



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 20 stycznia 2017 r.

Poz. 597

UCHWAŁA NR XVII.249.2016 RADY MIEJSKIEJ W TŁUSZCZU

z dnia 20 grudnia 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 2016 r. poz. 1870), Rada Miejska w Tłuszczu uchwała, 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XVII.249.2016
Rady Miejskiej w Tuszczu z dnia 20 grudnia 2016r.

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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	67290537,12	65651240,13	13006902	100000	7898349,41	4038706	24056557	19925904,47	1639296,99	749582,71	884794,08
2017	79918539,12	70055480,36	12883806	100000	8143075,24	4022067,18	25091788	23313450	9863058,76	1020000	8843058,76
2018	67944814,8	64766814	12433587	112809	8918316	3746826	25185907	7805114	3178000,8	20000	3158000,8
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	76383806,15	76363806,15	14714581,94	135313,39	10897015,62	4714057,83	30180969,62	9362230,84	20000	20000	0
2027	77695862,28	77675862,28	14988873,58	138019,66	11134955,94	4828338,99	30764589,02	9549475,46	20000	20000	0
2028	79034159,53	79014159,53	15268651,06	140780,06	11377655,06	4944905,77	31359880,8	9740464,97	20000	20000	0
2029	80399222,72	80379222,72	15554024,09	143595,67	11625208,17	5063803,89	31967078,42	9935274,27	20000	20000	0
2030	81666587,18	81646587,18	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:		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	w tym:		
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy				
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	67290537,12	59722785,12	0	0	0	950000	950000	0	153168,9	7567752
2017	84198539,12	64552769,38	0	0	0	1100000	1100000	0	139449,3	19645769,74
2018	66980614,8	57076816	0	0	0	1000000	1000000	0	125728,7	9903798,8
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	0	580653,53	0	0	580653,53	0	0	0	0	0
2017	-4280000	5169200	0	0	889200	0	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:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
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	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])
2016	30032993,12	0	5928455,01	6509108,54
2017	33423793,12	0	5502710,98	6391910,98
2018	32459593,12	0	7689998	7689998
2019	31495393,12	0	7872758	7872758
2020	30531193,12	0	8059904	8059904
2021	29566993,12	0	8251541	8251541
2022	27502793,12	0	8447779	8447779
2023	25438593,12	0	8648726	8648726
2024	21971513,12	0	8854495,22	8854495,22
2025	18482382,48	0	9030085,13	9030085,13
2026	14783182,48	0	9895186,84	9895186,84
2027	11083482,48	0	10077870,58	10077870,58
2028	7384712,73	0	10264207,99	10264207,99
2029	3724601,19	0	10454272,15	10454272,15
2030	0	0	10523137,59	10523137,59

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 (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	$\frac{((2.1.1.) + [2.1.3.1]) + [5.1]}{[1]}$	$\frac{+(2.1.3.1) - (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1) - (5.1.1.1) - (5.1.1.2)}{[1] - (5.1.1.1) - (5.1.1.2)}$		$\frac{((2.1.1.) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1) - (5.1.1.1) - (5.1.1.2))}{[1] - (5.1.1.1) - (5.1.1.2)}$	$\frac{(((1.1) - [15.1.1]) + [1.2.1] - ((2.1) + [2.1.2] + [15.2]))}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	2,27%	2,05%	0	2,05%	9,92%	8,85%	9,65%	TAK	TAK
2017	2,49%	2,31%	0	2,31%	8,16%	9,59%	10,39%	TAK	TAK
2018	2,89%	2,71%	0	2,71%	11,35%	8,93%	9,73%	TAK	TAK
2019	2,80%	2,64%	0	2,64%	11,54%	9,81%	9,81%	TAK	TAK
2020	2,76%	2,62%	0	2,62%	11,98%	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2021	2,64%	2,53%	0	2,53%	12,02%	11,62%	11,62%	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	5,50%	5,50%	0	5,50%	12,98%	12,13%	12,13%	TAK	TAK
2027	5,28%	5,28%	0	5,28%	13,00%	12,42%	12,42%	TAK	TAK
2028	4,93%	4,93%	0	4,93%	13,01%	12,71%	12,71%	TAK	TAK
2029	4,61%	4,61%	0	4,61%	13,03%	13,00%	13,00%	TAK	TAK
2030	4,56%	4,56%	0	4,56%	12,91%	13,01%	13,01%	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.

	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych
--	-----------	---

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	0	0	25924859,76	4862232,67	4094121,88	3167562,88	926559	121676,55	5747148,13	1698927,32
2017	0	0	26629809,78	4642066	15645507,33	3823008,9	11822498,43	4091141,62	13497444,12	2057184
2018	964200	964200	26302024	4698449	12178224,81	4004467,4	8173757,41	0	9145798	0
2019	964200	964200	26959575	4811212	10848607,02	2941467,4	7907139,62	0	9216308,38	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	30502284	5416942	0	0	0	0	5407415,22	0
2025	3489130,64	3489130,64	31264841	5546949	0	0	0	0	5560954,49	0
2026	3699200	3699200	32046462	5680076	0	0	0	0	6215986,84	0
2027	3699700	3699700	32847624	5816398	0	0	0	0	6398170,58	0
2028	3698769,75	3698769,75	33668814	5955991	0	0	0	0	6584507,99	0
2029	3660111,54	3660111,54	34510535	6098935	0	0	0	0	6783225,61	0
2030	3724601,19	3724601,19	35373298	6245309	0	0	0	0	6818536,4	0

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 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			
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	697734,95	319014,2	0	2290	0	0
2017	0	0	0	6239767,01	6239767,01	4421580	0	0	0
2018	0	0	0	3158000,8	3158000,8	3158000,8	0	0	0
2019	0	0	0	2287750,38	2287750,38	2287750,38	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:		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		
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	1370635,66	319014,2	0	0	0	0	0	0	0
2017	9088124,95	6239767,01	6509962	2088382	2088382	0	0	0	0
2018	4978216,01	3158000,8	4010715	1610715	1610715	0	0	0	0
2019	7172124,3	2287750,38	7172124,3	4884373,92	4884373,92	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 długi 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							
2016	580653,53	0	0	0	0	0	-31865,25
2017	889200	0	0	0	0	0	0
2018	889200	0	0	0	0	0	0
2019	889200	0	0	0	0	0	0
2020	889200	0	0	0	0	0	0
2021	889200	0	0	0	0	0	0
2022	1989200	0	0	0	0	0	0
2023	1989200	0	0	0	0	0	0
2024	3392080	0	0	0	0	0	0
2025	3414130,64	0	0	0	0	0	0
2026	2938200	0	0	0	0	0	0
2027	2938700	0	0	0	0	0	0
2028	2937769,75	0	0	0	0	0	0
2029	2899111,54	0	0	0	0	0	0
2030	3088601,19	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 wykraczaia 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 XVII.249.2016

Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 20 grudnia 2016r.

Objaśnienie do Uchwały nr XVII.249.2016 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 XVII.249.2016 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. Przedsięwzięcie „Modernizacja energetyczna budynków oświatowych w miejscowościach Jasienica i Miąse w Gminie Tłuszcz” zostało przeniesione do wydatków na programy o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

2. Przedsięwzięcie „Przeciwdziałanie degradacji środowiska, ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego i wód podziemnych Subniecki Warszawskiej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Tłuszcz” zostało podzielone pomiędzy jednostki realizujące:

- w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tłuszczu łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań stanowią kwotę 131 715,00 zł

- w Urzędzie Miejskim w Tłuszczu łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań stanowią kwotę 16 172 124,30 zł

3. W przedsięwzięciu „System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi” zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań

4. Od 2017 roku wprowadza się nową jednostkę realizującą- CUW w przedsięwzięciach dotychczas realizowanych przez ZOPO:

- Dostawa gazu technicznego dla szkoły na terenie Gminy Tłuszcz w sezonie grzewczym 2016/2017

- Dostawa oleju opałowego do szkół na terenie Gminy Tłuszcz w sezonie grzewczym 2016/2017

- Dowożenie uczniów do szkół z terenu Gminy Tłuszcz w roku szkolnym 2016/2017

5. Na 2017 rok został zaplanowany kredyt w kwocie 4 280 000,00 zł

6. W 2017 roku i latach kolejnych zmieniono dane dotyczące dochodów i wydatków, kwoty długu oraz spłat rat kapitałowych

7. W związku z podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tłuszcz na rok 2016 zmieniono kwotę wydatków, dochodów i przychodów.