



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 20 grudnia 2017 r.

Poz. 12367

UCHWAŁA NR XXIII.329.2017 RADY MIEJSKIEJ W TŁUSZCZU

z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XVII.251.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2017 - 2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn.zm.) Rada Miejska w Tłuszczu uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr XVII.251.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2017-2030 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik nr 2 przedsięwzięcia wieloletnie otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Objaśnienia do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tłuszcza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tłuszczu. Na oryginale właściwy podpis Burmistrz Tłuszcza Paweł Marcin Bednarczyk

Przewodniczący Rady Miejskiej w Tłuszczu:
Krzysztof Gajcy

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXIII.329.2017
Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 14 listopada 2017r

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2017	81887113,69	73575316,02	12883806	100000	8767136,66	4628653,04	25077031	25580035,51	8311797,67	16487	8271979,07	
2018	93216076,17	73918744,79	14250849	102809	9318316	4746826	25185907	24805114	19297331,38	1020000	18277331,38	
2019	81487168,38	78640388	15607993	105516	10156355	4860750	26966369	24992437	2846780,38	20000	2826780,38	
2020	73943524	73923524	13288985	106288	9600108	4977408	25660762	25184255	20000	20000	0	
2021	74619888	74599888	13476720	107127	9649711	5096865	25969420	25380677	20000	20000	0	
2022	75329286	75309286	13571361	107734	9705304	5119191	26292686	25581814	20000	20000	0	
2023	75972509	75952509	13673074	107911	9867031	5363451	26430910	25787777	20000	20000	0	
2024	76650369	76630369	13882028	108059	9935040	5492174	26547837	25898684	20000	20000	0	
2025	77011476,61	76991476,61	14045668,56	108660,18	10063740,8	5602017,48	26608793,74	25978657,68	20000	20000	0	
2026	77383806,15	77363806,15	14114581,94	108913,39	10197015,62	5714057,83	26780969,62	26062230,84	20000	20000	0	
2027	77695862,28	77675862,28	14188873,58	109019,66	10234955,94	5828338,99	26764589,02	26349475,46	20000	20000	0	
2028	78534159,53	78514159,53	14268651,06	109380,06	10377655,06	5944905,77	26959880,8	26740464,97	20000	20000	0	
2029	79699222,72	79679222,72	14554024,09	109595,67	10625208,17	6063803,89	27167078,42	27135274,27	20000	20000	0	
2030	81866587,18	81846587,18	15845104,58	110167,59	10877712,34	6185079,97	27586419,99	27333979,76	20000	20000	0	

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	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2017	88477638,35	68455639,85	0	0	0	900000	900000	0	139449,3	20021998,5
2018	92251876,17	67076816	0	0	0	1000000	1000000	0	125728,7	25175060,17
2019	80522968,38	68206660	0	0	x	950000	950000	0	111661,4	12316308,38
2020	72979324	69363620	0	0	x	900000	900000	0	95124,9	3615704
2021	73655688	70548347	0	0	x	850000	850000	0	73113,9	3107341
2022	73265086	70761507	0	0	x	800000	800000	0	47212,6	2503579
2023	73908309	71003783	0	0	x	750000	750000	0	19702,6	2904526
2024	73183289	71275874	0	0	x	700000	700000	0	0	1907415
2025	73522345,97	71361391,48	0	0	x	600000	600000	0	0	2160954,49
2026	73684606,15	71468619,31	0	0	x	500000	500000	0	0	2215986,84
2027	73996162,28	71597991,7	0	0	x	400000	400000	0	0	2398170,58
2028	74835389,78	71749951,54	0	0	x	200000	200000	0	0	3085438,24
2029	76039111,18	71924950,57	0	0	x	50000	50000	0	0	4114160,61
2030	78141985,99	72123449,59	0	0	x	0	0	0	0	6018536,4

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	-6590524,66	7479724,66	0	0	3199724,66	2310524,66	4280000	4280000	0	0
2018	964200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	964200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	964200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	964200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	2064200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	2064200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	3467080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	3489130,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	3699200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	3699700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	3698769,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	3660111,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	3724601,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	889200	889200	0	0	0	0	0
2018	964200	964200	0	0	0	0	0
2019	964200	964200	0	0	0	0	0
2020	964200	964200	0	0	0	0	0
2021	964200	964200	0	0	0	0	0
2022	2064200	2064200	0	0	0	0	0
2023	2064200	2064200	0	0	0	0	0
2024	3467080	3467080	0	0	0	0	0
2025	3489130,64	3489130,64	0	0	0	0	0
2026	3699200	3699200	0	0	0	0	0
2027	3699700	3699700	0	0	0	0	0
2028	3698769,75	3698769,75	0	0	0	0	0
2029	3660111,54	3660111,54	0	0	0	0	0
2030	3724601,19	3724601,19	0	0	0	0	0

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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2017	33423793,12	0	5119676,17	8319400,83
2018	32459593,12	0	6841928,79	6841928,79
2019	31495393,12	0	10433728	10433728
2020	30531193,12	0	4559904	4559904
2021	29566993,12	0	4051541	4051541
2022	27502793,12	0	4547779	4547779
2023	25438593,12	0	4948726	4948726
2024	21971513,12	0	5354495	5354495
2025	18482382,48	0	5630085,13	5630085,13
2026	14783182,48	0	5895186,84	5895186,84
2027	11083482,48	0	6077870,58	6077870,58
2028	7384712,73	0	6764207,99	6764207,99
2029	3724601,19	0	7754272,15	7754272,15
2030	0	0	9723137,59	9723137,59

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{+ [(2.1.2.) - (2.1.2.1) - (2.1.2.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.3.1.2) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] - [1.2.1] - [(2.1) + (2.2) - (15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	2,18%	2,01%	0	2,01%	6,27%	9,57%	11,22%	TAK	TAK
2018	2,11%	1,97%	0	1,97%	8,43%	8,28%	9,93%	TAK	TAK
2019	2,35%	2,21%	0	2,21%	12,83%	7,39%	9,04%	TAK	TAK
2020	2,52%	2,39%	0	2,39%	6,19%	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2021	2,43%	2,33%	0	2,33%	5,46%	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2022	3,80%	3,74%	0	3,74%	6,06%	8,16%	8,16%	TAK	TAK
2023	3,70%	3,68%	0	3,68%	6,54%	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2024	5,44%	5,44%	0	5,44%	7,01%	6,02%	6,02%	TAK	TAK
2025	5,31%	5,31%	0	5,31%	7,34%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2026	5,43%	5,43%	0	5,43%	7,64%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2027	5,28%	5,28%	0	5,28%	7,85%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2028	4,96%	4,96%	0	4,96%	8,64%	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2029	4,66%	4,66%	0	4,66%	9,75%	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2030	4,55%	4,55%	0	4,55%	11,90%	8,75%	8,75%	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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	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		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2017	0	0	27232518,04	4732157	13981682,1	4155190,15	9826491,95	6238398,95	11849077,11	1934522,44		
2018	964200	964200	26302024	4698449	29924254,11	4757367,73	25166886,38	24875060,17	300000	0		
2019	964200	964200	26959575	4811212	16229225,01	3930788,71	12298436,3	12298436,3	17872,08	0		
2020	964200	964200	27633564	4926681	3037687,28	3037687,28	0	0	3615704	0		
2021	964200	964200	28324403	5044921	1446996,96	1446996,96	0	0	3107341	0		
2022	2064200	2064200	29032513	5165999	0	0	0	0	2503579	0		
2023	2064200	2064200	29758326	5289983	0	0	0	0	2904526	0		
2024	3467080	3467080	30502284	5416942	0	0	0	0	1907415	0		
2025	3489130,64	3489130,64	31264841	5546949	0	0	0	0	2160954,49	0		
2026	3699200	3699200	32046462	5680076	0	0	0	0	2215986,84	0		
2027	3699700	3699700	32847624	5816398	0	0	0	0	2398170,58	0		
2028	3698769,75	3698769,75	33668814	5955991	0	0	0	0	3085438,24	0		
2029	3660111,54	3660111,54	34510535	6098935	0	0	0	0	4114160,61	0		
2030	3724601,19	3724601,19	35373298	6245309	0	0	0	0	6018536,4	0		

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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki bieżące 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											
2017	223778,5	190100	0	5904512,56	5593949,06	5593949,06	237625	190100	237625		
2018	419198,4	361944	0	18277331,38	16192225,77	16192225,77	452430	361944	452430		
2019	240019,9	207524	0	2826780,38	2826780,38	2826780,38	259405	207524	259405		
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2017	8381415,43	5576557,13	8381415,43	2852383,3	2852383,3	0	0	0	0
2018	22835046,38	16192225,77	22835046,38	6733306,61	6733306,61	0	0	0	0
2019	8848436,3	2826780,38	8848436,3	6073536,92	6073536,92	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	889200	0	0	0	0	0	0
2018	964200	0	0	0	0	0	0
2019	964200	0	0	0	0	0	0
2020	964200	0	0	0	0	0	0
2021	964200	0	0	0	0	0	0
2022	2064200	0	0	0	0	0	0
2023	2064200	0	0	0	0	0	0
2024	3467080	0	0	0	0	0	0
2025	3489130,64	0	0	0	0	0	0
2026	3699200	0	0	0	0	0	0
2027	3699700	0	0	0	0	0	0
2028	3698769,75	0	0	0	0	0	0
2029	3660111,54	0	0	0	0	0	0
2030	3724601,19	0	0	0	0	0	0

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków 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 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

Załącznik nr 3

do Uchwały nr XXIII.329.2017

Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 14 listopada 2017r

Objaśnienie do Uchwały nr XXIII.329.2017 w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Tłuszczu nr XVII.251.2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2017-2030

Podjęcie Uchwały nr XXIII.329.2017 przez Radę Miejską w Tłuszczu w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Tłuszczu nr XVII.251.2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2017-2030 wynika z wprowadzenia następujących zmian:

1. W przedsięwzięciu „OZE w Zielonce i Tłuszczu” limit zobowiązań stanowi kwotę 12 070 986,31 zł. Zakres przedsięwzięcia nie uległ zmianie.
2. Przedsięwzięcie pod nazwą „Budowa targowiska w Tłuszczu” zostało przeniesione do wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.). Limit zobowiązań wynosi 2 020 000,00 zł. Zakres przedsięwzięcia nie uległ zmianie
3. W przedsięwzięciu „Doradztwo podatkowe” okres realizacji przedsięwzięcia wydłużono do roku 2018. Limit zobowiązań stanowi kwotę 47 859,00 zł.
4. W przedsięwzięciu „Dzierżawa nieruchomości” zmianie uległ okres realizacji przedsięwzięcia. Limit zobowiązań wynosi 1 000,00 zł.
5. W przedsięwzięciu „Leasing operacyjny na samochód Renault Trafic Grand Passenger Pack Clim 3,0t” limit zobowiązań stanowi kwotę 140 630,55 zł. Zakres przedsięwzięcia nie uległ zmianie.
6. W przedsięwzięciu „Odławianie bezdomnych zwierząt” limit na rok 2017 wynosi 77 350,00 zł, na rok 2018 wynosi 38 350,00 zł. Limit zobowiązań nie uległ zmianie. Zakres przedsięwzięcia nie uległ zmianie.
7. W przedsięwzięciu „Plan zagospodarowania przestrzennego – droga w Jasionicy” limit zobowiązań stanowi kwotę 33 000,00 zł. Zakres przedsięwzięcia nie uległ zmianie.
8. W przedsięwzięciu „Plan zagospodarowania przestrzennego w Jasionicy” wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2018 roku. Limit zobowiązań stanowi kwotę 28 339,20 zł. Zakres przedsięwzięcia nie uległ zmianie.

9. W przedsięwzięciu „Wykonanie rozgraniczenia działek nr ew.195 i 194 w obrębie 0024, Wólka Kozłowska gmina Tłuszcz limit zobowiązań stanowi kwotę 3 600,00 zł. Zakres przedsięwzięcia nie uległ zmianie
10. W przedsięwzięciu „Zakup energii elektrycznej” uległ zwiększeniu limit na rok 2017 o kwotę 35 000,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 1 835 000,00 zł. Zakres przedsięwzięcia nie uległ zmianie.
11. W przedsięwzięciu „Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Tłuszcz (obszar pozamiejski) dla części miejscowości Postoliska” limit zobowiązań stanowi kwotę 23 983,77 zł. Zakres przedsięwzięcia nie uległ zmianie.
12. W przedsięwzięciu „Dostawa artykułów biurowych, tonerów i artykułów chemicznych” na lata 2017- 2018 limit zobowiązań stanowi kwotę 78 623,28 zł. Zakres przedsięwzięcia nie uległ zmianie.
13. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nazwą „Dostawa artykułów biurowych, tonerów i artykułów chemicznych” na lata 2018- 2019. Limit zobowiązań stanowi kwotę 130 000,00 zł
14. W przedsięwzięciu „Podniesienie poziomu czytelnictwa w Gminie Tłuszcz poprzez stworzenie warunków lokalowych w Jarzębiej Łące” limit zobowiązań stanowi kwotę 105 222,00 zł. Zakres przedsięwzięcia nie uległ zmianie.
15. W przedsięwzięciu „Poprawa jakości środowiska miejskiego” skraca się okres realizacji przedsięwzięcia do 2018 roku. Limit zobowiązań stanowi kwotę 5 610,50 zł. Zakres przedsięwzięcia nie uległ zmianie.
16. W przedsięwzięciu „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Tłuszcz” wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2019 roku. Limit zobowiązań stanowi kwotę 1 820 000,00 zł. Zakres przedsięwzięcia nie uległ zmianie.
17. W przedsięwzięciu "Dobudowa zaplecza socjalnego i szatni do sali sportowej - ZS Stryjki" limit zobowiązań wynosi 600 000,00 zł. Zakres przedsięwzięcia nie uległ zmianie.
18. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nazwą „Budowa drogi lokalnej i parkingu miejskiego w Tłuszczu” na lata 2018-2019 z limitem zobowiązań w kwocie 2 300 000,00 zł
19. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nazwą "Abonament za usługę internetową dla Urzędu Miejskiego" na lata 2018-2020 z limitem zobowiązań w kwocie 56 400,00 zł
20. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nazwą "Usługa serwisowa dla nowych urządzeń wielofunkcyjnych kolorowych A3" na lata 2018-2020 z limitem zobowiązań w kwocie 17 623,44 zł
21. W związku z podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tłuszcz na 2017 rok zmieniono kwotę wydatków, dochodów, przychodów