

Uchwała Nr XXV/358/16
Rady Miejskiej w Niepołomicach
z dnia 1 grudnia 2016 r.

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niepołomice na lata 2016-2030

Na podstawie art. 226 - 229, art. 230 ust. 1 i 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. *o samorządzie gminnym* (Dz. U. z 2015r., poz. 1515) - Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Zmienia się uchwałę nr XV/213/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niepołomice na lata 2016-2030, w ten sposób że:

- 1) załącznik nr 1 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 wraz z objaśnieniami do niniejszej uchwały, które otrzymują brzmienie jak w niniejszej uchwale,
- 2) załącznik nr 2 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Niepołomice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr inż. Mirosław Ciołtowski

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXV/358/16 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niepołomice na lata 2016-2030.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2
Formula	[1.1]+[1.2]									
2016	126 546 062,54	119 372 613,54	22 176 805,00	5 000 000,00	34 294 293,00	25 650 000,00	25 650 000,00	26 312 237,00	12 088 030,54	7 173 449,00
2017	134 300 000,00	124 009 414,00	25 210 381,00	4 700 000,00	33 530 510,00	25 300 000,00	25 300 000,00	27 364 427,00	11 194 008,00	10 290 586,00
2018	183 437 173,81	128 969 790,56	26 218 796,24	4 888 000,00	34 871 730,40	26 312 000,00	26 312 000,00	28 459 004,08	11 641 768,32	54 467 383,25
2019	169 453 431,92	134 128 582,18	27 267 548,09	5 083 520,00	36 266 599,62	27 364 480,00	27 364 480,00	29 597 364,24	12 107 439,05	35 324 849,74
2020	151 743 305,28	139 493 725,47	28 358 250,01	5 286 860,80	37 717 263,60	28 459 059,20	28 459 059,20	30 781 258,81	12 591 736,61	12 249 579,81
2021	157 690 541,28	145 073 474,08	29 492 580,01	5 498 335,23	38 680 498,72	29 597 421,57	29 597 421,57	32 012 509,16	13 095 406,07	12 617 067,20
2022	163 871 992,28	150 876 413,06	30 672 283,21	5 718 268,64	39 225 954,14	30 781 318,43	30 781 318,43	33 293 009,53	13 619 222,31	12 995 579,22
2023	170 296 916,17	156 911 469,58	31 899 174,54	5 946 999,39	40 794 992,31	32 012 571,17	32 012 571,17	34 624 729,91	14 163 991,20	13 385 446,59
2024	176 974 938,35	163 187 928,36	33 175 141,52	6 184 879,37	42 426 792,00	33 293 074,02	33 293 074,02	36 009 719,11	14 730 550,85	13 787 009,99
2025	184 053 935,88	169 715 445,49	35 829 152,84	6 432 274,54	44 123 863,68	34 624 796,98	34 624 796,98	37 450 107,87	15 319 772,88	14 338 490,39
2026	191 416 093,32	176 504 063,31	37 262 318,95	6 689 565,52	45 888 818,23	36 009 788,86	36 009 788,86	38 948 112,18	15 932 563,79	14 912 030,01
2027	199 072 737,05	183 564 225,84	38 752 811,71	6 967 148,14	47 724 370,96	37 450 180,41	37 450 180,41	40 506 036,67	16 569 866,34	15 508 511,21
2028	207 035 646,53	190 906 794,87	40 302 924,18	7 245 834,07	49 633 345,80	38 948 187,63	38 948 187,63	42 126 278,14	17 232 660,99	16 128 851,66
2029	215 317 072,39	198 543 086,66	41 915 041,15	7 535 667,43	51 618 679,63	40 506 115,14	40 506 115,14	43 811 329,26	17 921 967,43	16 774 005,73
2030	223 929 755,29	206 484 789,33	43 591 642,80	7 837 094,13	53 683 426,82	42 126 259,75	42 126 259,75	45 563 782,43	18 638 846,13	17 444 965,96

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 późn. 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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2
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	135 300 096,54	109 370 563,54	60 000,00	0,00	0,00	2 530 000,00	2 465 988,00	45 000,00	201 706,75	25 929 533,00		
2017	137 900 000,00	114 662 708,00	60 000,00	0,00	0,00	2 190 000,00	2 180 000,00	44 423,00	193 419,00	23 237 292,00		
2018	176 160 273,24	118 102 589,24	60 000,00	0,00	0,00	2 599 565,00	2 599 565,00	0,00	164 956,00	58 037 684,00		
2019	160 445 666,92	121 645 666,92	60 000,00	0,00	x	2 386 634,00	2 386 634,00	0,00	0,00	38 800 000,00		
2020	145 173 746,28	125 295 036,93	35 000,00	0,00	x	2 209 873,00	2 209 873,00	0,00	0,00	19 878 709,35		
2021	149 338 269,28	129 053 888,04	0,00	0,00	x	2 059 816,00	2 059 816,00	0,00	0,00	20 284 381,24		
2022	155 728 592,28	132 925 504,68	0,00	0,00	x	1 728 860,00	1 728 860,00	0,00	0,00	22 803 087,60		
2023	164 153 516,17	136 913 269,82	0,00	0,00	x	1 397 663,00	1 397 663,00	0,00	0,00	27 240 246,35		
2024	170 831 538,35	141 020 667,91	0,00	0,00	x	1 145 750,00	1 145 750,00	0,00	0,00	29 810 870,44		
2025	177 858 960,88	145 251 287,95	0,00	0,00	x	908 204,00	908 204,00	0,00	0,00	32 607 672,93		
2026	185 229 739,32	149 608 826,59	0,00	0,00	x	683 280,00	683 280,00	0,00	0,00	35 620 912,73		
2027	193 072 737,05	154 097 091,39	0,00	0,00	x	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	38 975 645,66		
2028	201 035 646,53	158 720 004,13	0,00	0,00	x	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	42 315 642,40		
2029	209 317 072,39	163 481 604,25	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	45 835 468,14		
2030	217 929 755,29	168 386 052,38	0,00	0,00	x	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	49 543 702,91		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody, ^x budżetu	z tego:									
			4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x 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	-8 754 034,00	26 620 307,00	0,00	0,00	0,00	9 887,30	0,00	26 610 419,70	8 754 034,00	0,00	0,00	
2017	-3 600 000,00	19 067 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 067 117,00	3 600 000,00	0,00	0,00	
2018	7 276 900,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	9 007 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	6 569 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	8 352 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	8 143 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	6 143 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	6 143 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	6 194 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	6 186 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:						
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określone w art. 243 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]					
2016	17 866 273,00	17 866 273,00	9 486 049,22	4 486 049,22	5 000 000,00	0,00	0,00	
2017	15 467 117,00	15 467 117,00	4 370 459,00	3 926 063,00	444 396,00	0,00	0,00	
2018	7 276 900,57	7 276 900,57	612 400,00	612 400,00	0,00	0,00	0,00	
2019	9 007 765,00	9 007 765,00	6 486 730,00	3 243 365,00	3 243 365,00	0,00	0,00	
2020	6 569 559,00	6 569 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	8 352 272,00	8 352 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	8 143 400,00	8 143 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	6 143 400,00	6 143 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	6 143 400,00	6 143 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	6 194 975,00	6 194 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	6 186 354,00	6 186 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	6 000 000,00	6 000 000,00	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 pochodowych.

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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.-1] - [2.-1]	[1.-1] + [4.-1] + [4.-2] - [02.-1] - [2.-1.-20]
2016	93 498 025,57	0,00	10 002 050,00	10 011 937,30
2017	107 098 025,57	0,00	9 346 706,00	9 346 706,00
2018	96 021 125,00	0,00	10 867 201,32	10 867 201,32
2019	83 213 360,00	0,00	12 482 915,26	12 482 915,26
2020	72 843 801,00	0,00	14 198 688,54	14 198 688,54
2021	60 691 529,00	0,00	16 019 586,04	16 019 586,04
2022	48 668 129,00	0,00	17 950 908,38	17 950 908,38
2023	42 524 729,00	0,00	19 998 199,76	19 998 199,76
2024	36 381 329,00	0,00	22 167 260,45	22 167 260,45
2025	30 186 354,00	0,00	24 464 157,54	24 464 157,54
2026	24 000 000,00	0,00	26 895 236,72	26 895 236,72
2027	18 000 000,00	0,00	29 467 134,45	29 467 134,45
2028	12 000 000,00	0,00	32 186 790,74	32 186 790,74
2029	6 000 000,00	0,00	35 061 462,41	35 061 462,41
2030	0,00	0,00	38 098 736,95	38 098 736,95

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu 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, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1)]}{(1)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(1.1.) - (1.5.1.) + (1.1.) - (2.1.1.) - (2.1.3.1.) + (2.1.5.2.1.) + (2.1.5.2.1.)]}{[(1.5.1.)]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2016	16,11%	8,42%	0,00	8,42%	8,15%	11,17%	11,31%	TAK	TAK	
2017	13,18%	9,75%	0,00	9,75%	7,26%	9,75%	9,90%	TAK	TAK	
2018	5,42%	4,99%	0,00	4,99%	5,92%	8,73%	8,87%	TAK	TAK	
2019	6,78%	2,93%	0,00	2,93%	7,37%	7,11%	7,11%	TAK	TAK	
2020	5,81%	5,81%	0,00	5,81%	9,36%	6,85%	6,85%	TAK	TAK	
2021	6,60%	6,60%	0,00	6,60%	10,16%	7,55%	7,55%	TAK	TAK	
2022	6,02%	6,02%	0,00	6,02%	10,95%	8,96%	8,96%	TAK	TAK	
2023	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	11,74%	10,16%	10,16%	TAK	TAK	
2024	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	12,53%	10,95%	10,95%	TAK	TAK	
2025	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	13,29%	11,74%	11,74%	TAK	TAK	
2026	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	14,05%	12,52%	12,52%	TAK	TAK	
2027	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	14,80%	13,29%	13,29%	TAK	TAK	
2028	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	15,55%	14,05%	14,05%	TAK	TAK	
2029	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	16,28%	14,80%	14,80%	TAK	TAK	
2030	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	17,01%	15,54%	15,54%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy 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
			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 ¹³⁾ inwestycyjne		
		bieżące				majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
2016	0,00	0,00	43 055 729,90	520 000,00	8 534 764,05	2 986 035,36	5 548 728,69	19 891 961,00	6 037 572,00	1 174 597,00	
2017	0,00	0,00	44 555 529,73	523 815,00	21 432 542,19	2 565 863,49	18 866 678,70	16 421 991,00	6 815 301,00	884 742,00	
2018	7 276 900,57	7 276 900,00	45 001 085,03	529 053,00	40 556 339,95	1 101 567,95	39 454 772,00	23 057 684,00	35 000 000,00	0,00	
2019	9 007 765,00	9 007 765,00	45 451 095,88	534 344,00	39 175 812,00	375 812,00	38 800 000,00	38 800 000,00	0,00	0,00	
2020	6 569 559,00	4 354 900,00	45 905 606,84	539 687,00	3 935 778,00	135 778,00	3 800 000,00	3 800 000,00	16 078 709,35	0,00	
2021	8 352 272,00	8 352 272,00	46 364 662,91	545 084,00	3 902 428,00	102 428,00	3 800 000,00	3 800 000,00	16 484 381,24	0,00	
2022	8 143 400,00	8 143 400,00	46 828 309,54	550 535,00	4 002 428,00	122 428,00	3 880 000,00	3 880 000,00	18 923 087,60	0,00	
2023	6 143 400,00	6 143 400,00	47 296 592,64	578 061,00	122 428,00	122 428,00	0,00	0,00	27 240 246,35	0,00	
2024	6 143 400,00	6 143 400,00	47 769 558,57	583 842,00	82 428,00	82 428,00	0,00	0,00	29 810 870,44	0,00	
2025	6 194 975,00	6 194 975,00	48 247 254,16	613 034,00	82 428,00	82 428,00	0,00	0,00	32 607 672,93	0,00	
2026	6 186 354,00	3 186 354,00	48 729 726,70	619 164,00	82 428,00	82 428,00	0,00	0,00	35 620 912,73	0,00	
2027	6 000 000,00	6 000 000,00	49 217 023,97	625 356,00	82 428,00	82 428,00	0,00	0,00	38 975 645,66	0,00	
2028	6 000 000,00	6 000 000,00	49 709 194,21	631 610,00	82 428,00	82 428,00	0,00	0,00	42 315 642,40	0,00	
2029	6 000 000,00	6 000 000,00	50 206 286,15	637 926,00	82 428,00	82 428,00	0,00	0,00	45 835 468,14	0,00	
2030	6 000 000,00	6 000 000,00	50 708 349,01	644 305,00	82 428,00	82 428,00	0,00	0,00	49 543 702,91	0,00	

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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1.1.1	12.2		12.2.1	12.2.1.1		12.3	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
			12.1.1	12.1.1.1							12.2.1	12.2.1.1			
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	132 939,00	132 939,00	132 939,00	6 325 415,00	6 325 415,00	0,00	392 360,32	306 836,06		306 836,06					
2017	233 000,00	233 000,00	233 000,00	9 499 586,00	9 499 586,00	3 700 000,00	480 250,00	372 113,50		372 113,50					
2018	100 341,00	100 341,00	100 341,00	54 467 383,25	54 467 383,25	0,00	118 048,00	118 048,00		118 048,00					
2019	107 696,00	107 696,00	107 696,00	35 324 849,74	35 324 849,74	0,00	126 701,00	126 701,00		126 701,00					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					

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	Wydutki 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:		Wydutki 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		Wydutki 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:		Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1									
Lp																		
Formuła																		
2016	7 182 641,00	4 611 112,00	0,00	0,00	0,00	4 592 675,00	0,00	1 064 700,00	0,00	3 527 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 243 365,00	0,00	
2017	12 327 561,00	7 734 886,00	3 000 000,00	0,00	0,00	7 417 482,00	0,00	0,00	0,00	7 417 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	54 257 684,00	54 257 684,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:									
	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	12.8.1	12.8	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp										
Formuła										
2016			0,00			0,00				
2017			3 243 365,00			0,00				
2018			0,00			0,00				
2019			0,00			0,00				
2020			0,00			0,00				
2021			0,00			0,00				
2022			0,00			0,00				
2023			0,00			0,00				
2024			0,00			0,00				
2025			0,00			0,00				
2026			0,00			0,00				
2027			0,00			0,00				
2028			0,00			0,00				
2029			0,00			0,00				
2030			0,00			0,00				

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXVI/358/16 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niepołomice na lata 2016-2030.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					132 704 467,22	21 432 542,19	40 556 339,95	39 175 812,00	3 935 778,00
1.a	- wydatki bieżące					16 844 618,83	2 565 863,49	1 101 567,95	375 812,00	135 778,00
1.b	- wydatki majątkowe					115 859 848,39	18 866 678,70	39 454 772,00	38 800 000,00	3 800 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					92 376 540,00	16 327 079,00	35 692 189,00	35 046 069,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					2 353 249,00	475 963,00	37 417,00	46 069,00	0,00
1.1.1.1	Instalacja systemów odnawialnych w gminach: Niepołomice, Skawina, Wieliczka i Miechów -	URZĄD MIASTA I GMINY W NIEPOŁOMICACH	2012	2017	1 671 000,00	558 874,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	REGIONALNE EXPERIENCE - REGIONALNY PLAN MOBILNOŚCI	URZĄD MIASTA I GMINY W NIEPOŁOMICACH	2016	2019	682 249,00	202 800,00	395 963,00	37 417,00	46 069,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					90 023 291,00	15 851 116,00	35 654 772,00	35 000 000,00	0,00
1.1.2.1	BIPV SYSTEM - TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW KOMUNALNYCH	URZĄD MIASTA I GMINY W NIEPOŁOMICACH	2016	2017	7 900 503,00	3 418 257,00	4 482 246,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	BUDOWA NOWEGO WĘZŁA NA AUTOSTRADZIE A4 W PODŁĘŻU ORAZ POŁĄCZENIE NIEPOŁOMICKIEJ STREFY INWESTYCYJNEJ Z SIECIĄ DRÓG MIĘDZYKRAJOWYCH	URZĄD MIASTA I GMINY W NIEPOŁOMICACH	2016	2019	70 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
1.1.2.3	CYFROWE NIEPOŁOMICE - ELEKTRONICZNA ADMINISTRACJA	URZĄD MIASTA I GMINY W NIEPOŁOMICACH	2016	2018	3 337 906,00	27 675,00	3 177 366,00	132 865,00	0,00	0,00
1.1.2.4	MODERNIZACJA TRZECH OBIEKTÓW SZKOLNYCH - POPRAWA WARUNKÓW NAUCZANIA	URZĄD MIASTA I GMINY W NIEPOŁOMICACH	2016	2017	7 000 000,00	41 912,00	6 934 718,00	0,00	0,00	0,00

[illegible][illegible][illegible]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.5	PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI - OCHRONA ŚRODOWISKA	URZĄD MIASTA I GMINY W NIEPOŁOMICACH	2016	2018	1 050 001,00	6 189,00	521 905,00	521 907,00	0,00	0,00
1.1.2.6	VISSMANN - INSTALACJA KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH NA BUDYNKACH OSÓB FIZYCZNYCH	URZĄD MIASTA I GMINY W NIEPOŁOMICACH	2016	2017	734 881,00	0,00	734 881,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				40 327 927,22	4 279 057,05	5 105 463,19	4 864 150,95	4 129 743,00	3 935 778,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 491 369,83	2 224 361,36	2 089 900,49	1 064 150,95	329 743,00	135 778,00
1.3.1.1	ALMAR SP. Z O.O. - ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI W NIEPOŁOMICACH I WOLI BATORSKIEJ	URZĄD MIASTA I GMINY W NIEPOŁOMICACH	2016	2017	4 260,00	0,00	4 260,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	CARITAS - Umowa najmu	URZĄD MIASTA I GMINY W NIEPOŁOMICACH	2014	2017	108 930,00	29 520,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	CHOBOT - MPZP - OPRACOWANIE ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	URZĄD MIASTA I GMINY W NIEPOŁOMICACH	2016	2017	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	DZIERŻAWA PARKINGU - WIEŚLAW BARTNIK	URZĄD MIASTA I GMINY W NIEPOŁOMICACH	2010	2020	1 257 850,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	33 000,00
1.3.1.5	DZIUBA ANNA - Dzierżawa nieruchomości	URZĄD MIASTA I GMINY W NIEPOŁOMICACH	2014	2044	2 472 840,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00
1.3.1.6	EKO SYSTEM - WYKONANIE PROJEKTU ODPROWADZENIA WÓD OPADOWYCH ZE ZLEWNI ZBIORNIKA RETENCYJNEGO W PODŁĘŻU	URZĄD MIASTA I GMINY W NIEPOŁOMICACH	2016	2017	55 350,00	0,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	ELEV ALEKSANDER BRODOWICZ - PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI W PODŁĘŻU	URZĄD MIASTA I GMINY W NIEPOŁOMICACH	2016	2017	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.8	ELIZA BIAŁA - PROJEKT PRZESTRZENNYCH ELEMENTÓW IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ GMINY NIEPOŁOMICZE	URZĄD MIASTA I GMINY W NIEPOŁOMICACH	2016	2017	13 187,00	0,00	13 187,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	FIBERWAY - Operator wykonawczy projektu E-Niepołomice	URZĄD MIASTA I GMINY W NIEPOŁOMICACH	2014	2019	399 135,00	82 560,00	82 560,00	82 560,00	27 615,00	0,00
1.3.1.10	FIRMA USŁUGOWA VI MAREK ŚWIĘTEK - PODZIAŁ DZIAŁEK I ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI	URZĄD MIASTA I GMINY W NIEPOŁOMICACH	2016	2017	12 830,00	0,00	12 830,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	FRONT JOLANTA - Dzierżawa nieruchomości	URZĄD MIASTA I GMINY W NIEPOŁOMICACH	2014	2017	118 800,00	39 600,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	GEO-MIARKA USŁUGI GEODEZYJNE ARTUR KARPINSKI - ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI W WOLI ZABIERZOWSKIEJ	URZĄD MIASTA I GMINY W NIEPOŁOMICACH	2016	2017	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	GEO-SYSTEM SP. Z O.O. - NADZÓR AUTORSKI I OPIEKA TECHNICZNA NAD OPROGRAMOWANIEM eGMINA	URZĄD MIASTA I GMINY W NIEPOŁOMICACH	2015	2018	11 070,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00
1.3.1.14	INTERFIFT SP. Z O.O. - KONSERWACJA PLATFORMY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W CENTRUM ADMINISTRACYJNYM NA UL. BOCHENSKIEJ	URZĄD MIASTA I GMINY W NIEPOŁOMICACH	2015	2018	6 642,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00
1.3.1.15	LEASING SAMOCHODU - AUTO SPECIAL SP. Z O.O.	URZĄD MIASTA I GMINY W NIEPOŁOMICACH	2015	2020	77 000,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00	1 900,00
1.3.1.16	MAT-POL MATEUSZ SURÓWKA - DOWÓZ DZIECI Z TERENU GMINY DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	URZĄD MIASTA I GMINY W NIEPOŁOMICACH	2016	2017	380 001,00	149 667,00	230 334,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	MC KWADRAT - STUDIO PROJEKTOWE - ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	URZĄD MIASTA I GMINY W NIEPOŁOMICACH	2015	2017	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	MEDFINANCE S.A. - LEASING KARETKI POGOTOWIA	URZĄD MIASTA I GMINY W NIEPOŁOMICACH	2015	2018	434 577,70	118 893,36	118 893,36	112 063,95	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.19	MIASTOSTRADA JAN TONDERA - ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE KSIĄŻECZEK O SEGREGACJI ŚMIECI	URZĄD MIASTA I GMINY W NIEPOŁOMICACH	2016	2017	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA "EMPATIA" - ŚWIADCZENIE USŁUG PSYCHOLOGICZNYCH W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY NIEPOŁOMICE	URZĄD MIASTA I GMINY W NIEPOŁOMICACH	2015	2018	783 900,00	261 300,00	261 300,00	130 650,00	0,00	0,00
1.3.1.21	OCHMANÓWZAKRZÓW - MPZP - OPRACOWANIE ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	URZĄD MIASTA I GMINY W NIEPOŁOMICACH	2016	2017	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA W NIEPOŁOMICACH - DZIERŻAWA PARKINGU	URZĄD MIASTA I GMINY W NIEPOŁOMICACH	2010	2020	738 000,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	18 450,00
1.3.1.23	PARAFIA W PODŁĘŻU - Dzierżawa nieruchomości	URZĄD MIASTA I GMINY W NIEPOŁOMICACH	2014	2023	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	PODŁĘŻE - MPZP - OPRACOWANIE ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	URZĄD MIASTA I GMINY W NIEPOŁOMICACH	2016	2018	28 800,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00
1.3.1.25	POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O. - WYMIANA PRZYŁĄCZA PRZY UL. ZAMKOWEJ	URZĄD MIASTA I GMINY W NIEPOŁOMICACH	2016	2017	3 090,13	0,00	3 090,13	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	PRACOWNIA PROJEKTOWA TOMASZ ŁUKASZYK	URZĄD MIASTA I GMINY W NIEPOŁOMICACH	2016	2017	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	PROKONTROL JERZY CHOCHOŁEK - SERWIS I KONSERWACJA BRAMEK OBROTOWYCH NA OBIEKCIE MKS PUSZCZA	URZĄD MIASTA I GMINY W NIEPOŁOMICACH	2015	2018	10 665,00	3 555,00	3 555,00	3 555,00	0,00	0,00
1.3.1.28	SPORZĄDZENIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - PZP DLA MIEJSCOWOŚCI SŁOMIÓRÓG	URZĄD MIASTA I GMINY W NIEPOŁOMICACH	2016	2018	22 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
1.3.1.29	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W WOLI BATORSKIEJ - Utrzymanie chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964	URZĄD MIASTA I GMINY W NIEPOŁOMICACH	2014	2018	157 816,00	39 454,00	39 454,00	19 793,00	0,00	0,00

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.30	SPÓŁDZIELNIA KÓLEK ROLNICZYCH W WOLI BATORSKIEJ - Zimowe utrzymanie dróg gminnych	URZĄD MIASTA I GMINY W NIEPOŁOMICACH	2016	2018	698 139,00	90 000,00	349 070,00	259 069,00	0,00	0,00
1.3.1.31	STANIĄTKI - MPZP - OPRACOWANIE ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	URZĄD MIASTA I GMINY W NIEPOŁOMICACH	2016	2018	28 800,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00
1.3.1.32	STUDIO "ŁĄD" - ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	URZĄD MIASTA I GMINY W NIEPOŁOMICACH	2016	2017	18 450,00	7 380,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	STUDIO "ŁĄD" - ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	URZĄD MIASTA I GMINY W NIEPOŁOMICACH	2016	2017	18 450,00	7 380,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	STUDIO "ŁĄD" - ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	URZĄD MIASTA I GMINY W NIEPOŁOMICACH	2016	2017	18 450,00	7 380,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	STUDIO "URBIPLAN" SP. Z O.O. - OPRACOWANIE ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	URZĄD MIASTA I GMINY W NIEPOŁOMICACH	2016	2017	9 840,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	TAURON - Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Niepołomice	URZĄD MIASTA I GMINY W NIEPOŁOMICACH	2013	2018	5 580 356,00	812 006,00	196 641,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	TRANSPORT OSOBOWY WOJCIECH PALUCH - DOWÓZ DO SZKOŁ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH	URZĄD MIASTA I GMINY W NIEPOŁOMICACH	2015	2018	488 141,00	162 714,00	162 714,00	97 628,00	0,00	0,00
1.3.1.38	USŁUGI GEODEZYJNE MGR INŻ. ROMAN STOLARSKI - ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH W NIEPOŁOMICACH I WOLI ZABIERZOWSKIEJ	URZĄD MIASTA I GMINY W NIEPOŁOMICACH	2016	2017	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	WODOCIĄGI NIEPOŁOMICE - WYNAJEM OŚWIETLENIA ŚWIĄTECZNEGO DEKORACYJNEGO	URZĄD MIASTA I GMINY W NIEPOŁOMICACH	2016	2017	30 750,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	ZAKRZOWIEC - MPZP - OPRACOWANIE ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	URZĄD MIASTA I GMINY W NIEPOŁOMICACH	2016	2018	22 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 836 557,39	2 054 695,69	3 015 562,70	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00
1.3.2.1	M.DIZAJN PROJEKTOWANIE WNĘTRZ - WYKONANIE PROJEKTU WNĘTRZ OBIEKTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NIEPOŁOMICACH	URZĄD MIASTA I GMINY W NIEPOŁOMICACH	2016	2017	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	NIWELETA SEBASTIAN GWIZDEK - OPRACOWANIE KONSEPCJI PRZEBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 964 WRAZ Z POZYSKANIEM DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH REALIZACJI INWESTYCJI	URZĄD MIASTA I GMINY W NIEPOŁOMICACH	2016	2017	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O. - PRZYŁĄCZENIE DO SIECI BUDYNKU NOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ	URZĄD MIASTA I GMINY W NIEPOŁOMICACH	2016	2017	8 695,39	4 347,69	4 347,70	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	PRO-INVEST S.A. - Budowa szkoły podstawowej na Jazach	URZĄD MIASTA I GMINY W NIEPOŁOMICACH	2015	2022	19 080 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00
1.3.2.5	TARPOL - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej dla sołectw Zagórze etap II, Słomiróg i Suchoraba	URZĄD MIASTA I GMINY W NIEPOŁOMICACH	2014	2017	5 093 178,00	1 840 348,00	1 566 531,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	WAŚ STEFAN - ZAKUP DZIAŁKI NR 525 W ZAKRZOWIE	URZĄD MIASTA I GMINY W NIEPOŁOMICACH	2016	2017	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	ZAKUP SAMOCHODU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - SAMOCHÓD DLA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY	URZĄD MIASTA I GMINY W NIEPOŁOMICACH	2016	2017	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	ZAKUP SAMOCHODU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO - OSP NIEPOŁOMIC	URZĄD MIASTA I GMINY W NIEPOŁOMICACH	2016	2017	730 684,00	0,00	730 684,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	ZDEBSKI TOMASZ - ZAKUP NIERUCHOMOŚCI	URZĄD MIASTA I GMINY W NIEPOŁOMICACH	2016	2017	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
3 800 000,00	3 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 150 258,39
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 695,39
3 800 000,00	3 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 080 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 406 879,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 684,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta
mgr inż. Marek Ciesień

OBJAŚNIENIA KWOT DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Kwoty dochodów i wydatków w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały uaktualnione w oparciu o bieżącą realizację.

Najważniejsze zmiany to zmniejszenie dochodów z tytułu sprzedaży mienia o kwotę 1.450.000,00 oraz dochodów z tytułu realizacji projektu szwajcarskiego, o kwotę 558.864,00 zł. Korekta ta spowodowana jest wolniejszym niż zakładano tempem realizacji inwestycji. Wspomniane zmiany wpłynęły na zwiększenie planowanego deficytu budżetu, który obecnie wynosi 8.754.034,00 zł.

Zmiana harmonogramu realizacji prac związanych z termomodernizacją obiektów komunalnych spowodowała, że zakładana w przychodach kwota zaciąganych pożyczek, nie zostanie zrealizowana w pierwotnej wysokości 9.166.360,70 zł. Na koniec roku kwota ta nie powinna przekroczyć 7.310.419,70 zł. W przychodach wprowadzono kredyt w wysokości 4.300.000,00 zł. na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W wykazie przedsięwzięć wpisano nowe zadania, a także uaktualniono wcześniej wprowadzone o nazwę wykonawcy wyłonionego w postępowaniu, jak również kwotę. Dotyczy to zmian w planie zagospodarowania przestrzennego.

mgr inż. Roman Ptak