 720 004,13	0,00	0,00	0,00	x	405 000,00			0,00	42 315 642,40
2029	209 317 072,39	163 481 604,25	0,00	0,00	0,00	x	270 000,00			0,00	45 835 468,14
2030	217 929 755,29	168 386 052,38	0,00	0,00	0,00	x	135 000,00			0,00	49 543 702,91
2031	223 929 755,29	168 386 052,38	0,00	0,00	0,00	x	0,00			0,00	55 543 702,91
2032	223 929 755,29	168 386 052,38	0,00	0,00	0,00	x	0,00			0,00	55 543 702,91
2033	223 929 755,29	168 386 052,38	0,00	0,00	0,00	x	0,00			0,00	55 543 702,91
2034	223 929 755,29	168 386 052,38	0,00	0,00	0,00	x	0,00			0,00	55 543 702,91
2035	223 929 755,29	168 386 052,38	0,00	0,00	0,00	x	0,00			0,00	55 543 702,91
2036	223 929 755,29	168 386 052,38	0,00	0,00	0,00	x	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	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	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	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	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	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	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	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	55 543 702,91

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

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	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	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	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	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	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	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	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	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	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5	5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6	7	8.1			8.2
					łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:								
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2			
2017	15 380 637,17	15 355 637,17	3 726 063,00	3 726 063,00	0,00	0,00	25 000,00	104 588 405,83	0,00	14 948 503,90	16 289 044,07			
2018	7 352 704,52	7 352 704,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 280 598,00	0,00	12 214 509,84	12 214 509,84			
2019	7 685 399,00	7 685 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 995 199,00	0,00	12 501 089,39	12 501 089,39			
2020	8 952 063,00	8 952 063,00	3 250 000,00	0,00	3 250 000,00	0,00	0,00	76 443 136,00	0,00	14 295 851,54	14 295 851,54			
2021	9 981 000,00	9 981 000,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	62 862 136,00	0,00	17 648 314,04	17 648 314,04			
2022	9 981 000,00	9 981 000,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	49 181 136,00	0,00	19 788 508,38	19 788 508,38			
2023	7 481 000,00	7 481 000,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	41 700 136,00	0,00	21 335 799,76	21 335 799,76			
2024	5 731 000,00	5 731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 969 136,00	0,00	21 754 860,45	21 754 860,45			
2025	5 782 780,00	5 782 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 186 356,00	0,00	24 051 962,54	24 051 962,54			
2026	6 186 356,00	6 186 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	26 895 238,72	26 895 238,72			
2027	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	29 467 134,45	29 467 134,45			
2028	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	32 186 790,74	32 186 790,74			
2029	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	35 061 462,41	35 061 462,41			
2030	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 098 736,95	38 098 736,95			
2031	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			
2032	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			
2033	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			
2034	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			
2035	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			
2036	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			

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	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	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	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	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	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	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	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	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 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	9), obliczony w oparciu o 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie											
Lp											
2017	12,63%	9,84%	0,00	9,84%	10,80%	10,49%	9,61	10,52%	TAK	TAK	TAK
2018	5,93%	5,82%	0,00	5,82%	6,62%	10,65%	9,61	10,67%	TAK	TAK	TAK
2019	5,98%	5,91%	0,00	5,91%	6,82%	9,12%	9,14%	9,14%	TAK	TAK	TAK
2020	7,69%	5,48%	0,00	5,48%	9,42%	8,08%	8,08%	8,08%	TAK	TAK	TAK
2021	7,85%	6,38%	0,00	6,38%	11,19%	7,62%	7,62%	7,62%	TAK	TAK	TAK
2022	7,23%	5,83%	0,00	5,83%	12,08%	9,14%	9,14%	9,14%	TAK	TAK	TAK
2023	5,22%	4,19%	0,00	4,19%	12,53%	10,90%	10,90%	10,90%	TAK	TAK	TAK
2024	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	12,29%	11,93%	11,93%	11,93%	TAK	TAK	TAK
2025	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	13,07%	12,30%	12,30%	12,30%	TAK	TAK	TAK
2026	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	14,05%	12,63%	12,63%	12,63%	TAK	TAK	TAK
2027	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	14,80%	13,14%	13,14%	13,14%	TAK	TAK	TAK
2028	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	15,55%	13,97%	13,97%	13,97%	TAK	TAK	TAK
2029	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	16,28%	14,80%	14,80%	14,80%	TAK	TAK	TAK
2030	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	17,01%	15,54%	15,54%	15,54%	TAK	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,01%	16,28%	16,28%	16,28%	TAK	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,01%	16,77%	16,77%	16,77%	TAK	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,01%	17,01%	17,01%	17,01%	TAK	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,01%	17,01%	17,01%	17,01%	TAK	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,01%	17,01%	17,01%	17,01%	TAK	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,01%	17,01%	17,01%	17,01%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

2037	0,00%	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	0,00%	17,01%	17,01%	17,01%	TAK	TAK
2039	0,00%	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	0,00%	17,01%	17,01%	17,01%	TAK	TAK
2041	0,00%	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	0,00%	17,01%	17,01%	17,01%	TAK	TAK
2043	0,00%	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	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			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					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
	0,00	0,00	44 509 730,11	523 815,00	7 177 931,36	2 658 444,36	4 519 487,00	17 439 922,00	10 689 336,00	682 738,00	
	2 842 704,52	2 842 704,52	45 001 085,03	529 053,00	66 927 496,95	1 951 788,95	64 975 708,00	23 057 684,00	35 000 000,00	0,00	
	7 685 399,00	7 685 399,00	45 451 095,88	534 344,00	55 058 825,00	1 049 915,00	54 008 910,00	38 800 000,00	0,00	0,00	
	8 952 063,00	8 952 063,00	45 905 606,84	539 687,00	6 968 667,00	449 137,00	6 519 530,00	3 800 000,00	13 793 368,35	0,00	
	9 981 000,00	9 981 000,00	46 364 682,91	545 084,00	4 094 671,00	294 671,00	3 800 000,00	3 800 000,00	16 484 381,24	0,00	
	9 981 000,00	9 981 000,00	46 828 309,54	550 535,00	4 174 528,00	294 528,00	3 880 000,00	3 880 000,00	18 923 087,60	0,00	
	7 481 000,00	7 481 000,00	47 296 592,64	578 061,00	270 028,00	270 028,00	0,00	0,00	27 240 246,35	0,00	
	5 731 000,00	5 731 000,00	47 769 558,57	583 842,00	230 028,00	230 028,00	0,00	0,00	29 810 870,44	0,00	
	5 782 780,00	5 782 780,00	48 247 254,16	613 034,00	230 028,00	230 028,00	0,00	0,00	32 607 672,93	0,00	
	6 186 356,00	6 186 356,00	48 729 726,70	619 164,00	230 028,00	230 028,00	0,00	0,00	35 620 912,73	0,00	
	6 000 000,00	6 000 000,00	49 217 023,97	625 356,00	193 128,00	193 128,00	0,00	0,00	38 975 645,66	0,00	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach wskazanych 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.

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:		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	
	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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	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:			
				12.1	12.1.1			12.1.1.1		12.2
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	1 324 682,00	1 284 997,00	1 284 997,00	7 434 981,10	7 403 899,74	7 403 899,74	1 570 599,46	1 339 461,21	1 339 461,21	
2018	362 082,00	362 082,00	346 786,00	30 458 758,00	30 458 758,00	2 374 712,00	552 654,00	362 082,00	346 786,00	
2019	363 000,00	363 000,00	346 830,00	30 097 289,00	30 097 289,00	0,00	445 628,00	363 000,00	346 830,00	
2020	76 482,00	76 482,00	76 482,00	2 039 648,00	2 039 648,00	0,00	89 979,00	76 482,00	76 482,00	
2021	2 247,00	2 247,00	2 247,00	0,00	0,00	0,00	2 643,00	2 247,00	2 247,00	
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	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	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	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	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	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	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	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	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.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	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
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2017	10 659 536,00	6 692 598,00	6 692 598,00	4 198 076,25	4 198 076,25	2 332 690,91	2 332 690,91	1 902 824,83	1 902 824,83	
2018	48 675 708,00	30 458 758,00	2 374 712,00	15 862 345,00	4 422 237,00	4 422 237,00	4 422 237,00	0,00	0,00	
2019	36 280 380,00	30 097 289,00	0,00	6 265 719,00	0,00	6 244 296,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 719 530,00	2 039 648,00	0,00	693 379,00	0,00	693 379,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00	396,00	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	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
2039	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
2041	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
2043	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

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 publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	3 243 365,00	2 453 158,00	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
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	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	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	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	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	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	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	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	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

* Informacja o spełnieniu wskazanika 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. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6 – 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, 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w tabelach do wkleślenia w tabeli planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w tabelach do wkleślenia w tabeli planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w tabelach do wkleślenia w tabeli planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

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 wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące 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 Niepolomicach z dnia 19 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Wzrostowej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Niepolomice, 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)				151 208 855,70	7 177 931,36	66 927 496,95	55 058 825,00	6 969 687,00	4 094 671,00
1.a	- wydatki bieżące				12 443 553,70	2 658 444,36	1 951 788,95	1 049 915,00	449 137,00	294 671,00
1.b	- wydatki majątkowe				138 765 302,00	4 519 487,00	64 975 708,00	54 008 910,00	6 519 550,00	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:				93 106 768,00	5 712 549,00	47 228 362,00	36 726 008,00	2 809 509,00	2 643,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 421 466,00	1 193 062,00	552 654,00	445 628,00	89 979,00	2 643,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				90 685 302,00	4 519 487,00	46 675 708,00	36 280 380,00	2 719 530,00	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
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:				58 102 087,70	1 465 382,36	19 699 134,95	18 332 817,00	4 159 158,00	4 092 028,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 022 087,70	1 465 382,36	1 399 134,95	604 287,00	359 158,00	292 028,00
1.3.1.28	CGIS SP. Z O.O. - WYKONANIE SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ	URZĄD MIASTA I GMINY W NIEPOŁOMICACH	2017	2020	21 000,00	12 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				48 080 000,00	0,00	18 300 000,00	17 728 530,00	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	4 174 528,00	270 028,00	230 028,00	230 028,00	230 028,00	193 128,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00
1.a	294 528,00	270 028,00	230 028,00	230 028,00	230 028,00	193 128,00	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
1.1.2	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
1.2	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
1.2.1	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	4 174 528,00	270 028,00	230 028,00	230 028,00	230 028,00	193 128,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00
1.3.1	294 528,00	270 028,00	230 028,00	230 028,00	230 028,00	193 128,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	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	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	147 364 711,31
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	9 417 856,31
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 966 855,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 742 291,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 283 966,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 458 325,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	54 642 420,31
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	7 133 890,31
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 508 530,00

OBJAŚNIENIA

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zmniejszono zobowiązania z tytułu umowy faktoringowej. Zwiększono deficyt o 3.500.000,00 zł. Konsekwencją jest wzrost kwoty planowanego na ten rok kredytu, który przeznaczony będzie na pokrycie udziału własnego Gminy Niepołomice w projektach finansowanych z udziałem środków unijnych.

Dochody i wydatki uaktualniono do wysokości znajdujących się w uchwale budżetowej.

Burmistrz
mgr inż. Roman Ptak

