

Objaśnienia przyjętych wartości do uchwały nr XXVI/206/17

w sprawie WPF na lata 2017-2021

Podstawowe przyczyny zmian WPF:

1. Zmiany w prognozie 2017r dochodów i wydatków budżetu.
2. Zmiany w wykazie przedsięwzięć w zakresie wydatków bieżących.

W prognozie 2017r zmienia się dochody i wydatki budżetowe zgodnie ze zmianą tych wielkości w uchwale budżetowej. Zaktualizowane w 2017r dochody bieżące i wydatki bieżące są w kolejnych latach indeksowane na dotychczasowych zasadach. Różnice pomiędzy zaktualizowanymi dochodami i wydatkami w kolejnych latach (po 2017r), pozwalają na zwiększenie inwestycji nowych.

Wprowadza się zmiany w zakresie przedsięwzięć, które nie są zadaniami majątkowymi:

- a) rezygnuje się z przedsięwzięcia „Badanie powietrza i hałasu”,
- b) wprowadza się przedsięwzięcie „Opracowanie operatu uzdrowiskowego”,
- c) wprowadza się zmianę do przedsięwzięcia „Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego”.

Opracowanie operatu uzdrowiskowego to utworzenie dokumentu charakteryzującego wyodrębniony obszar uzdrowiska, ze szczególnym uwzględnieniem właściwości klimatu, warunków ochrony środowiska; dokument określony wymogami ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych. Dla tego przedsięwzięcia określa się nakłady w kwocie 154.054,00 zł z limitami wydatków: 2017r – 30.810,80 zł, 2018r – 61.621,60 zł i 2019r – 61.621,60 zł. Realizacja do tego przedsięwzięcia pozwala na rezygnację z „Badania powietrza i hałasu”.

Zmiana w zakresie „Opracowania planów zagospodarowania przestrzennego” dla obszarów I-IV Nałęczowa wiąże się z przesunięciem na 2017r ostatniej płatności za opracowanie planów dla III obszaru Nałęczowa w kwocie 2.890,50 zł. Zakończony jest opracowanie planu dla IV obszaru; kontynuowane jest, zgodnie z harmonogramami, opracowanie planów dla I i II obszaru. W 2017r dla tego przedsięwzięcia limit wydatków wynosi po zmianie 26.260,50 zł. Przedsięwzięcie zostanie zakończone w 2017r.

Przewodniczący Rady


Jacek Wilk

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		w tym:					w tym:					w tym:					
		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						
Lp	1																
Formuła	[1..1]+[1.2]																
2017	39 754 655,05	4 948 862,00	980 000,00	8 174 640,00	4 550 000,00	10 513 256,00	10 529 055,05	4 608 842,00	1 150 000,00	3 457 667,00							
2018	52 278 484,00	5 082 481,00	1 006 460,00	8 395 355,00	4 672 850,00	10 797 114,00	10 813 340,00	16 183 734,00	0,00	16 183 734,00							
2019	55 905 723,00	5 219 708,00	1 033 634,00	8 622 030,00	4 799 017,00	11 088 636,00	11 105 300,00	18 836 415,00	0,00	18 836 415,00							
2020	38 949 930,00	5 360 640,00	1 061 542,00	8 854 825,00	4 928 590,00	11 388 029,00	11 405 143,00	879 751,00	0,00	879 751,00							
2021	39 098 074,00	5 505 377,00	1 090 204,00	9 093 905,00	5 061 662,00	11 695 506,00	11 713 082,00	0,00	0,00	0,00							

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	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:					w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych		w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾
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	-3 668 351,00	9 570 954,00	6 932 484,00	3 668 351,00	91 320,00	0,00	0,00	0,00	2 547 150,00	0,00
2018	-8 939 418,00	10 731 603,00	3 264 133,00	3 264 133,00	0,00	0,00	6 000 000,00	5 675 285,00	1 467 470,00	0,00
2019	3 575 985,43	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone 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]				
2017	5 902 603,00	1 171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 731 603,00
2018	1 792 185,00	1 092 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
2019	4 275 965,43	4 275 965,43	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia której mowa w a. ... 42 ustawy		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8.1	
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]	
Formula					
2017	1 368 150,43	0,00	1 303 732,90	8 327 536,90	
2018	6 275 965,43	0,00	1 265 990,00	4 530 123,00	
2019	2 000 000,00	0,00	1 168 928,00	1 168 928,00	
2020	1 000 000,00	0,00	1 380 090,00	1 380 090,00	
2021	0,00	0,00	1 429 035,00	1 429 035,00	

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									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków 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 związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań przewidzianych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku, podlegające dopięciu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonej dla danego roku (wskaźnik x 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 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{((2.1.1.1 + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]) + ((2.1.3.1) / (2.1.3.1))}{((1.1.1.1) + (1.1.1.1)) + ((2.1.1.1) + (2.1.1.1)) + ((1.1.1.1) + (1.1.1.1))}$	$\frac{((2.1.1.1) + (2.1.1.1)) + ((2.1.1.1) + (2.1.1.1))}{((1.1.1.1) + (1.1.1.1)) + ((2.1.1.1) + (2.1.1.1)) + ((1.1.1.1) + (1.1.1.1))}$		$\frac{((2.1.1.1) + (2.1.1.1)) + ((2.1.1.1) + (2.1.1.1))}{((1.1.1.1) + (1.1.1.1)) + ((2.1.1.1) + (2.1.1.1)) + ((1.1.1.1) + (1.1.1.1))}$	$\frac{((1.1.1.1) + (1.1.1.1)) + ((2.1.1.1) + (2.1.1.1))}{((1.1.1.1) + (1.1.1.1)) + ((2.1.1.1) + (2.1.1.1)) + ((1.1.1.1) + (1.1.1.1))}$	$\frac{((1.1.1.1) + (1.1.1.1)) + ((2.1.1.1) + (2.1.1.1))}{((1.1.1.1) + (1.1.1.1)) + ((2.1.1.1) + (2.1.1.1)) + ((1.1.1.1) + (1.1.1.1))}$	$\frac{((1.1.1.1) + (1.1.1.1)) + ((2.1.1.1) + (2.1.1.1))}{((1.1.1.1) + (1.1.1.1)) + ((2.1.1.1) + (2.1.1.1)) + ((1.1.1.1) + (1.1.1.1))}$	$\frac{((1.1.1.1) + (1.1.1.1)) + ((2.1.1.1) + (2.1.1.1))}{((1.1.1.1) + (1.1.1.1)) + ((2.1.1.1) + (2.1.1.1)) + ((1.1.1.1) + (1.1.1.1))}$	$\frac{((1.1.1.1) + (1.1.1.1)) + ((2.1.1.1) + (2.1.1.1))}{((1.1.1.1) + (1.1.1.1)) + ((2.1.1.1) + (2.1.1.1)) + ((1.1.1.1) + (1.1.1.1))}$
2017	3,18%	2,95%	36 944,00	3,04%	6,17%	14,88%	15,52%	TAK	TAK
2018	2,38%	2,09%	35 576,00	2,16%	2,42%	13,27%	13,91%	TAK	TAK
2019	8,16%	0,49%	34 208,00	0,55%	2,09%	10,60%	11,24%	TAK	TAK
2020	2,85%	0,00%	32 840,00	0,08%	3,54%	3,56%	3,56%	TAK	TAK
2021	2,68%	2,56%	0,00	2,56%	3,66%	2,88%	2,68%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
						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	0,00	0,00	15 653 596,47	2 386 085,50	4 339 973,30	57 071,30	4 282 902,00	5 698 188,68	3 637 737,22	245 000,00
2018	0,00	0,00	16 076 244,00	2 450 510,00	25 899 922,81	61 621,60	25 838 301,21	393 976,00	156 864,79	0,00
2019	3 575 965,43	3 575 965,43	16 510 303,00	2 516 674,00	15 834 263,23	61 621,60	15 772 641,63	373 345,00	283 390,94	0,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	16 956 081,00	2 584 624,00	1 035 000,00	0,00	1 035 000,00	0,00	224 841,00	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	17 413 895,00	2 654 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 035,00	0,00

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 (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, p				ów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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									
2017	0,00	0,00	0,00	3 457 667,00	3 457 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	16 183 734,00	16 183 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	18 836 415,00	18 836 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	879 751,00	879 751,00	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

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 ¹⁵⁾		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Lp	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	4 363 402,00	3 397 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2018	23 338 301,21	19 213 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2019	14 772 641,63	12 471 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2020	1 035 000,00	879 750,00	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			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	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:		Wydatki dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładowaniu				Wydatki na splate zobowiązań oraz pokrycia ujemnego wyniku			
	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	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	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	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	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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	Wydanki na splate zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na splate zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na splate zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na splate zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na splate zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
Formula												
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane				związujące o długu i jego spłacie			
	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	14.1	14.2	14.3	w tym:	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
2017	1 171 000,00	0,00	745,55	745,55	0,00	0,00	-25 000,00	
2018	1 092 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	275 965,43	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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U 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 określającej 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 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 przedsięwzięć

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

Przewodniczący Rady
Will Ford
 Jacek Wilk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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 zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				49 841 476,84	4 339 973,30	25 899 922,81	15 834 263,23	1 035 000,00	46 782 898,84
1.a	- wydatki bieżące				266 968,00	57 071,30	61 621,60	61 621,60	0,00	154 054,00
1.b	- wydatki majątkowe				49 574 508,84	4 282 902,00	25 838 301,21	15 772 641,63	1 035 000,00	46 628 844,84
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:				44 955 008,84	3 163 402,00	23 338 301,21	14 772 641,63	1 035 000,00	42 009 344,84
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				44 955 008,84	3 163 402,00	23 338 301,21	14 772 641,63	1 035 000,00	42 009 344,84
1.1.2.1	Eko energia w Gminie Nałęczów - fotowoltaika EFRR - Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w gminie uzdrowskiej	Urząd Miejski	2017	2018	2 521 314,16	42 590,00	2 478 724,16	0,00	0,00	2 521 314,16
1.1.2.2	Eko energia w Gminie Nałęczów - Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w gminie uzdrowskiej	Urząd Miejski	2017	2018	5 496 229,05	120 812,00	5 375 417,05	0,00	0,00	5 496 229,05
1.1.2.3	Modernizacja linii kolejowej NADWISLAŃSKIEJ KOLEJKI WĄSKOTOROWEJ - Rozwój turystyki, komunikacji i pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski	2018	2019	420 000,00	0,00	50 000,00	370 000,00	0,00	420 000,00
1.1.2.4	Odnowa parku - Zrównoważone wykorzystanie i zachowanie dziedzictwa kulturalnego Miasta Nałęczów sprzyjające osiągnięciu trwałego wzrostu społeczno gospodarczego.	NAŁĘCZÓW	2017	2018	5 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.1.2.5	Termomodernizacja SP ZOZ w Nałęczowie - Podniesienie efektywności energetycznej obiektu	Urząd Miejski	2016	2019	2 488 320,00	0,00	1 244 160,00	1 244 160,00	0,00	2 488 320,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.6	Odnowa ul. Lipowej - Zrównoważone wykorzystanie i zachowanie dziedzictwa kulturalnego Miasta Nałęczów sprzyjające osiągnięciu trwałego wzrostu społeczno gospodarczego.	NAŁĘCZÓW	2017	2018	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.7	Zintegrowany program kanalizacji w gminie - Ochrona środowiska - poprawa jakości wód na terenie Gminy Uzdrowskiej	Urząd Miejski	2018	2019	14 690 000,00	0,00	6 580 000,00	8 110 000,00	0,00	14 690 000,00
1.1.2.8	Zintegrowany Węzeł Komunikacyjny - Tworzenie nowoczesnego lokalnego systemu transportowego efektywnie zaspakajającego potrzeby rozwoju gospodarczego oraz adekwatnego do potrzeb mobilnego społeczeństwa	NAŁĘCZÓW	2017	2020	13 339 145,63	0,00	4 610 000,00	5 048 481,63	1 035 000,00	10 393 481,63
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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									
1.3.1	- wydatki bieżące				266 968,00	57 071,30	61 621,60	61 621,60	0,00	154 054,00
1.3.1.1	Badanie powietrza i hałasu - Monitorowanie stanu środowiska dla celu utrzymania warunków stanu powietrza i natężenia hałasu uzdrowska	Urząd Miejski	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego - Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz z przepisami odrębnymi obowiązujące sporządzenie planów miejscowych	Urząd Miejski	2014	2017	112 914,00	26 260,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie operatu uzdrowskiego - Utworzenie dokumentu charakteryzującego wyodrębniony obszar uzdrowski, ze szczególnym uwzględnieniem właściwości klimatu, warunków ochrony środowiska	Urząd Miejski	2017	2019	154 054,00	30 810,80	61 621,60	61 621,60	0,00	154 054,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 619 500,00	1 119 500,00	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00	4 619 500,00
1.3.2.3	Budowa cmentarza komunalnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą - Poprawa zagospodarowania przestrzennego miasta przez utworzenie nowego cmentarza komunalnego wraz z niezbędną infrastrukturą.	NAŁĘCZÓW	2018	2019	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.4	Budowa siedziby MZGKIM - Poprawa jakości środowiska w centrum uzdrowiska Nałęczów poprzez przeniesienie siedziby, w tym infrastruktury zakładu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej na peryferie miasta.	NAŁĘCZÓW	2017	2018	2 584 500,00	1 084 500,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 584 500,00
1.3.2.5	Opracowanie projektów mostków na rzece Bystrej - Poprawa komunikacji pieszej i zwiększenie walorów turystycznych	Urząd Miejski	2016	2017	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00

Przewodniczący Rady

Jacek Wilk

Jacek Wilk