



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 9 listopada 2016 r.

Poz. 9524

### UCHWAŁA NR XV.221.2016 RADY MIEJSKIEJ W TŁUSZCZU

z dnia 25 października 2016 r.

**w sprawie zmiany Uchwały nr IX.127.2015 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 17 grudnia 2015 roku  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2016 - 2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446 z późn. zm.) 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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska w Tłuszczu uchwala, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale nr IX.127.2015 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2016-2030 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.

Przewodniczący Rady:  
*Krzysztof Gajcy*

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr XV.221.2016  
Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 25 października 2016 r.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa <sup>1)</sup>

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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]										
2016	64968568,43	63368797,45	12256902	100000	7438950,71	3938706	24056557	19175521,88	1599770,98	737791,65	857059,13
2017	67851555	63409975	12165612	110165	8685855	3635573	24619050	7622182	4441580	20000	4421580
2018	67186814	64766814	12433587	112809	8918316	3746826	25185907	7805114	2420000	20000	2400000
2019	68387168,38	66079418	12707993	115516	9156355	3860750	25766369	7992437	2307750,38	20000	2287750,38
2020	67443524	67423524	12988985	118288	9400108	3977408	26360762	8184255	20000	20000	0
2021	68819888	68799888	13276720	121127	9649711	4096865	26969420	8380677	20000	20000	0
2022	70229286	70209286	13571361	124034	9905304	4219191	27592686	8581814	20000	20000	0
2023	71672509	71652509	13873074	127011	10167031	4363451	28230910	8787777	20000	20000	0
2024	73150369,22	73130369,22	14182028	130059	10435040	4492174	29047837	8998684	20000	20000	0
2025	74411476,61	74391476,61	14445668,56	132660,18	10663740,8	4602017,48	29608793,74	9178657,68	20000	20000	0
2026	75697806,15	75677806,15	14714581,94	135313,39	10897015,62	4714057,83	30180969,62	9362230,84	20000	20000	0
2027	77009862,28	76989862,28	14988873,58	138019,66	11134955,94	4828338,99	30764589,02	9549475,46	20000	20000	0
2028	78348159,53	78328159,53	15268651,06	140780,06	11377655,06	4944905,77	31359880,8	9740464,97	20000	20000	0
2029	79713222,72	79693222,72	15554024,09	143595,67	11625208,17	5063803,89	31967078,42	9935274,27	20000	20000	0
2030	81130587,18	81110587,18	15845104,58	146467,59	11877712,34	5185079,97	32586419,99	10133979,76	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 majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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]									
2016	66280503,22	58841450,67	0	0	0	950000	950000	0	153168,9	7439052,55
2017	67962355	55973453	0	0	0	1100000	1100000	0	139449,3	11988902
2018	66222614	57076816	0	0	0	1000000	1000000	0	125728,7	9145798
2019	67422968,38	58206660	0	0	x	950000	950000	0	111661,4	9216308,38
2020	66479324	59363620	0	0	x	900000	900000	0	95124,9	7115704
2021	67855688	60548347	0	0	x	850000	850000	0	73113,9	7307341
2022	68165086	61761507	0	0	x	800000	800000	0	47212,6	6403579
2023	69608309	63003783	0	0	x	750000	750000	0	19702,6	6604526
2024	69683289,22	64275874	0	0	x	700000	700000	0	0	5407415,22
2025	70922345,97	65361391,48	0	0	x	600000	600000	0	0	5560954,49
2026	72684606,15	66468619,31	0	0	x	500000	500000	0	0	6215986,84
2027	73996162,28	67597991,7	0	0	x	400000	400000	0	0	6398170,58
2028	75335389,78	68749951,54	0	0	x	200000	200000	0	0	6585438,24
2029	76739111,18	69924950,57	0	0	x	50000	50000	0	0	6814160,61
2030	77941985,99	71123449,59	0	0	x	0	0	0	0	6818536,4

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]								
2016	-1311934,79	1892588,32	0	0	1892588,32	1311934,79	0	0	0	0
2017	-110800	1000000	0	0	0	0	1000000	110800	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	3013200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	3013700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	3012769,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	2974111,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	3188601,19	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 splotą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	580653,53	580653,53	0	0	0	0	0
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	3013200	3013200	0	0	0	0	0
2027	3013700	3013700	0	0	0	0	0
2028	3012769,75	3012769,75	0	0	0	0	0
2029	2974111,54	2974111,54	0	0	0	0	0
2030	3188601,19	3188601,19	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])
2016	30032993,12	0	4527346,78	6419935,1
2017	30143793,12	0	7436522	7436522
2018	29179593,12	0	7689998	7689998
2019	28215393,12	0	7872758	7872758
2020	27251193,12	0	8059904	8059904
2021	26286993,12	0	8251541	8251541
2022	24222793,12	0	8447779	8447779
2023	22158593,12	0	8648726	8648726
2024	18691513,12	0	8854495,22	8854495,22
2025	15202382,48	0	9030085,13	9030085,13
2026	12189182,48	0	9209186,84	9209186,84
2027	9175482,48	0	9391870,58	9391870,58
2028	6162712,73	0	9578207,99	9578207,99
2029	3188601,19	0	9768272,15	9768272,15
2030	0	0	9987137,59	9987137,59

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 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{+[(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + [(1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2016	2,36%	2,12%	0	2,12%	8,10%	8,85%	9,65%	TAK	TAK	
2017	2,93%	2,73%	0	2,73%	10,99%	8,98%	9,78%	TAK	TAK	
2018	2,92%	2,74%	0	2,74%	11,48%	9,27%	10,07%	TAK	TAK	
2019	2,80%	2,64%	0	2,64%	11,54%	10,19%	10,19%	TAK	TAK	
2020	2,76%	2,62%	0	2,62%	11,98%	11,34%	11,34%	TAK	TAK	
2021	2,64%	2,53%	0	2,53%	12,02%	11,67%	11,67%	TAK	TAK	
2022	4,08%	4,01%	0	4,01%	12,06%	11,85%	11,85%	TAK	TAK	
2023	3,93%	3,90%	0	3,90%	12,09%	12,02%	12,02%	TAK	TAK	
2024	5,70%	5,70%	0	5,70%	12,13%	12,06%	12,06%	TAK	TAK	
2025	5,50%	5,50%	0	5,50%	12,16%	12,09%	12,09%	TAK	TAK	
2026	4,64%	4,64%	0	4,64%	12,19%	12,13%	12,13%	TAK	TAK	
2027	4,43%	4,43%	0	4,43%	12,22%	12,16%	12,16%	TAK	TAK	
2028	4,10%	4,10%	0	4,10%	12,25%	12,19%	12,19%	TAK	TAK	
2029	3,79%	3,79%	0	3,79%	12,28%	12,22%	12,22%	TAK	TAK	
2030	3,93%	3,93%	0	3,93%	12,33%	12,25%	12,25%	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]							
2016	0	0	25948367,17	4852812,67	4094121,88	3167562,88	926559	120912,05	6122355,12	1195785,38		
2017	0	0	25660511	4588329	14143234,52	3823008,9	10320225,62	0	8488902	0		
2018	964200	964200	26302024	4698449	11420224,01	4004467,4	7415756,61	0	6745798	0		
2019	964200	964200	26959575	4811212	10848607,02	2941467,4	7907139,62	0	6928558	0		
2020	964200	964200	27633564	4926681	2941467,4	2941467,4	0	0	7115704	0		
2021	964200	964200	28324403	5044921	1448718,7	1448718,7	0	0	7307341	0		
2022	2064200	2064200	29032513	5165999	1000	1000	0	0	6403579	0		
2023	2064200	2064200	29758326	5289983	1000	1000	0	0	6604526	0		
2024	3467080	3467080	0	0	0	0	0	0	5407415,22	0		
2025	3489130,64	3489130,64	0	0	0	0	0	0	5560954,49	0		
2026	3013200	3013200	0	0	0	0	0	0	6215986,84	0		
2027	3013700	3013700	0	0	0	0	0	0	6398170,58	0		
2028	3012769,75	3012769,75	0	0	0	0	0	0	6584507,99	0		
2029	2974111,54	2974111,54	0	0	0	0	0	0	6783225,61	0		
2030	3188601,19	3188601,19	0	0	0	0	0	0	6818536,4	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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										
2016	2150	0	0	670000	380000	0	2290	0	0	
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2019	0	0	0	0	0	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	

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									
2016	1330400,71	380000	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	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 długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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:			
				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							
2016	580653,53	0	0	0	0	0	-31865,25
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	3013200	0	0	0	0	0	0
2027	3013700	0	0	0	0	0	0
2028	3012769,75	0	0	0	0	0	0
2029	2974111,54	0	0	0	0	0	0
2030	3188601,19	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 XV.221.2016

Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 25 października 2016 r.

**Objaśnienie do Uchwały nr XV.221.2016 w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Tłuszczu nr IX.127.2015 z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2016-2030**

Podjęcie Uchwały nr XV.221.2016 przez Radę Miejską w Tłuszczu w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Tłuszczu nr IX.127.2015 z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2016-2030 wynika z wprowadzenia następujących zmian:

1. Wprowadza się przedsięwzięcie pod nazwą „Dostawa artykułów biurowych, tonerów i artykułów chemicznych” realizowane przez Urząd Miejski w Tłuszczu na lata 2017-2018. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań stanowią kwotę 150 000,00 zł.
2. Wprowadza się przedsięwzięcie pod nazwą "Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców" realizowane przez Urząd Miejski w Tłuszczu na lata 2017-2021. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań stanowią kwotę 11 581 749,60 zł
3. Wprowadza się przedsięwzięcie pod nazwą "Odbiór padłych zwierząt" realizowane przez Urząd Miejski w Tłuszczu na lata 2017- 2018. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań stanowią kwotę 50 000,00 zł
4. Wprowadza się przedsięwzięcie pod nazwą "Odławianie bezdomnych zwierząt" realizowane przez Urząd Miejski w Tłuszczu na lata 2017- 2018. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań stanowią kwotę 200 000,00 zł
5. Wprowadza się przedsięwzięcie pod nazwą "Plan zagospodarowania przestrzennego- droga w Jasienicy" realizowane przez Urząd Miejski w Tłuszczu na lata 2016- 2017. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań stanowią kwotę 29 000,00 zł
6. Wprowadza się przedsięwzięcie pod nazwą "Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Tłuszcza (zmiany obowiązującego planu)" realizowane przez Urząd Miejski w Tłuszczu na lata 2017-2018. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań stanowią kwotę 60 000,00 zł
7. Wprowadza się przedsięwzięcie pod nazwą "Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego" realizowane przez Urząd Miejski w Tłuszczu na lata 2017- 2018. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań stanowią kwotę 250 000,00 zł
8. Wprowadza się przedsięwzięcie pod nazwą "Zakup energii elektrycznej" realizowane przez Urząd Miejski w Tłuszczu na lata 2017- 2018. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań stanowią kwotę 1 200 000,00 zł

9. Wprowadza się przedsięwzięcie pod nazwą "Zakup paliw napędowych i gazu na potrzeby Urzędu Miejskiego i OSP" realizowane przez Urząd Miejski w Tłuszczu na lata 2017- 2018. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań stanowią kwotę 206 000,00 zł
10. W przedsięwzięciu "Modernizacja energetyczna budynków oświatowych w miejscowościach Jasienica i Miąse w Gminie Tłuszcz" zmniejszeniu uległy łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań i wynoszą 503 258,40 zł. Limit na 2017 rok wynosi 281 258,19 zł, limit na 2018 rok wynosi 209 500,21 zł
11. Wprowadza się przedsięwzięcie pod nazwą "Podniesienie poziomu czytelnictwa w Gminie Tłuszcz poprzez stworzenie warunków lokalowych w Jarzębiej Łące" realizowane przez Bibliotekę Publiczną w Tłuszczu na lata 2017- 2018. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań stanowią kwotę 172 722,00 zł
12. Wprowadza się przedsięwzięcie pod nazwą "Poprawa jakości środowiska miejskiego" realizowane przez Urząd Miejski w Tłuszczu na lata 2016- 2019. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań stanowią kwotę 536 940,15 zł
13. Wprowadza się przedsięwzięcie pod nazwą "Rozbudowa infrastruktury wodno- ściekowej na obszarach wiejskich w Gminie Tłuszcz" realizowane przez Urząd Miejski w Tłuszczu na lata 2016- 2019. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań stanowią kwotę 3 182 000,00 zł
14. W 2017 roku zwiększono przychody o kwotę 1 000 000,00 zł pochodzące z kredytu.

W związku z podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tłuszcz na rok 2016 zaktualizowano kwotę wydatków, dochodów na 2016 rok