

ZARZĄDZENIE NR 97/2018

BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ
z dnia 15 listopada 2018 roku.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2019 rok oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2032 Radzie Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 230 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017, poz. 2077 ze zm.).

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przekłada się projekt uchwały budżetowej na 2019 rok wraz z niezbędnymi informacjami oraz uzasadnieniem oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 2032 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości Radzie Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu celem zaopiniowania.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Mariusz Dziuba

STATION
NO. 100
DATE

BURMISTRS
with various items

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2019
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ

NR .../..../2018
z dnia grudnia 2018 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017, poz. 2077 ze zm.).

RADA MIEJSKA W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ

uchwała co następuje:

§ 1.

1. Ustala się **dochody budżetu Gminy na 2019 rok** w łącznej kwocie: **29 681 850,00 zł.**
z tego :

a) bieżące w kwocie **29 391 850,00 zł.**
b) majątkowe w kwocie **290 000,00 zł.**

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1.**

2. Ustala się **wydatki budżetu Gminy na 2018 rok** w łącznej kwocie: **33 051 850,00 zł.**
z tego :

a) bieżące w kwocie **28 908 850,00 zł.**
b) majątkowe w kwocie **4 143 000,00 zł.**

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2 .**

3. Ustala się **roczny plan wydatków majątkowych na 2019 rok** zgodnie z **tabelą nr 3** do niniejszej uchwały.

4. Ustala się wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z **tabelą nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się **deficyt budżetu** w wysokości **3 370 000,00 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w wysokości 3 370 000,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **4 150 000,00 zł** z następujących tytułów:
 - a) emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w wysokości 4 130 000,00 zł.,
 - b) spłaty udzielonych pożyczek w wysokości - 20 000,00 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **780 000,00 zł**, z następujących tytułów ;
 - a) pożyczek w kwocie 240 000,00 zł,
w tym: zaciągniętych na realizację projektów współfinansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (wkład własny) – 40 000,00 zł.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY

b) kredytów w kwocie 540 000,00 zł.

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **40 000,00 zł**.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości **80 000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 80 000,00 zł.

§ 4.

Ustala się **dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych** zgodnie z *załącznikiem nr 1* do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się **plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych** zgodnie z *załącznikiem nr 2* do niniejszej uchwały.

§ 6.

1. Ustala się dochody tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z *tabelą Nr 5*,
2. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z *tabelą Nr 6*,
3. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z *tabelą Nr 7*.
4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 6 781 255,00 zł.
5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości 49 500,00 zł.

§ 7.

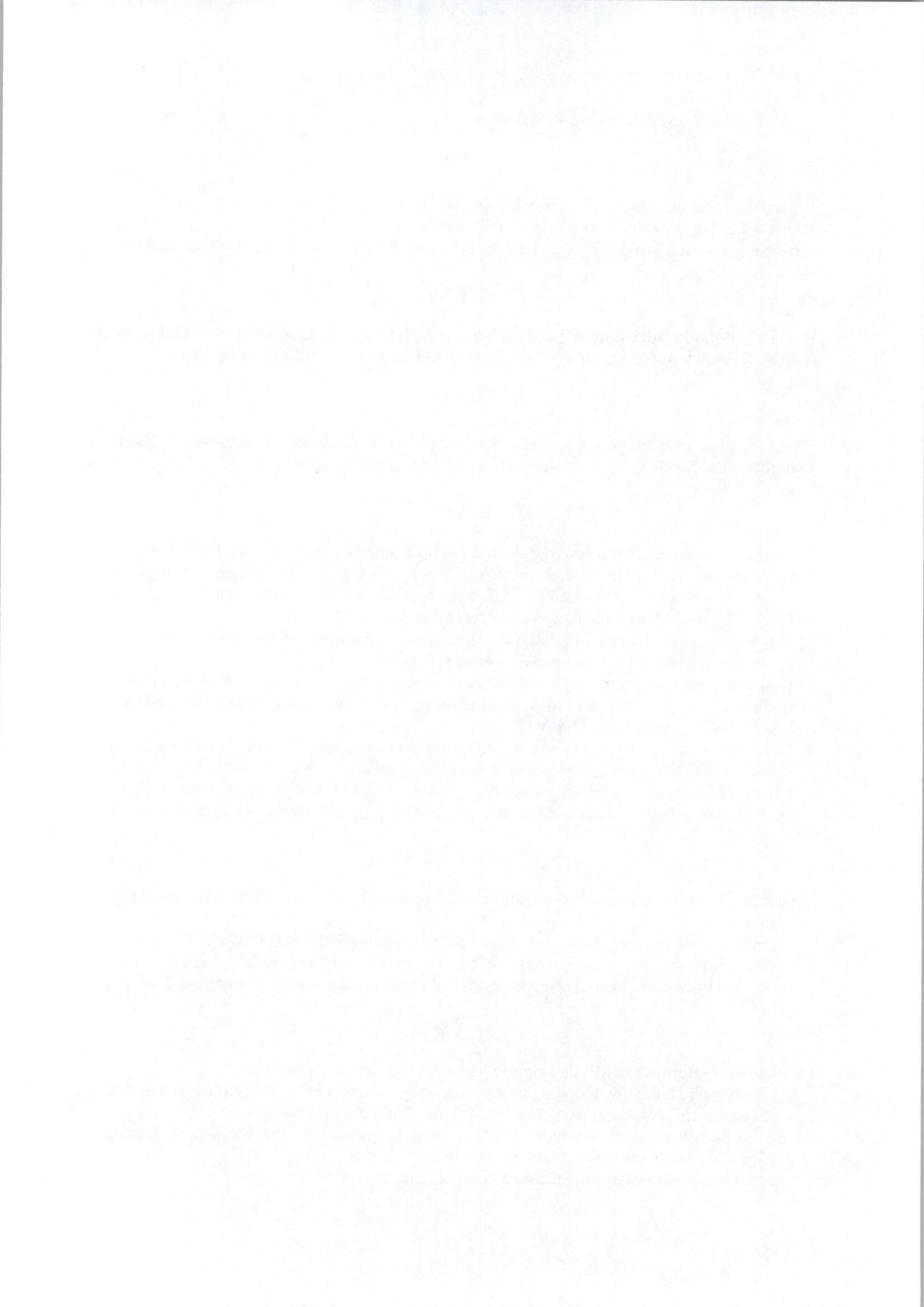
Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł.
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie określonej w § 2 ust.3.

§ 8.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 7 pkt. 1 niniejszej uchwały,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu:



- a) na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- b) w planie rocznych zadań inwestycyjnych niepowodujących zmian w programie tych zadań tj. bez możliwości wprowadzania nowych oraz rezygnacji z wykonania przyjętych zadań.
- 4) przekazania upoważnień kierownikom jednostek budżetowych gminy do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu, z wyjątkiem zmian planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.
- 5) przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 1 000 000,00 zł.
- 6) udzielania pożyczek w roku budżetowym do kwoty 300 000,00 zł.

§ 9.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gmin

BURMISTRZ

mgr Mariusz Dziuba

BURMISTERS
of the
Municipal Council

**Dotacje udzielane w 2019 r. z budżetu podmiotom należącym
 i nienależącym do sektora finansów publicznych.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
921	92109	2480	Samorządowa instytucja kultury – Miejsko Gminny Dom Kultury	397 000,00		
921	92116	2480	Samorządowa instytucja kultury – Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna	210 542,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
754	75412	2820	dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, realizowanych przez stowarzyszenia – utrzymanie gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych			30 000,00
801	80104	2540	dofinansowanie zadań oświatowych w zakresie wychowania przedszkolnego placówkom działającym na terenie gminy prowadzonym przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego	550 000,00		
921	92105	2820	dofinansowanie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, realizowanych przez stowarzyszenia – organizacja imprez kulturalnych w celu podtrzymywania tradycji narodowej			5 000,00
926	92605	2820	dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej, rekreacji wśród społeczności lokalnej – piłka nożna – prowadzenie szkolenia sportowego dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz przeprowadzenie jednorazowej akcji „Biegiem po zdrowie”			165 000,00
ogółem				1 157 542,00	0,00	200 000,00

1917
No. 1000
1000

PHARMIST
1000

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
 SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
 NA 2019 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku 2018	Przychody / w zł/							Koszty / w zł/		Stan środków obrotowych na koniec roku 2018
			Ogółem	dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowanych z udziałem środków z UE	Dotacja celowa na inwestycje		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					Kwota	zakres dotacji		Kwota	Cel dotacji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY – Zakład Usług Komunalnych	182 691,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2 167 309,00	0,00	182 691,00	
	Ogółem	182 691,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2 167 309,00	0,00	182 691,00	

BURMISTRZ

 mgr Mariusz Dziuba

BUKUMISITIS
TUMBUK
MAY 1970

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 400,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	01095		Pozostała działalność	27 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
600			Transport i łączność	49 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	49 500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	552 250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	552 250,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
750			Administracja publiczna	130 797,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 273,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 073,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 524,00
		0830	Wpływy z usług	524,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00

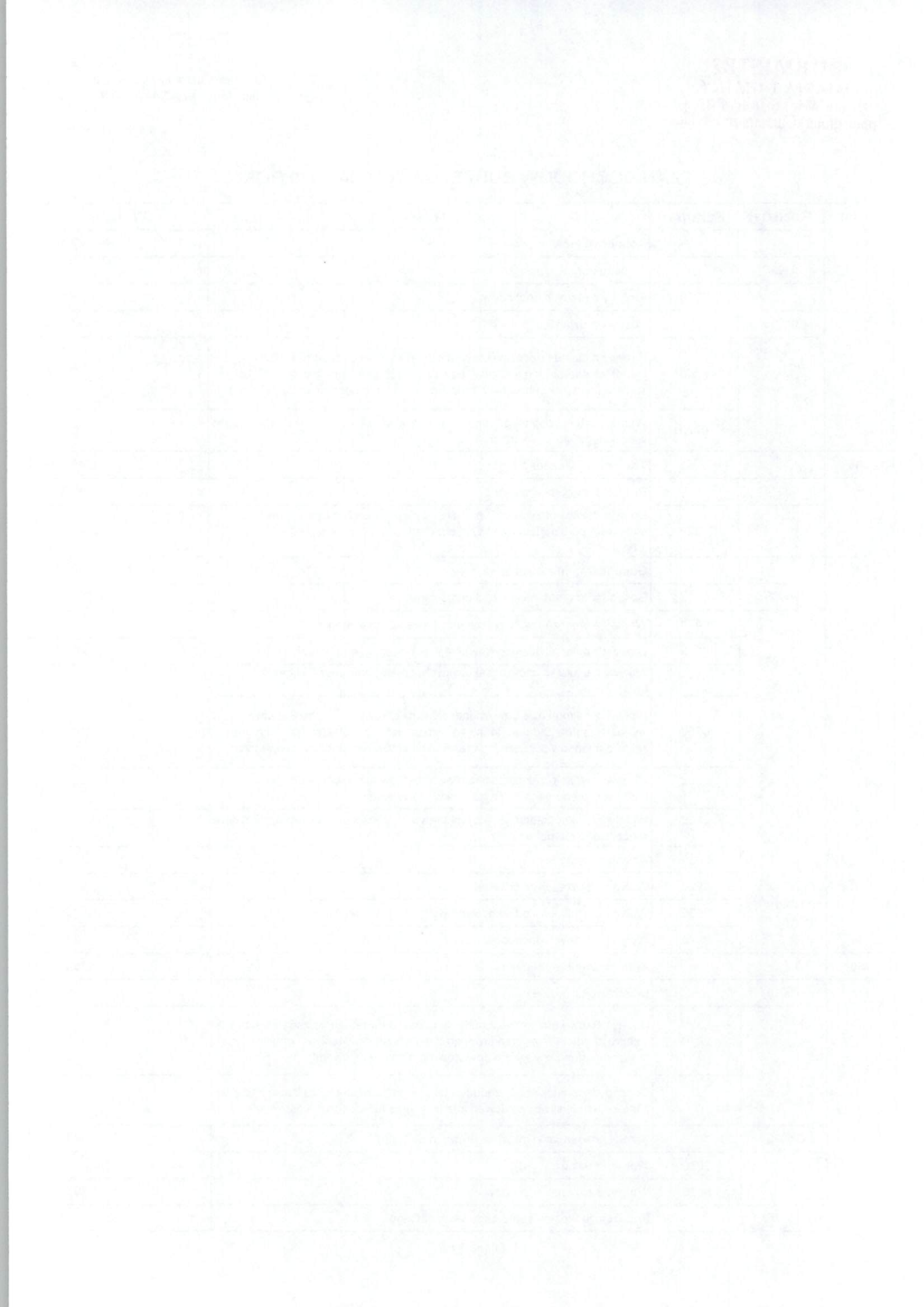


TABELA NR 1

do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok

Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą

Nr .../.../2018

z dnia ... grudnia 2018r.

		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 682,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 682,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 682,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 402 558,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 151 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 070 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 900,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	41 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 471 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 248 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	419 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	84 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	305 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	336 800,00

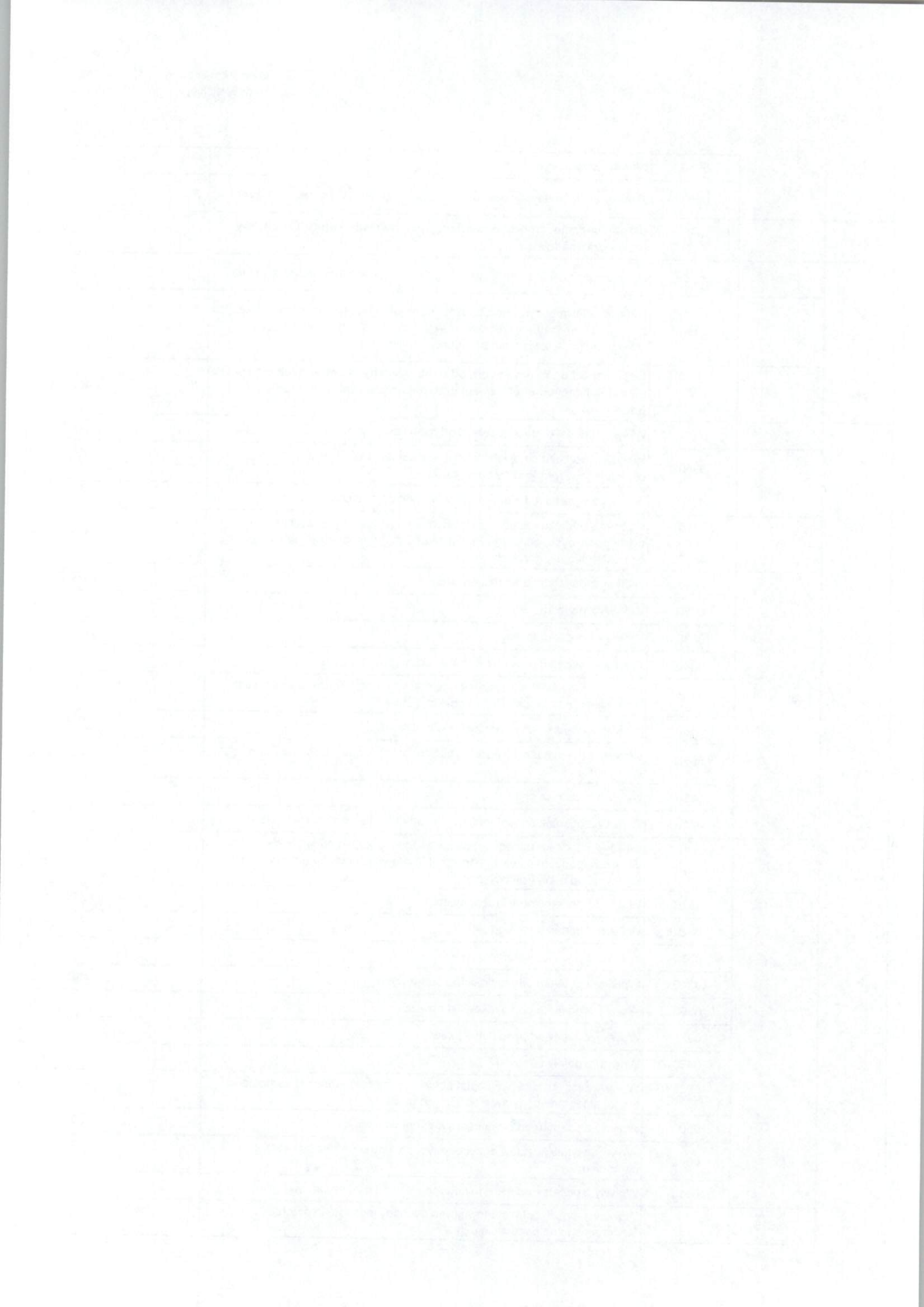


TABELA NR 1

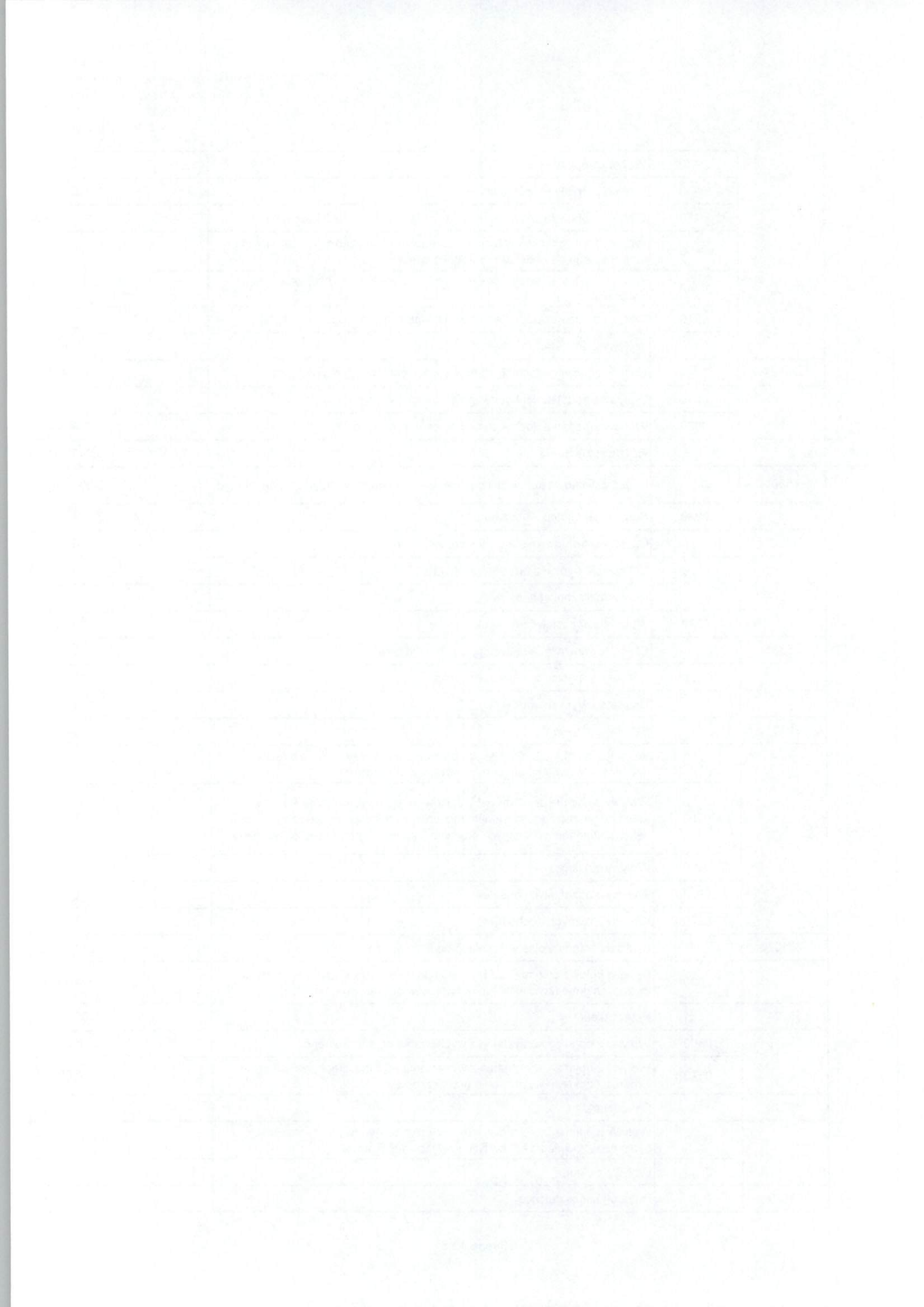
do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok

Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą

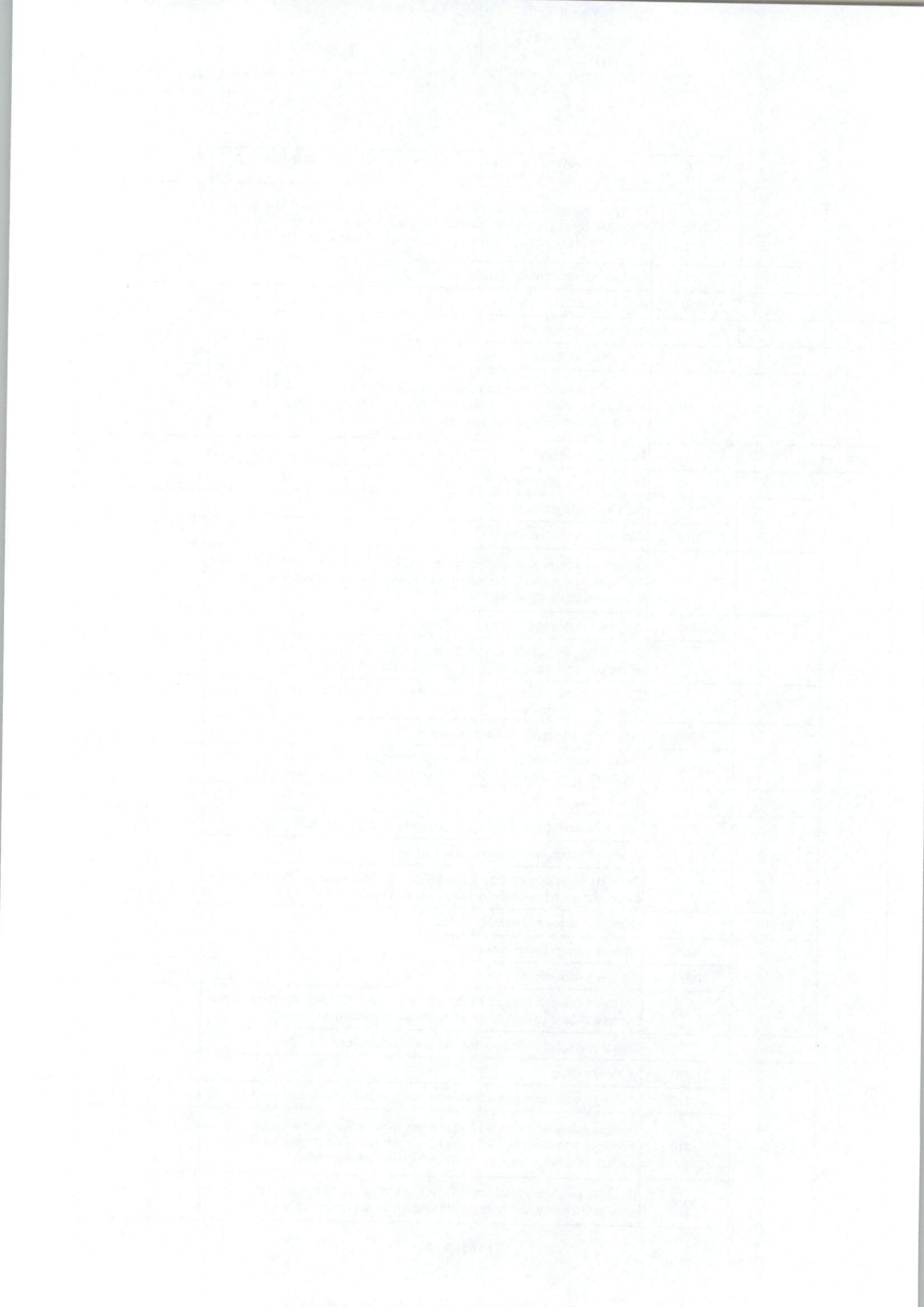
Nr .../.../2018

z dnia ... grudnia 2018r.

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	125 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 422 458,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 292 458,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000,00
758		Różne rozliczenia	8 143 661,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 934 374,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 934 374,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 175 841,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 175 841,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	13 446,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 446,00
801		Oświata i wychowanie	539 302,00
	80101	Szkoły podstawowe	25 472,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 772,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	224 480,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 480,00
	80104	Przedszkola	108 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00
	80110	Gimnazja	150,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00
	0830	Wpływy z usług	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 200,00



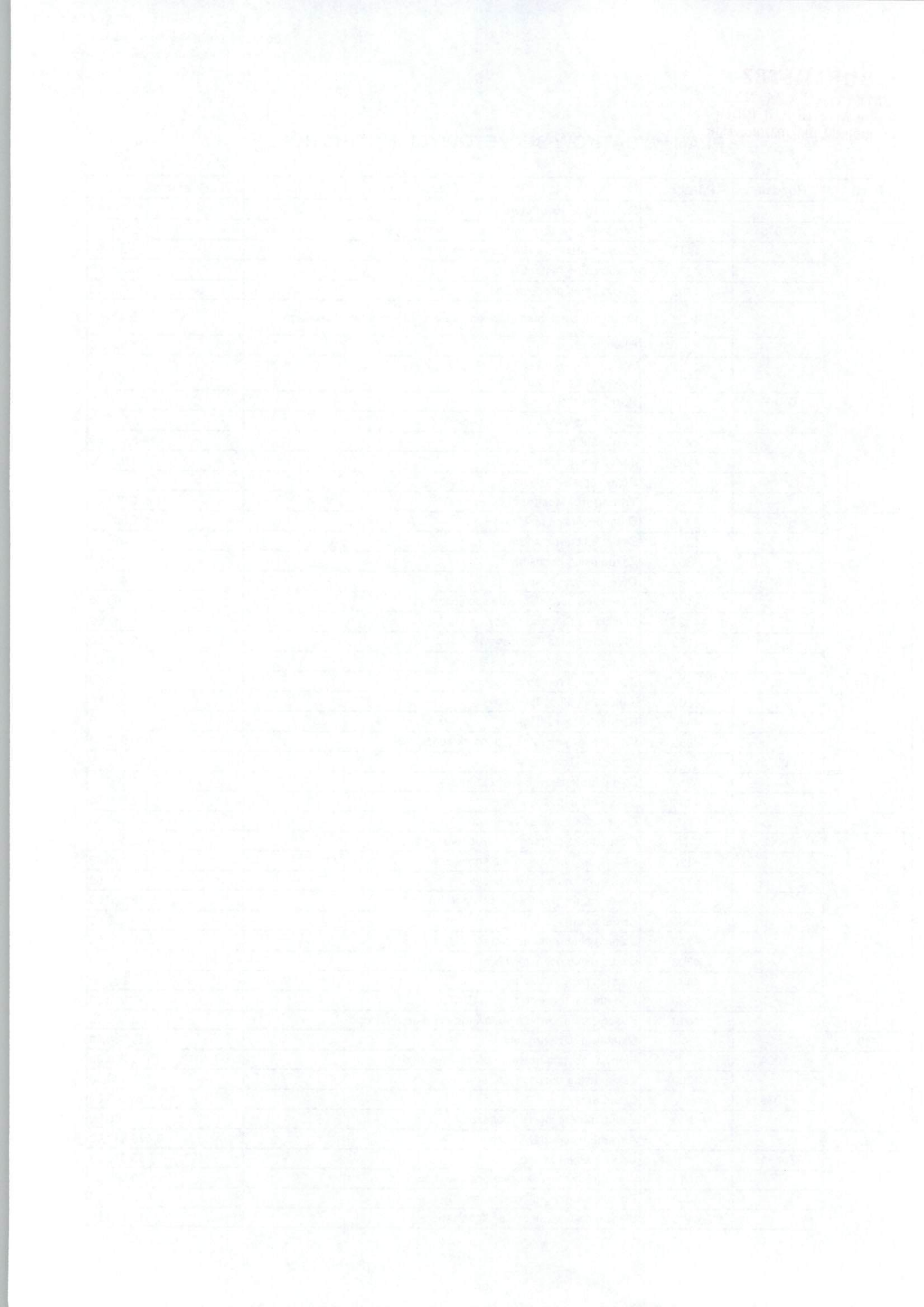
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	180 000,00
	0830	Wpływy z usług	180 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 000,00
	85195	Pozostała działalność	1 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
852		Pomoc społeczna	298 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	40 100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00
85216		Zasiłki stałe	114 100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 100,00
	0830	Wpływy z usług	4 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00



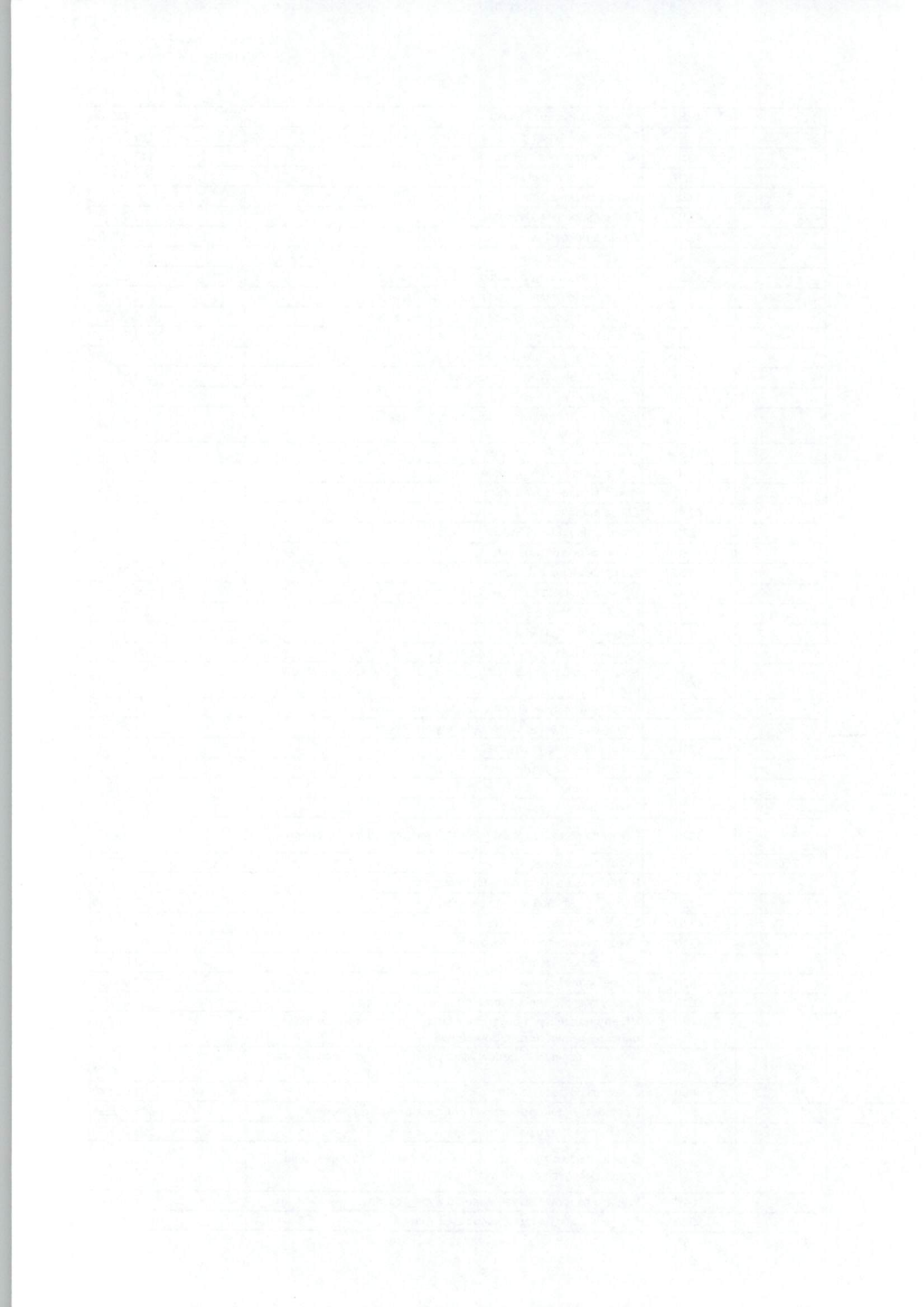
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	27 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00
	85401		Świetlice szkolne	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
855			Rodzina	6 751 200,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 168 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 168 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 356 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 356 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	156 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	156 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	60 200,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	769 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	754 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
DOCHODY OGÓŁEM:				29 681 850,00
<i>dochody bieżące:</i>				<i>29 391 850,00</i>
<i>dochody majątkowe:</i>				<i>290 000,00</i>

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

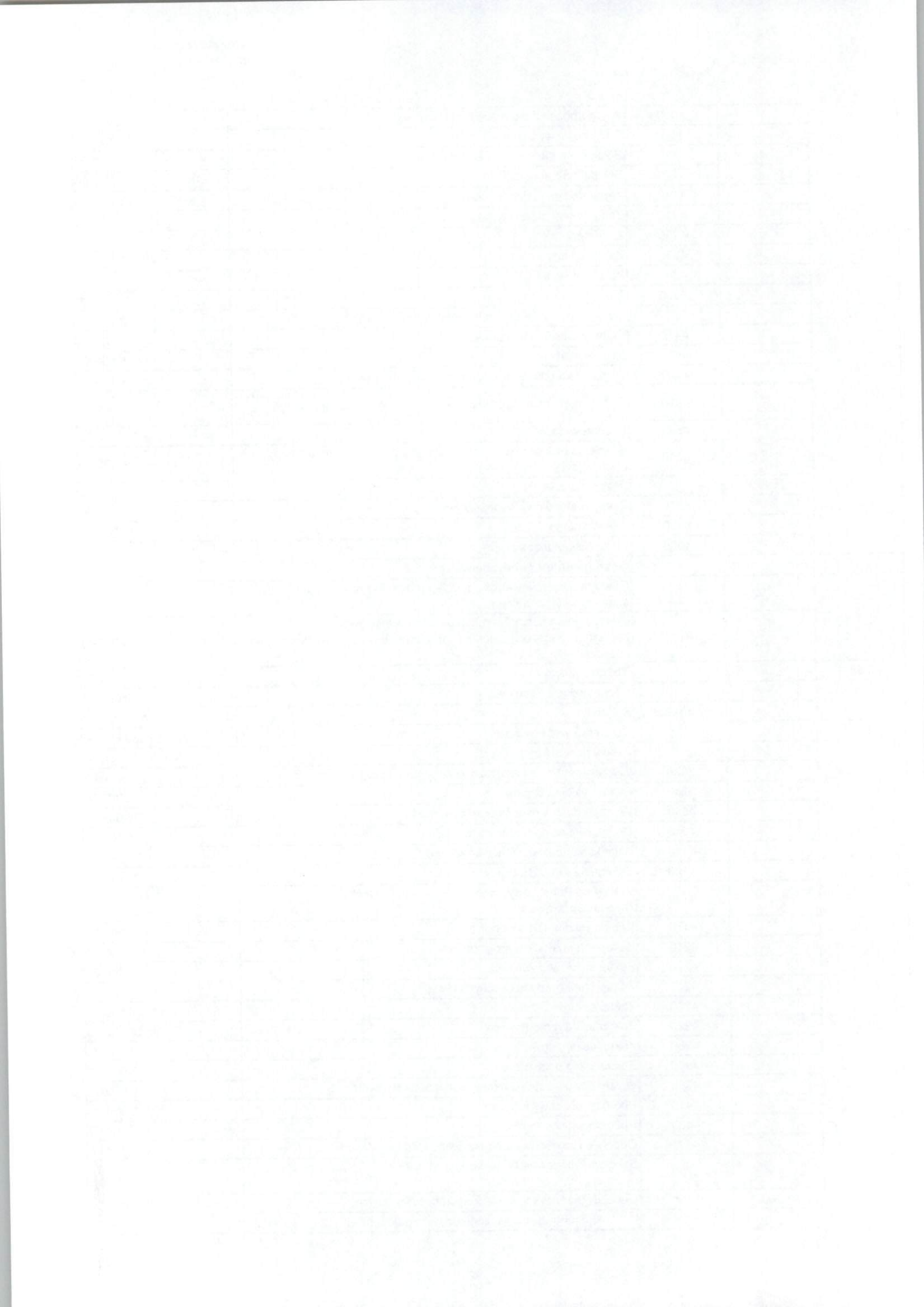
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 738,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	01030		Izby rolnicze	8 538,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 538,00
	01095		Pozostała działalność	10 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
600			Transport i łączność	1 486 901,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	49 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 424 401,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	339 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000,00
	60095		Pozostała działalność	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	142 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 880,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
710			Działalność usługowa	100 300,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	71035		Cmentarze	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
750			Administracja publiczna	3 826 813,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 073,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 689,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 474,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 168,00



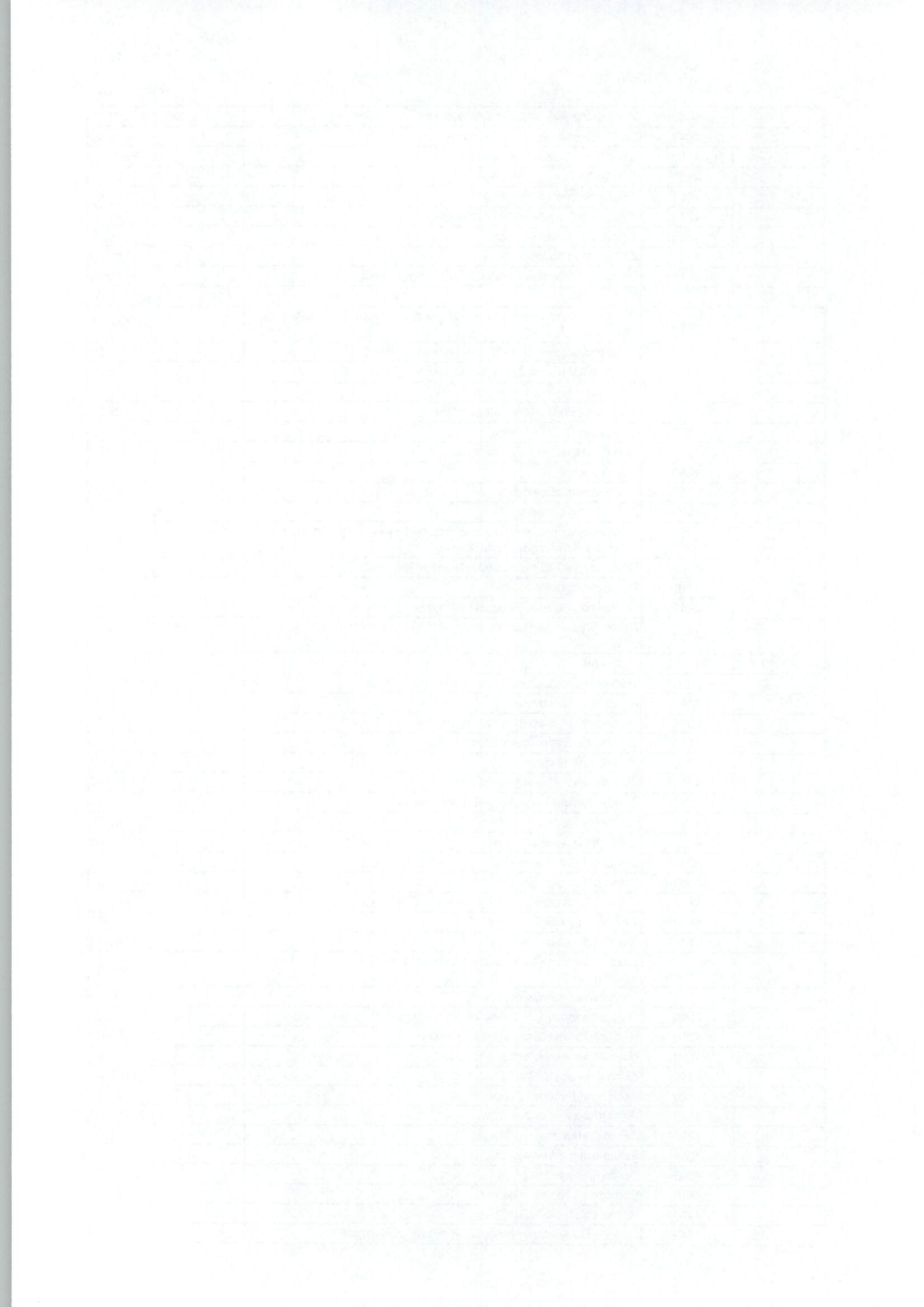
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 742,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 202 240,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 034 311,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 526,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 832,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 158,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 417,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 996,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	231 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
75095		Pozostała działalność	185 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 682,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 682,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 682,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	609 245,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	593 245,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 708,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 965,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
	4580	Pozostałe odsetki	2,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
75495		Pozostała działalność	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
757		Obsługa długu publicznego	250 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00
758		Różne rozliczenia	120 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00
	4810	Rezerwy	120 000,00
801		Oświata i wychowanie	10 883 493,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 170 656,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	231 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 036 648,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	829 326,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	118 814,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00
	4260	Zakup energii	97 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 468,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	169 639,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 078,00



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 315,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 626,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00
80104		Przedszkola	1 436 362,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 215,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 422,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 586,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 439,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
80110		Gimnazja	197 797,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 345,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 237,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 615,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	461 407,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00

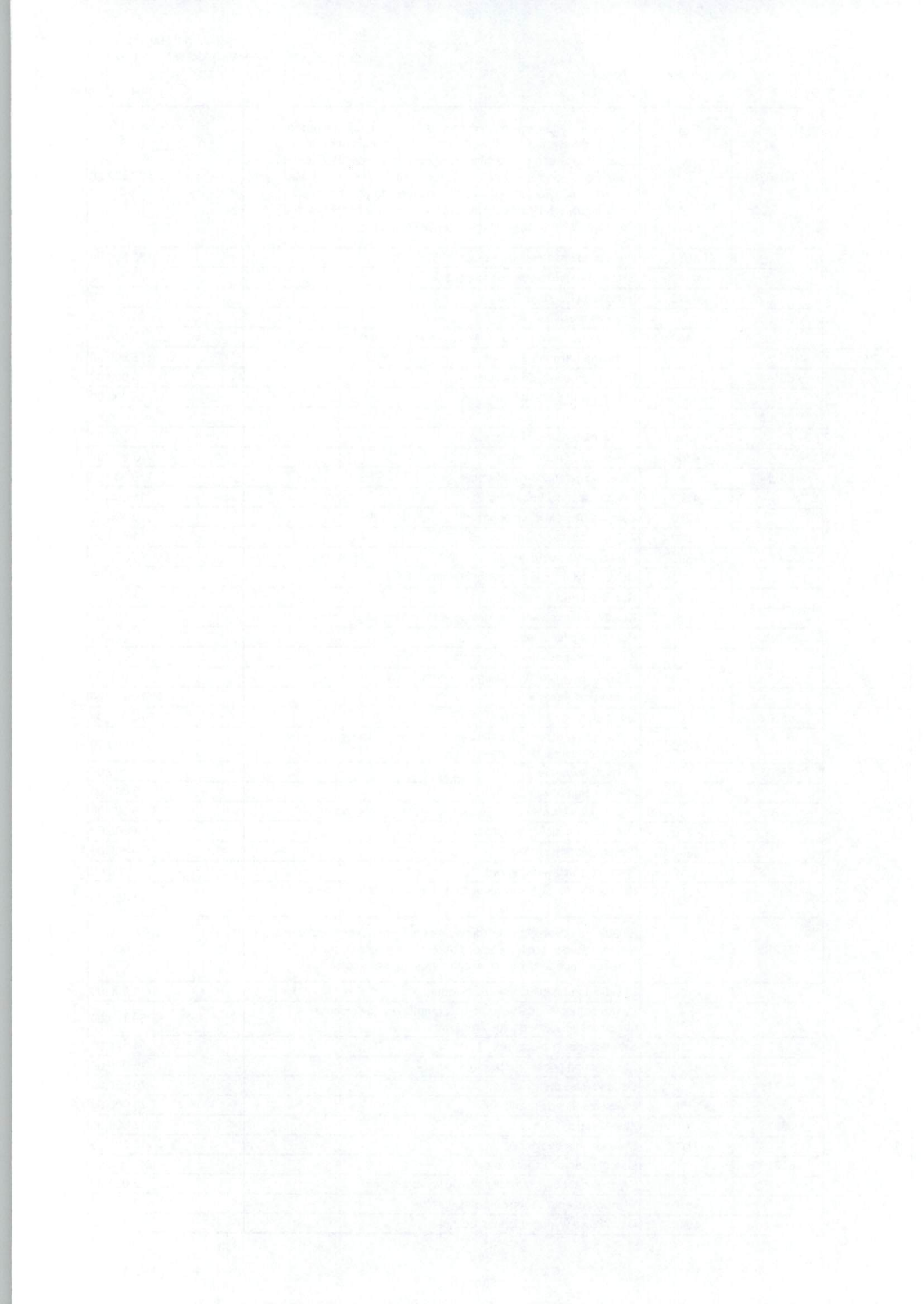


	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 384 338,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 439,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 515,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 222,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 886,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	65 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 376,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 988,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 988,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	544 905,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 540,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	180 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 115,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	70 976,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 370,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 152,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 454,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	128 217,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 252,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 339,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 626,00

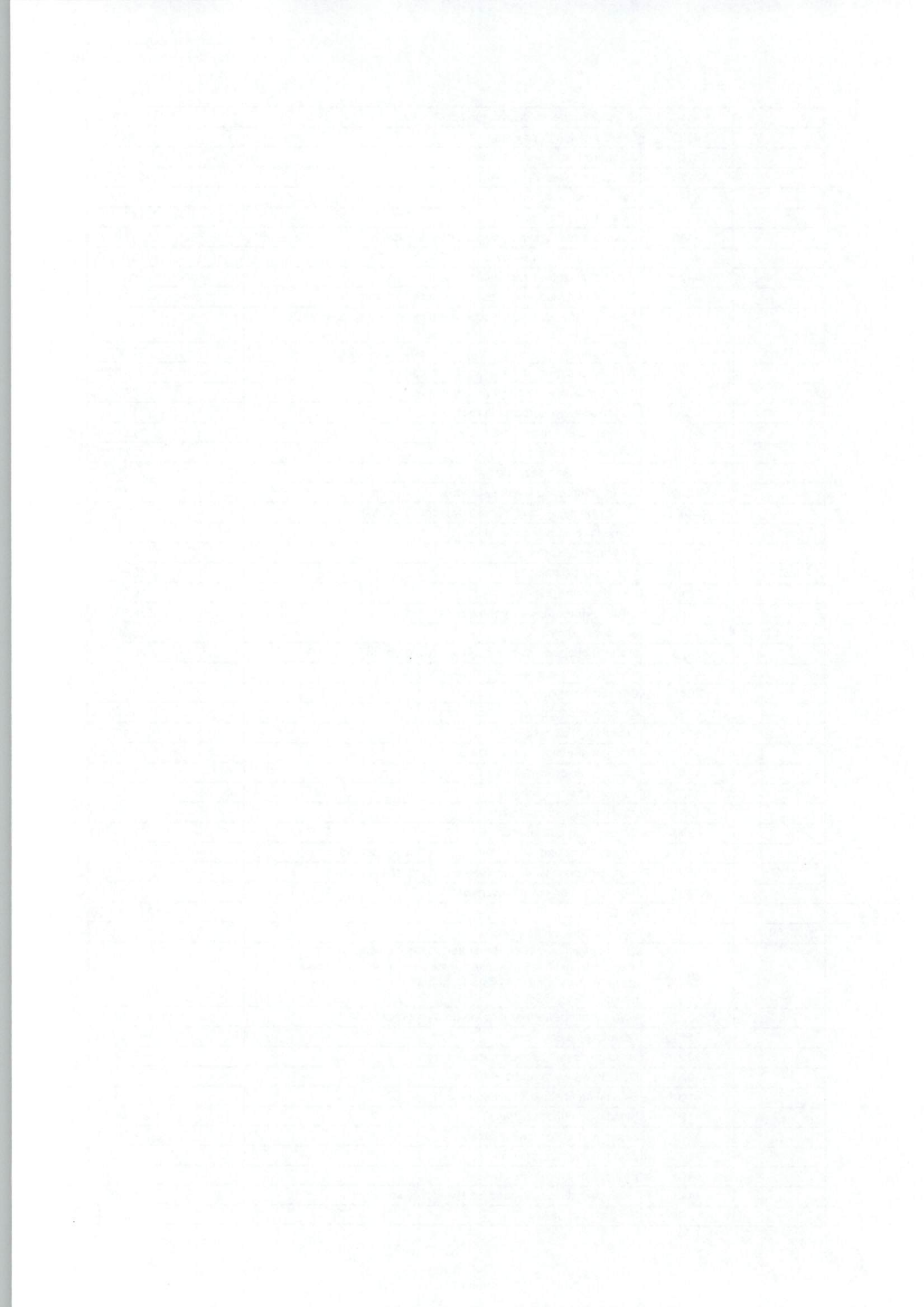
BURMISTRZ
mgr Mariusz Dziuba

BURNING
the Nation's

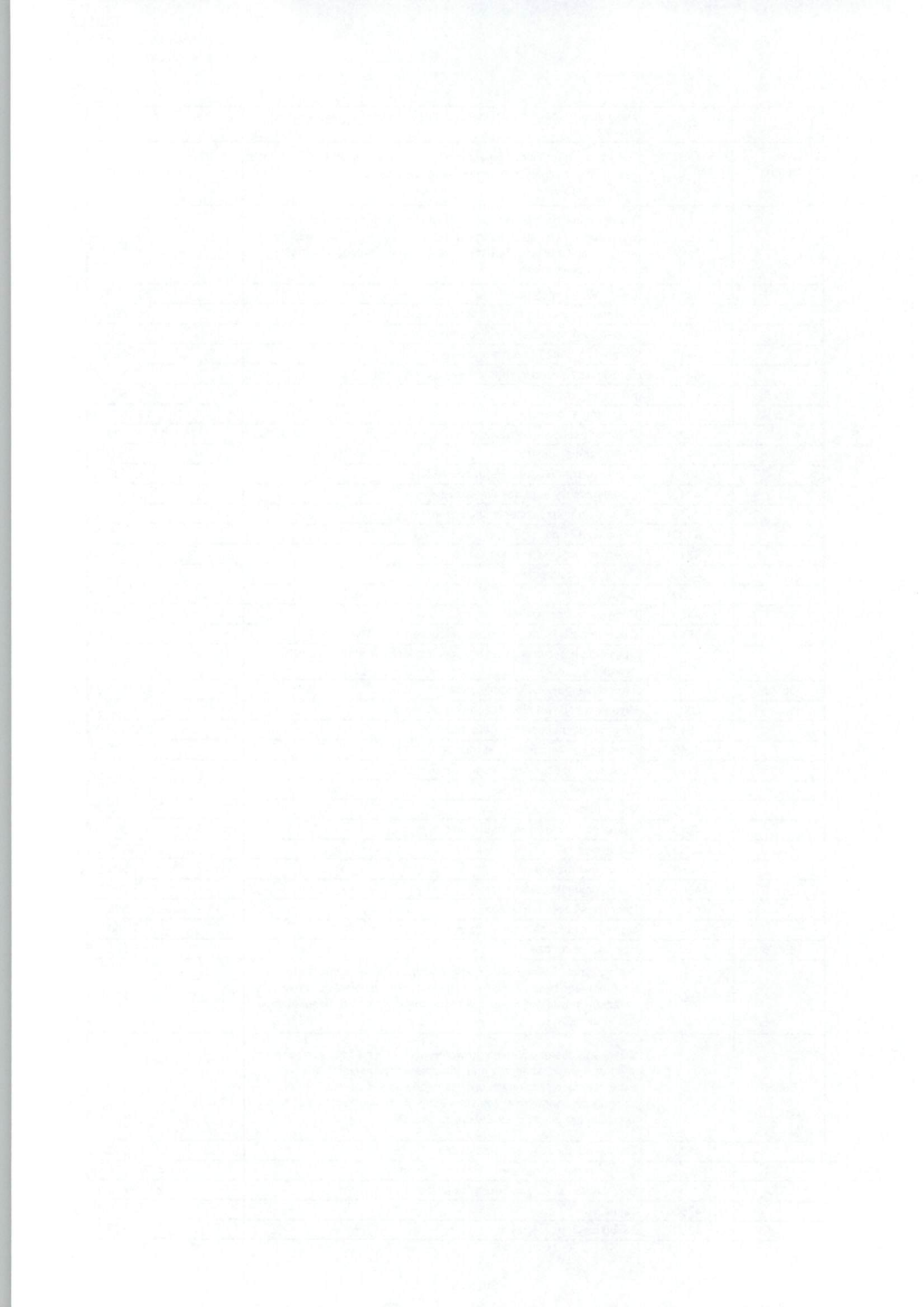
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	187 172,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 565,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 773,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 834,00
80195		Pozostała działalność	96 036,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 036,00
851		Ochrona zdrowia	156 900,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
85195		Pozostała działalność	1 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
852		Pomoc społeczna	1 578 163,00
85202		Domy pomocy społecznej	379 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	379 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 124,00
	3110	Świadczenia społeczne	54 124,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	70 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00
85216		Zasiłki stałe	117 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	117 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	741 033,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 454,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 269,00



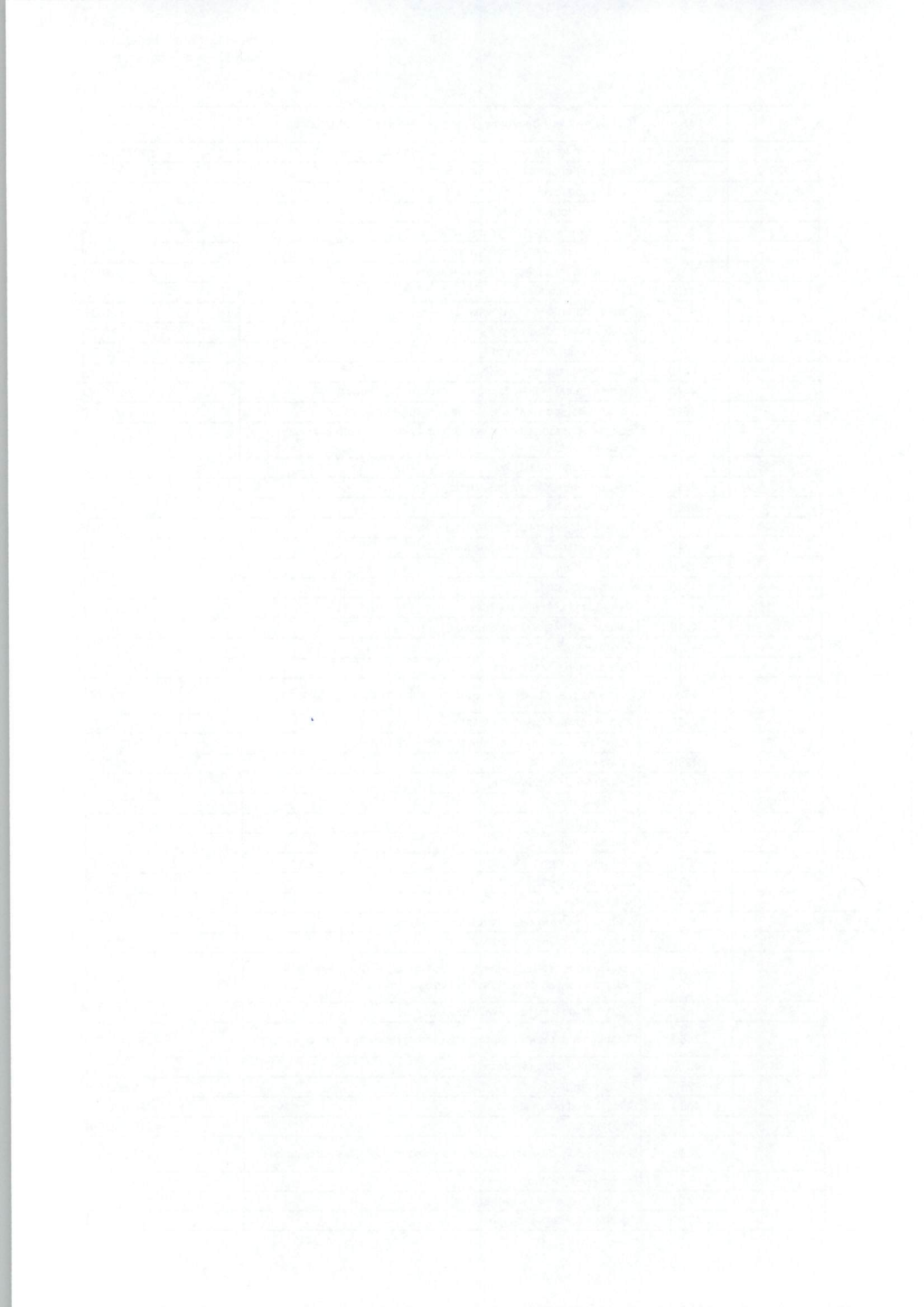
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 518,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 483,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 735,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 987,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 707,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 006,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 048,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 714,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 006,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	852,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00
85295		Pozostała działalność	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	576 981,00
85401		Świetlice szkolne	566 981,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 991,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 930,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 720,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00
855		Rodzina	7 216 707,00
85501		Świadczenie wychowawcze	4 175 600,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 106 404,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 597,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 181,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 336,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 146,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00



	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 361 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 203 379,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 890,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 338,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 021,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
85504		Wspieranie rodziny	197 807,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	3110	Świadczenia społeczne	156 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 152,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	561,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 116,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	706,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	422 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00
85508		Rodziny zastępcze	48 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	48 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 393 724,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 409 652,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00



	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	152,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 407 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 058 872,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 420,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 810,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	95 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	68 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	555 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	450 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
90095		Pozostała działalność	190 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	712 803,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	427 200,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	397 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
92116		Biblioteki	210 542,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 542,00
92195		Pozostała działalność	70 061,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 148,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 847,00



	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66,00
926		Kultura fizyczna	970 000,00
92601		Obiekty sportowe	68 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	178 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	165 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
92695		Pozostała działalność	724 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
WYDATKI OGÓŁEM:			33 051 850,00
<i>wydatki bieżące:</i>			<i>28 908 850,00</i>
<i>wydatki majątkowe:</i>			<i>4 143 000,00</i>

BURMISTRZ

mgr Mariusz Dziuba

BURNISTERS
with burning bands

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600	60016		Transport i łączność	920 000,00
			Drogi publiczne gminne	920 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000,00
			(P) Przebudowa drogi lokalnej Nowe Łęgonice - Bieliny	430 000,00
			(P) Przebudowa ulicy Bielińskiego w Nowym Mieście nad Pilicą	50 000,00
750	75023		(P) Przebudowa ulicy Browarnej w Nowym Mieście nad Pilicą	90 000,00
			(P) Przebudowa ulicy 1 Stycznia w Nowym Mieście nad Pilicą	350 000,00
			Administracja publiczna	71 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00
900	90001		(P) Przebudowa kotłowni olejowej na gazową w budynku administracyjnym UMIG	71 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 452 000,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 407 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 407 000,00
			(P) Kanalizacja deszczowa (burzowa) w części ul. Browarnej i części ul. Bielińskiego	85 000,00
			(P) Kanalizacja sanitarna z przykanalikami do granicy nieruchomości gruntowej w ulicach; 1 Maja, 1 Stycznia, Świerkowa, Warszawska, Północna, Szkolna, Wspólna w Nowym Mieście nad Pilicą	1 392 000,00
			(P) Kanalizacja sanitarna z przykanalikami do granicy nieruchomości gruntowej w rejonie ulic: Bielińskiego, Pilicznej i Browarnej Nowym Mieście nad Pilicą	390 000,00
			(P) Sieć wodociągowa z przyłączami do granicy nieruchomości gruntowej w rejonie ulic: Morelowa, Orzechowa i Owocowa w Nowym Mieście nad Pilicą	540 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00

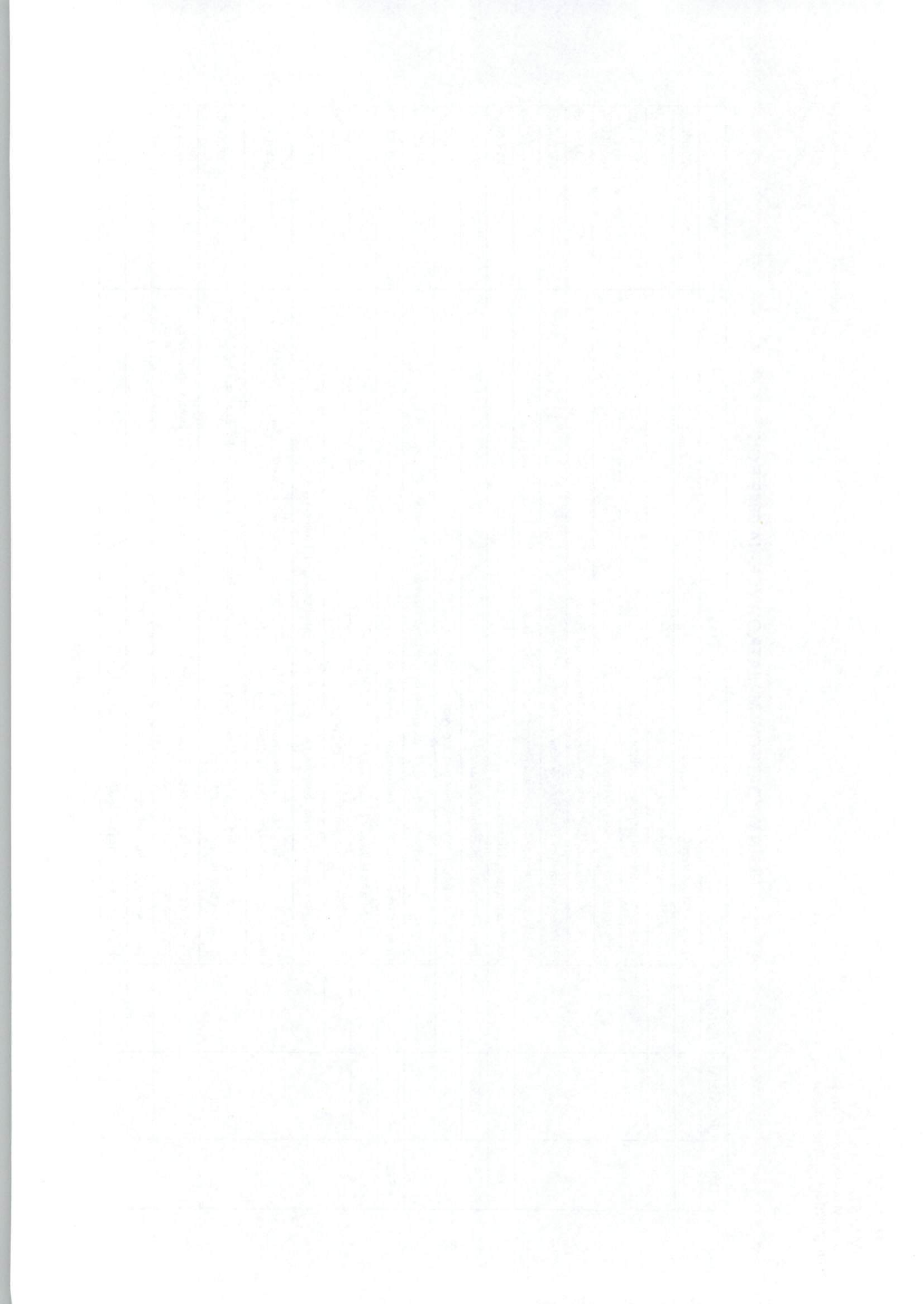


TABELA NR 3
do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok
Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą
Nr .../.../2018
z dnia ... grudnia 2018r

		"F" Budowa oświetlenia we wsi Proсна - sołectwo Proсна	8 583,16
		"F" Dokumentacja na budowę oświetlenia drogowego - sołectwo Świdrygały	5 000,00
		"F" Wymiana lamp oświetleniowych przy dr. 707 w kierunku Rawy Maz. - sołectwo Żdźary	18 681,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą	12 735,84
926		Kultura fizyczna	700 000,00
	92601	Obiekty sportowe	460 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00
		(P) Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Tomaszowskiej w Nowym Mieście nad Pilicą	460 000,00
	92695	Pozostała działalność	700 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
		(P) Budowa przystani kajakowej wraz z elementami małej architektury w Domaniewicach	240 000,00
		Razem	4 143 000,00

BURMISTRZ
M. Dziuba
mgr Mariusz Dziuba

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2019 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	bieżące	w tym majątkowe
1	2	3		4	5			
1	600	60016	4270	Belek	Kruszywo, równiarka - remont dróg gminnych	10 133,90	10 133,90	
2	600	60016	4270	Bieliny	Utworzenie dróg gminnych	6 000,00	6 000,00	
3	600	60016	4270	Borowina	Utworzenie drogi gminnej kruszywem	10 999,43	10 999,43	
4	600	60016	4270	Dąbrowa	Utworzenie drogi gminnej kruszywem	7 576,45	7 576,45	
			4300		Progi zwalniające na drodze gminnej	4 000,00	4 000,00	
5	600	60016	4270	Domaniewice	Utworzenie i remont dróg gminnych	19 943,23	19 943,23	
6	600	60016	4270	Godzimierz	Zakup kruszywa na drogę gminną	7 927,30	7 927,30	
			4210		Zakup tabliczek informacyjnych	1 000,00	1 000,00	
7	600	60016	4270	Gostomia	Remont drogi gminnej	13 235,38	13 235,38	
8	600	60016	4270	Łęgonice	Utworzenie drogi gminnej	4 000,00	4 000,00	
9	600	60016	4270	Nowe Bieliny	Zakup kruszywa na drogę gminną	5 917,52	5 917,52	
10	600	60016	4270	Nowe Łęgonice	Utworzenie drogi gminnej	11 540,38	11 540,38	
11	600	60016	4270	Nowe Strzałki - Zalesie	Utworzenie dróg gminnych	11 973,15	11 973,15	

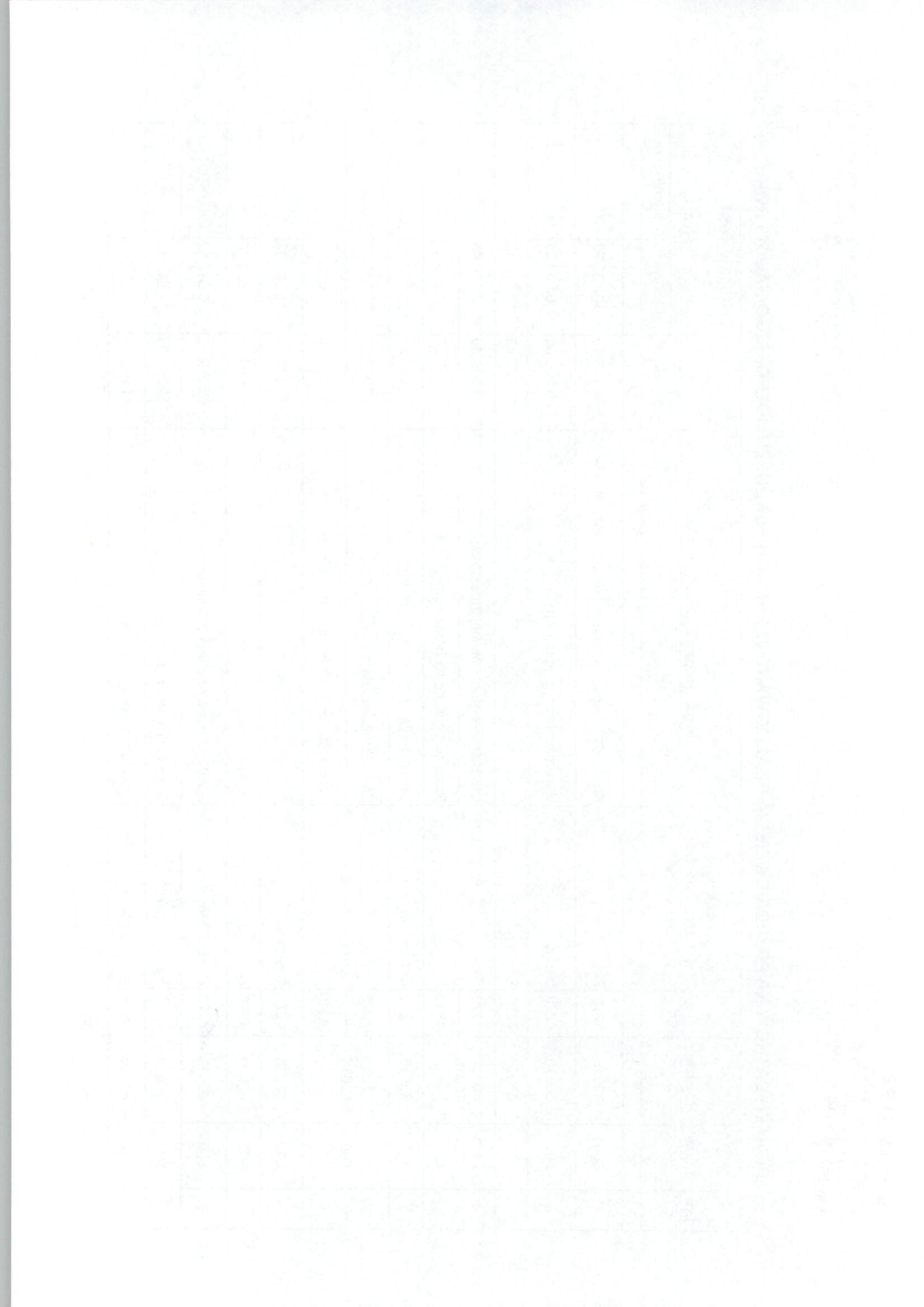
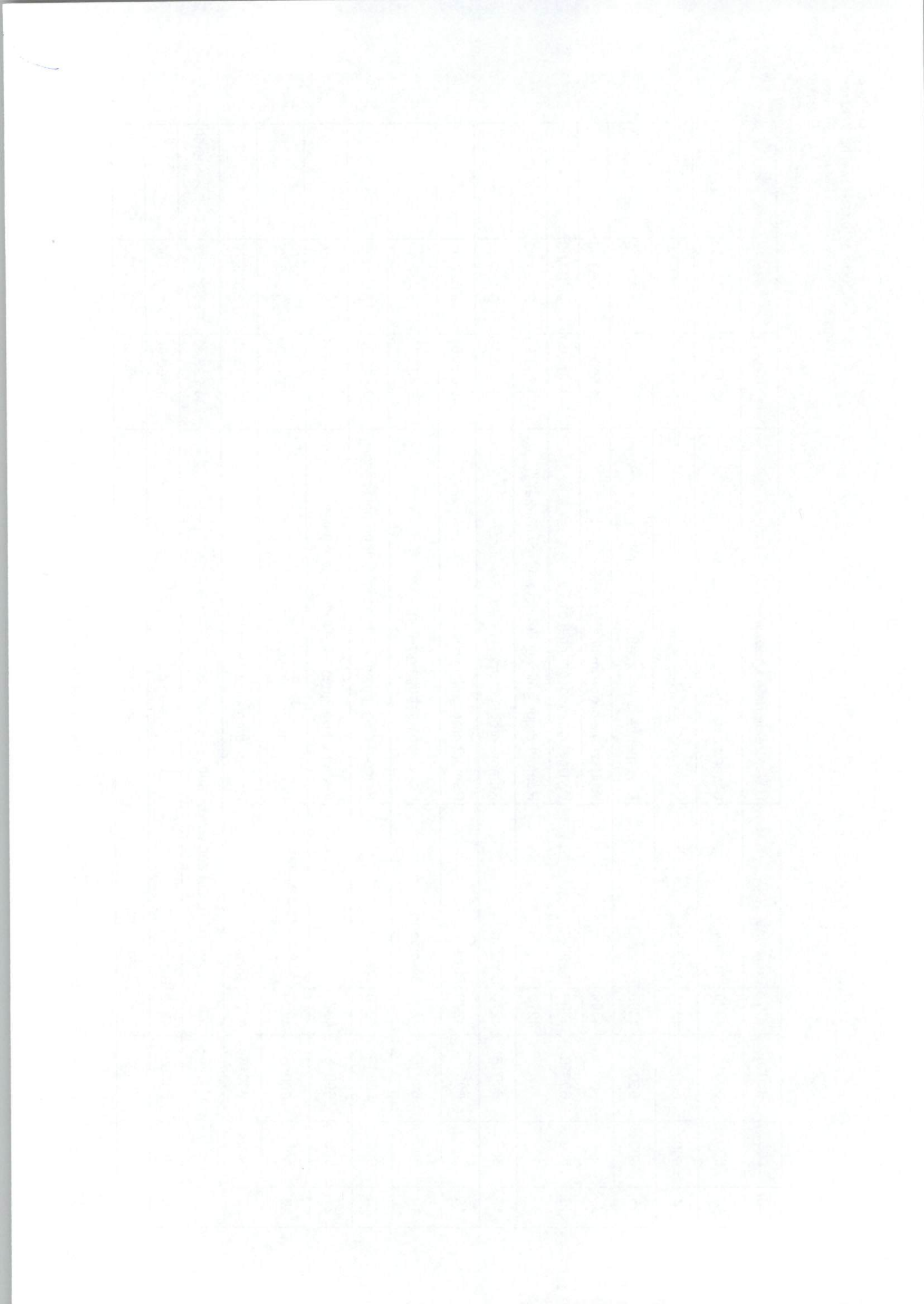


Tabela Nr 4
do uchwały budżetowej na 2019 rok
Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą
Nr...../.../2018
z dnia2018r.

12	600	60016	4270	Pobiedna	Utworzenie dróg kruszywem	17 635,15	17 635,15		
13	600	60016	4270	Promnik	Utworzenie drogi gminnej kruszywem	10 133,90	10 133,90		
14	600	60016	4270	Rokitnica	Kruszywo na drogę gminną	7 500,00	7 500,00		
15	600	60016	4300	Rosocha	Dokumentacja na przebudowę zakrętu drogi gminnej	1 000,00	1 000,00		
16	600	60016	4300	Rudki	Wytyczenie drogi gminnej dz. 168	1 500,00	1 500,00		
			4300			Wytyczenie drogi gminnej dz.79	3 500,00	3 500,00	
			4270			Remont drogi gminnej (kruszywo i równiarka)	6 864,96	6 864,96	
17	600	60016	4270	Sańbórz	Remont drogi gminnej w msc. Sańbórz	9 160,18	9 160,18		
18	600	60016	4270	Strzałki	Remont dróg gminnych	9 629,01	9 629,01		
19	600	60016	4270	Świdrygały	Kruszywo na drogę gminną	6 432,19	6 432,19		
20	600	60016	4270	Wał	Remont dróg gminnych dojazdowych do pól i sadów	12 045,28	12 045,28		
21	600	60016	4270	Wierzchy	Remont drogi gminnej – wysypanie kruszywem	8 402,84	8 402,84		
22	600	60016	4270	Wólka Ligęzowska i Magierowa	Remont drogi gminnej	9 845,39	9 845,39		
23	600	60016	4270	Żdźarki	Remont drogi gminnej nr 639	12 333,79	12 333,79		
dział 600 rozdz. 60016						230 229,43	230 229,43	0,00	
24	750	75095	4210	Bieliny	Tablica ogłoszeniowa - 1 szt.	1 300,00	1 300,00		
25	750	75095	4210	Godzimierz	Kosiarka spalinowa	2 000,00	2 000,00		



		dział 750 rozdz. 75095		3 300,00	3 300,00	0,00
26	754	75412	4270	Wymiana drzwi zewnętrznych budynku OSP	2 000,00	
			4300	Łęgonice	11 964,61	11 964,61
		dział 754 rozdz. 75412		13 964,61	13 964,61	0,00
27	900	90015	4300	Zakup i montaż lampy ulicznej	500,00	
			6050	Prosna	8 583,16	0,00
28	900	90015	6050	Budowa oświetlenia we wsi Prosna	0,00	8 583,16
29	900	90015	6050	Dokumntacja na budowę oświetlenia drogowego	0,00	5 000,00
	900	90015	6050	Wymiana lamp oświetleniowych przy dr. 707 w kierunku Rawy Maz.	18 681,00	0,00
		dział 900 rozdz. 90015		32 764,16	500,00	32 264,16
30	900	90095	4270	Remont przepustu na drodze gminnej	4 000,00	
		dział 900 rozdz. 90095		4 000,00	4 000,00	0,00
31	921	92195	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 286,23	
32	921	92195	4270	Doposażenie świetlicy wiejskiej	13 199,31	
33	921	92195	4270	Remont świetlicy wiejskiej	7 646,75	
34	921	92195	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	13 461,54	
		dział 921 rozdz. 92195		39 593,83	39 593,83	0,00
		OGÓLEM:		323 852,03	291 587,87	32 264,16

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z
GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
W 2019 R.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY	WYDATKI	Wydatki bieżące	Z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;				
							Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			7	8	9	10
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11					
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	140 000,00												
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 000,00												
851			Ochrona zdrowia		140 000,00	140 000,00	140 000,00	15 000,00	125 000,00	0,00	0,00					
	85153		Zwalczanie narkomanii		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00					
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		136 000,00	136 000,00	136 000,00	15 000,00	121 000,00	0,00	0,00					
			Wydatki razem:		140 000,00	140 000,00	140 000,00	15 000,00	125 000,00	0,00	0,00					

BURMISTRZ
mgr Mariusz Dziuba

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

STOMACH

The image shows a sheet of graph paper with a grid of squares. A vertical line is drawn on the left side, creating a margin. The grid extends across the width and most of the height of the page.

DOCHODY Z TYTUŁU WPLYWÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA W 2019 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY	WYDATKI	Wydávki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
								Wpływy z opłat z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00								
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śródków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00								
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ

 mgr Mariusz Dziuba

UNIVERSITY OF
MICHIGAN LIBRARY

61712175



**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU
 GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2018 R.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY	WYDATKI	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		
								Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	WYDATKI	Wydatki bieżące			z tego:	
													WYDATKI	Wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	754 500,00										
	90002		Gospodarka odpadami	754 500,00										
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 058 872,00	1 058 872,00	1 057 872,00	152 150,00	905 722,00	0,00	1 000,00			
	90002		Gospodarka odpadami		1 058 872,00	1 058 872,00	1 057 872,00	152 150,00	905 722,00	0,00	1 000,00			
			Wydatki razem:		1 058 872,00	1 058 872,00	1 057 872,00	152 150,00	905 722,00	0,00	1 000,00			

BURMISTRZ

 mgr Mariusz Dziuba

with the author's name

BRUNNEN

The image shows a sheet of graph paper with a grid of small squares. A vertical line is drawn on the left side, creating a margin. The grid extends across the width of the page and down most of its length. The paper is off-white and shows some signs of age and wear.

UZASADNIENIE

do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok Gminy Nowe Miasto nad Pilicą

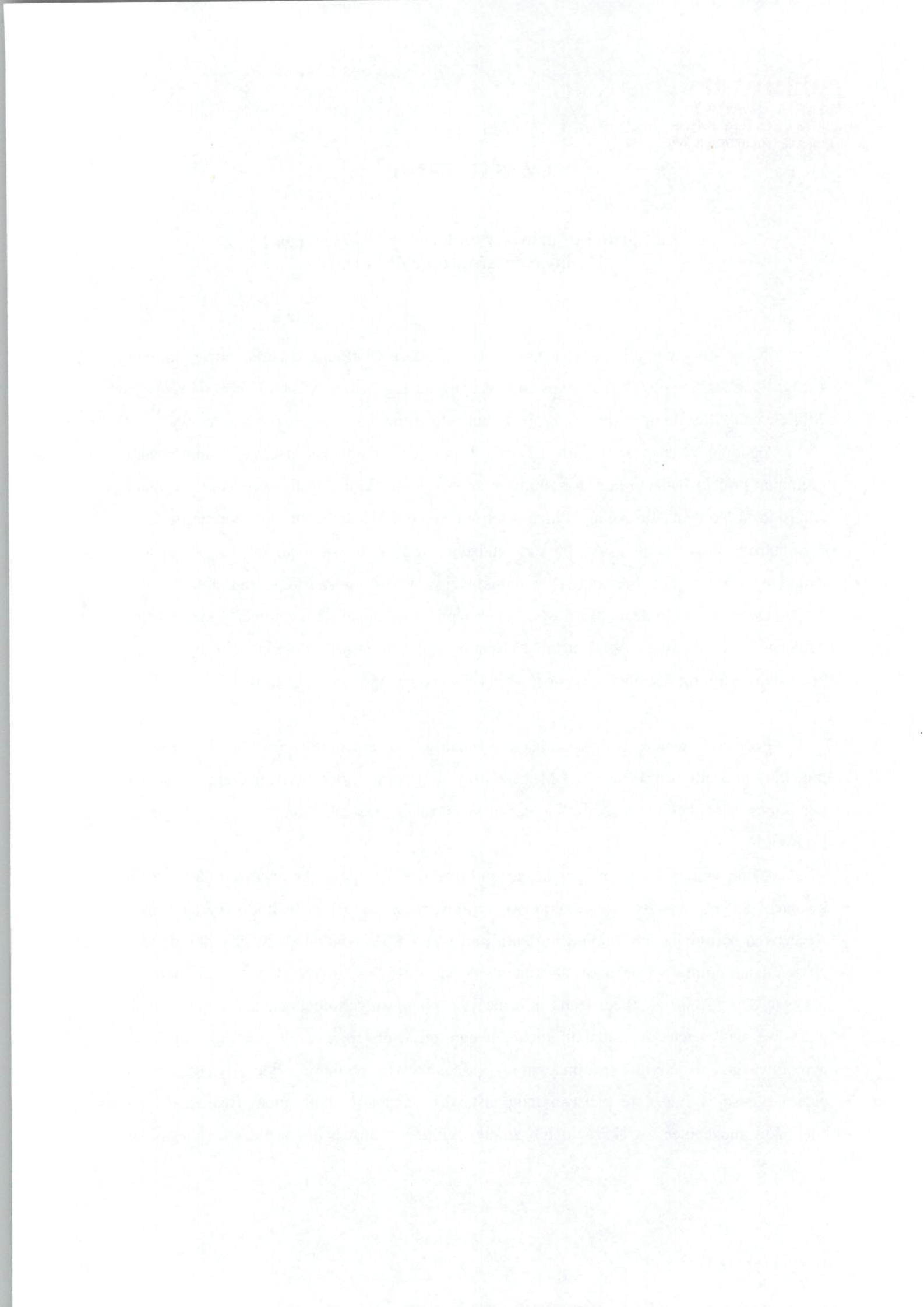
Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) zobowiązuje się Burmistrza Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą do opracowania projektu budżetu gminy na następny rok budżetowy.

Zgodnie z dyspozycją art. 52 ust. 2 powyżej cytowanej ustawy o samorządzie gminnym projekt budżetu miasta i gminy wraz z objaśnieniami Burmistrz przedkłada Radzie Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy oraz przesyła projekt budżetu wraz z uzasadnieniem do wiadomości i zaopiniowania Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu.

Do projektu budżetu Burmistrz załącza projekt uchwały budżetowej przygotowanej zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym. Projekt uchwały zawiera podstawowe informacje dotyczące gospodarki finansowej gminy na 2019 rok.

Przy planowaniu dochodów jak i wydatków budżetu gminy przyjęto założenia do projektu budżetu otrzymane z Ministerstwa Finansów, które wyznaczają wysokość ponoszonych wydatków na realizację zadań własnych gminy jak i zadań zleconych gminie ustawami.

Ministerstwo Finansów przekazało informację o wstępnie planowanych na 2019 rok kwotach dochodów z tytułu **udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa – 6 292 458,00 zł.** W stosunku do roku 2018 udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych uległ zwiększeniu bo o kwotę 829 523,00 zł. Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym



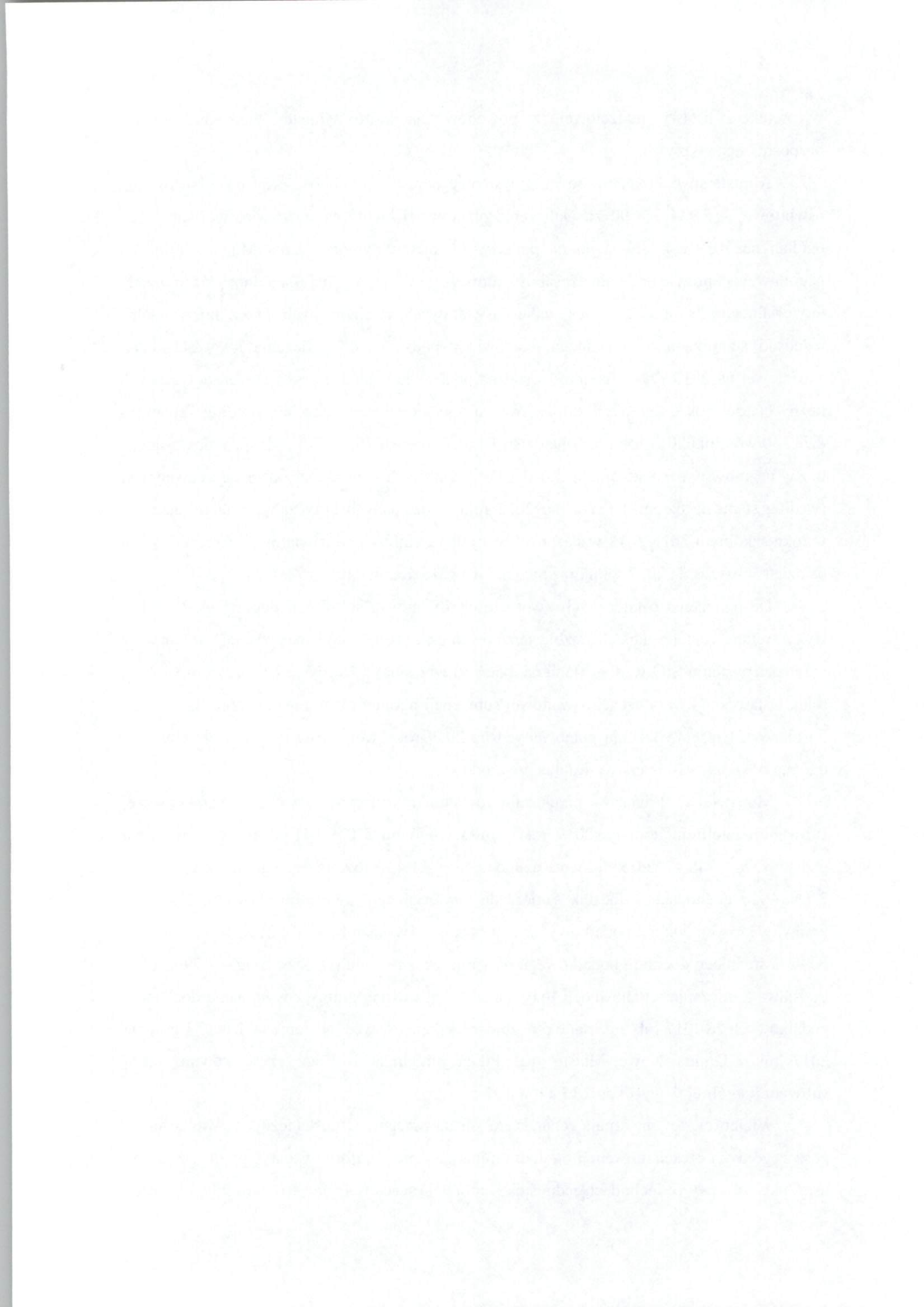
w projekcie ustawy budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu.

Ministerstwo Finansów również wstępnie określiło wysokość przyznanej **subwencji oświatowej – 5 934 374,00 zł**. Naliczenia planowanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 rok dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Natomiast zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia kwot subwencji oświatowej na 2019 rok, określony został na podstawie danych statystycznych dotyczących liczby etatów poszczególnych stopni awansu zawodowego nauczycieli (według stanu na dzień 30 września 2017 roku oraz na dzień 10 października 2017 roku), danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2018/2019 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2018 roku) oraz danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2018/2018 wskazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2017 roku oraz na dzień 10 października 2017 roku),

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach systemu SIO według stanu na dzień 30 września 2018 roku i 10 października 2018 roku. Ostateczne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej mogą ulec zmianie w stosunku do planowanych. Wyliczenia planowanych na 2019 rok kwot części oświatowej subwencji ogólnej dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Ministerstwo Finansów przekazało również informację o kwotach **wyrównawczej subwencji ogólnej**, która na 2019 rok wyniesie ogółem **2 175 841,00 zł**. (w tym kwota podstawowa – 748 479,00 zł. i kwota uzupełniająca – 1 427 362,00 zł.). Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca (wskaźnik G – 1 521,85 zł.) jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju (wskaźnik Gg – 1 790,33 zł.) Podstawą naliczenia tej subwencji były dane ze sprawozdań gminy z wykonania dochodów podatkowych za 2017 rok oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku. Gmina Nowe Miasto nad Pilicą otrzymała również **część równoważącą subwencji ogólnej** w wysokości **13 446,00 zł**.

Wielkości te nie mają charakteru ostatecznego. O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej gmina zostanie poinformowana – zgodnie z art. 33 ust.1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – w terminie 14 dni od



dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2019 rok. W związku z powyższym faktyczne dochody gminy mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministerstwo Finansów.

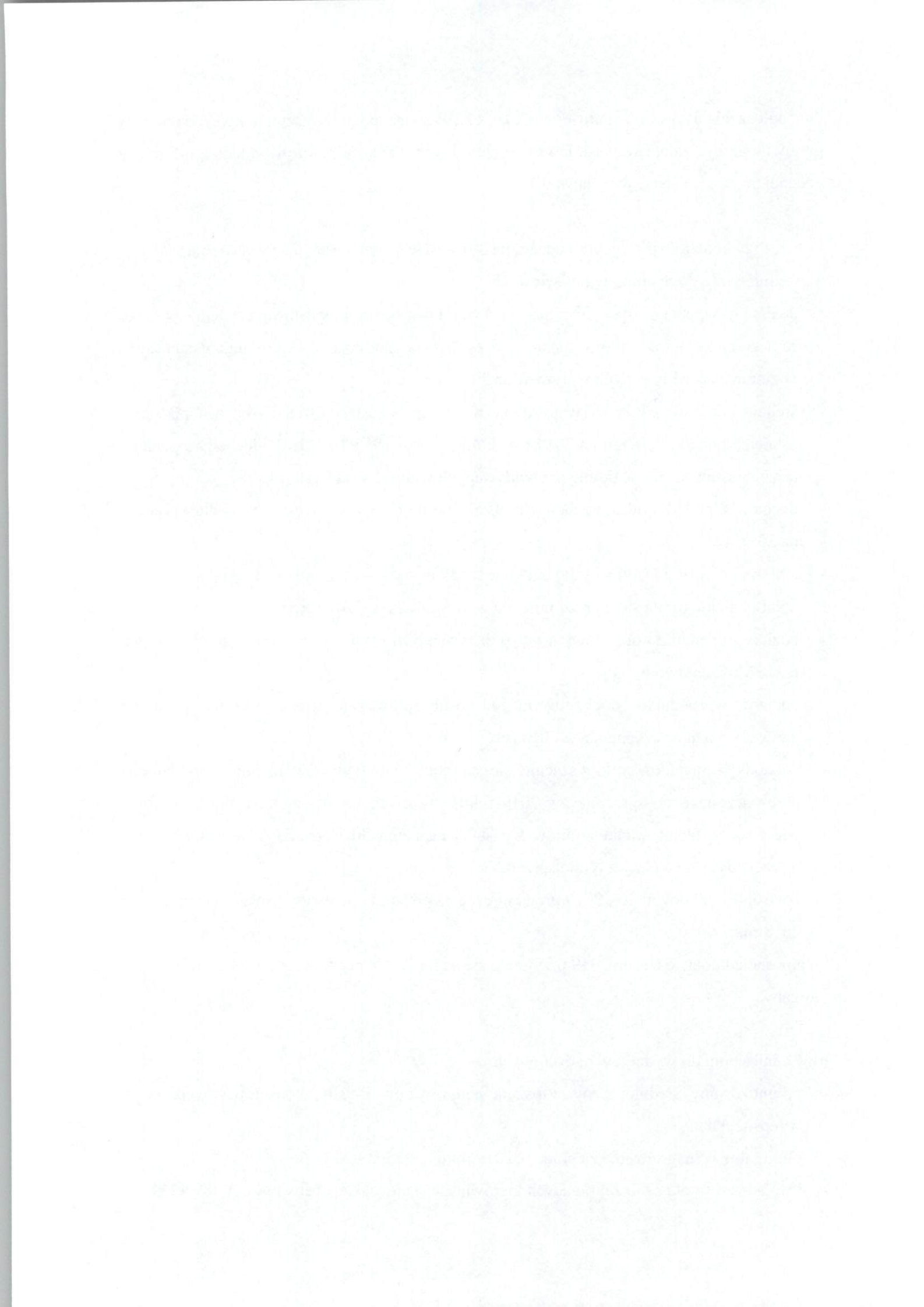
Przy konstrukcji projektu budżetu na 2019 rok przyjęto następujące założenia:

a) w odniesieniu do dochodów budżetowych:

- średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą ustalenia podatku rolnego na 2019 rok, która wynosi 54,36 za 1q – dochody z podatku rolnego ustala się na poziomie przewidywanych wpływów na 2018 rok.
- średnią cenę sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2018 r., będącą podstawą ustalenia podatku leśnego na 2019 rok, która wynosi 191,98 za 1m³ – dochody z podatku leśnego ustala się na poziomie przewidywanych wpływów na 2018 rok.
- dochody z podatku od nieruchomości ustala się na poziomie przewidywanych wpływów na 2018 rok.
- wpływy z karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, opłatę skarbową oraz inne opłaty lokalne ustala się na poziomie przewidywanych wpływów na 2018 rok,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się na poziomie określonym przez Ministerstwo Finansów,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych ustala się na poziomie przewidywanego wykonania za 2018 rok,
- dochody z majątku gminy szacuje się na podstawie wykazów mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w 2019 roku, zawartych umów najmu i dzierżawy oraz wieczystego użytkowania gruntów wg stanu na dzień 30 września 2018, powiększone o przewidywane wpłaty z tytułu sprzedaży,
- pozostałe dochody na rok 2019 przyjmuje się na poziomie przewidywanego wykonania za 2018 rok,
- subwencje i dotacje na rok 2019 przyjmuje się na poziomie podanym przez właściwe organy.

b) w odniesieniu do wydatków budżetowych:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, który wynosi 2,3%,
- minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 roku – 2 250,00 zł.
- kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe – 1 789,42 zł.

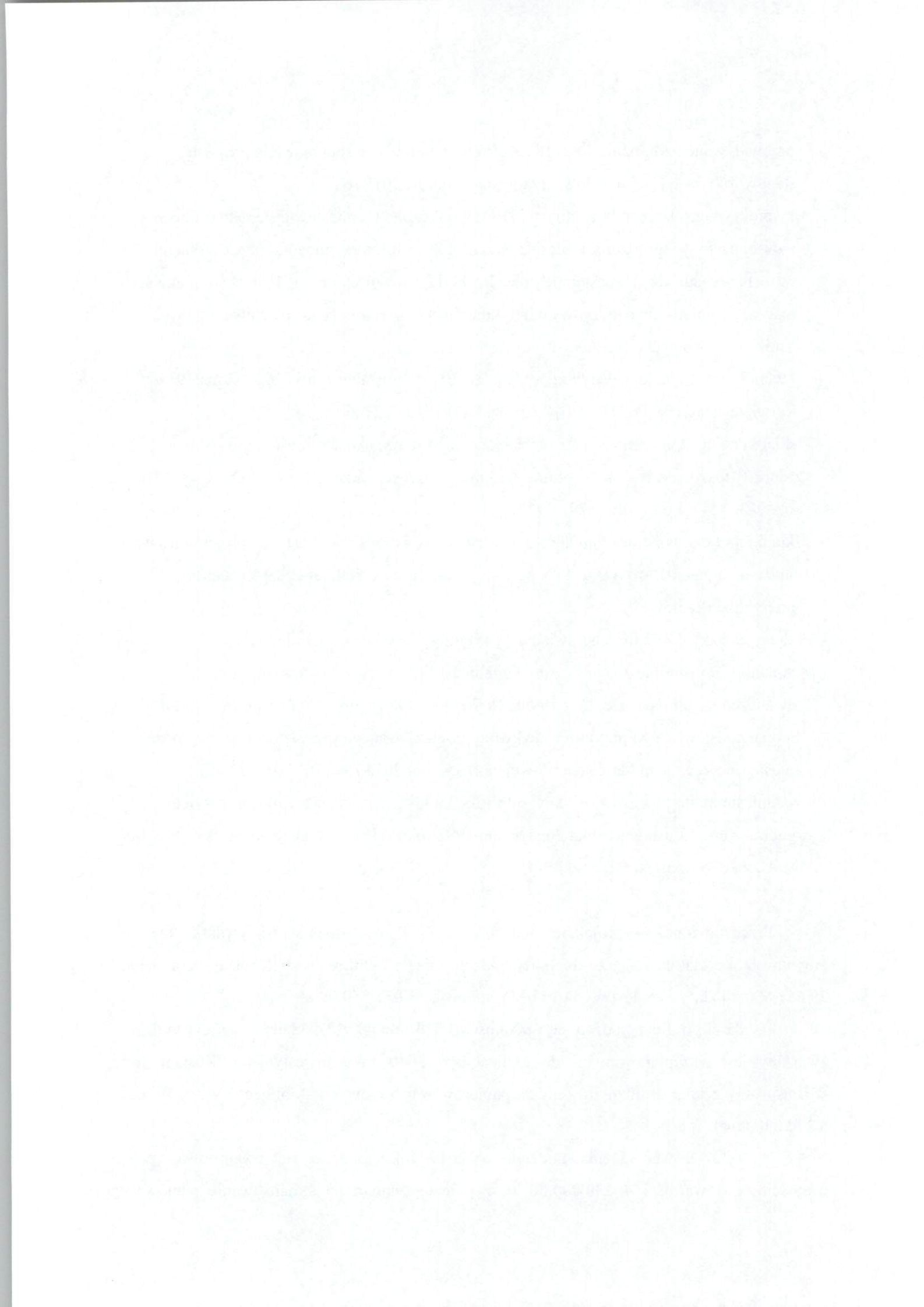


- przewidywane wykonanie za 2018 rok, które w momencie sporządzania projektu stanowiło bazę wyjściową do sporządzenia planu na 2019 rok,
- kwotę wynagrodzeń do budżetu na 2019 rok obliczono na podstawie stanu zatrudnienia i wysokości wynagrodzeń za miesiąc wrzesień 2018 roku, pomnożono przez wskaźnik wzrostu wynagrodzeń a następnie przez liczbę 12, powiększono o jednorazowe płatności (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne itp.) oraz skutki finansowe ewentualnych zmian organizacyjnych.,
- kwota bazowa dla nauczycieli zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967) – 3 045,21 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne zaplanowano w wysokości określonej w ustawie z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 963, 1247 i poz. Nr 1579),
- składki na Fundusz Pracy zaplanowano w wysokości określonej w art. 27 projektu ustawy budżetowej na 2019 rok, tj. 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych z wyłączeniem jednostek oświaty, zaplanowano zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996r. Nr 70, poz. 335 ze zm.); do planowania wysokości odpisu podstawowego przyjmuje się kwotę prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za II kwartał 2012 roku (tj. 3 161,77 zł.),
- w odniesieniu do placówek oświaty, odpis na fundusz świadczeń socjalnych przyjęto zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku, Nr 97, poz. 674),

Przedstawione w projekcie budżetu na 2019 rok dochody i wydatki nie są zrównoważone. Zakłada się, że **dochody** budżetu miasta i gminy na 2019 rok wynosić będą **29 681 850,00 zł.**, natomiast **wydatki** będą stanowiły **33 051 850,00 zł.**

Ustala się **deficyt** budżetu w wysokości **3 370 000,00 zł.** Zakładany deficyt budżetu związany jest z zaplanowanymi do realizacji w 2019 roku inwestycjami. Zostanie on sfinansowany tytułami dłużnymi (emisja papierów wartościowych - obligacji) w wysokości **3 370 000,00 zł.**

W celu zrównoważenia budżetu w 2019 roku planuje się wyemitować papiery wartościowe o wartości **4 130 000,00 zł.** z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego



deficytu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych – 3 370 000 zł. oraz na rozchody - spłatę rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych – 760 000,00 zł. W planie przychodów zaplanowano przychody z tytułu spłaty udzielonej w 2018 roku pożyczki dla Stowarzyszenia „Aktywni dla Nowego Miasta” w wysokości 20 000,00 zł.

W 2019 roku planuje się spłatę rat pożyczek w wysokości **240 000,00 zł.**, zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją następujących zadań inwestycyjnych:

- a) „Budowa sieci kanalizacyjnej z przykanalikami na odcinku ul. Tomaszowska – ul. Bielińskiego w Nowym Mieście nad Pilicą” - 40 000,00 zł.
- b) „Przebudowa kanalizacji deszczowej (burzowej) w ulicy Tomaszowskiej (teren osiedla) w Nowym Mieście nad Pilicą – etap I” – 100 000,00 zł.
- c) „Przebudowa kanalizacji deszczowej (burzowej) w ulicy Tomaszowskiej (teren osiedla) w Nowym Mieście nad Pilicą – etap II” – 100 000,00 zł.

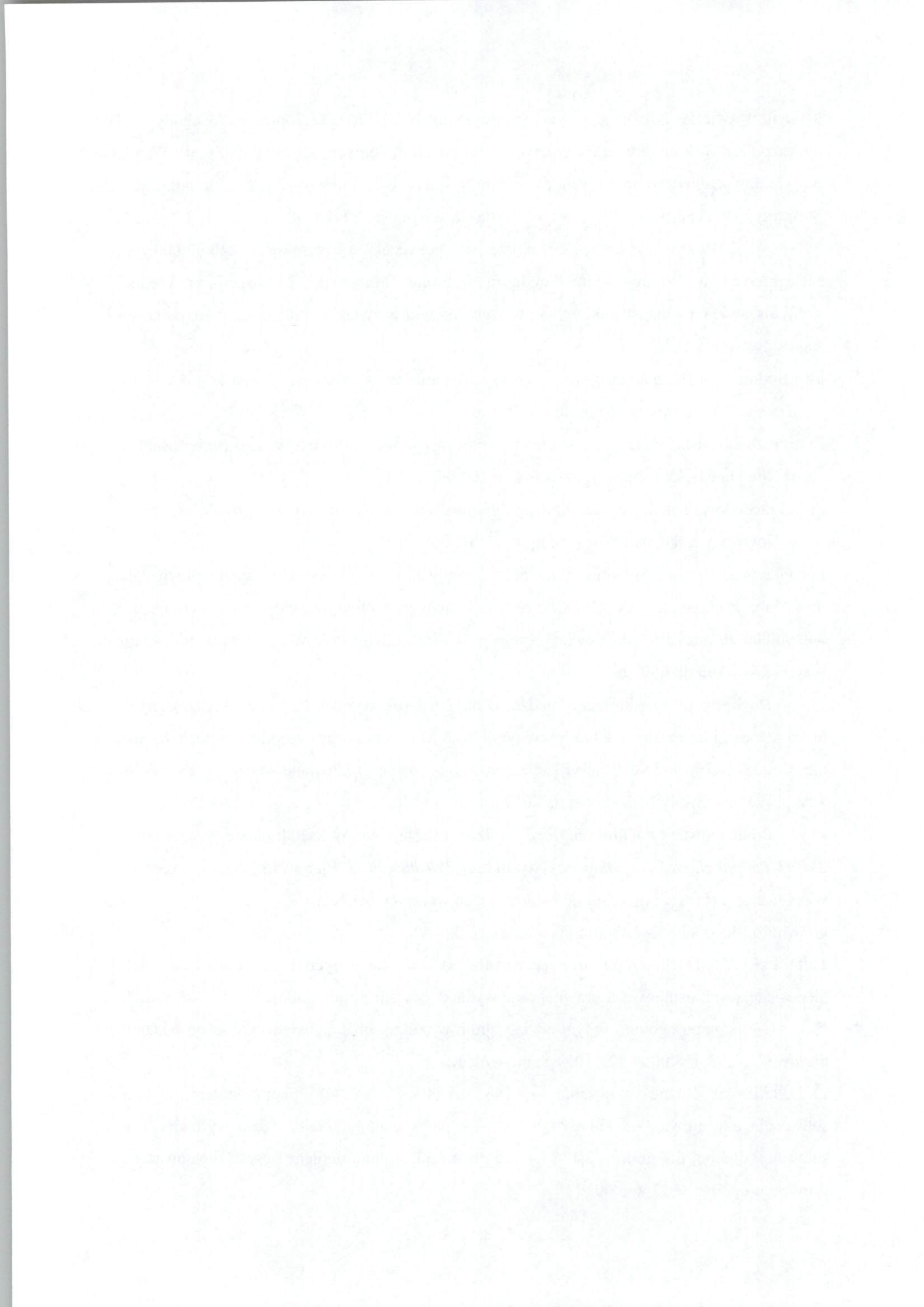
Ponadto w 2019 roku, zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi do spłaty przypadają dwie raty zaciągniętego w 2014r. kredytu bankowego długoterminowego w wysokości **440 000,00 zł.** oraz dwie raty zaciągniętego w 2017r. kredytu bankowego długoterminowego w wysokości **100 000,00 zł.**

Dochody uwzględnione w budżecie na 2019 rok wynikają z zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Gminy w tym Urząd Miasta i Gminy, a źródła ich pochodzenia określone zostały zgodnie z klasyfikacją budżetową co zaprezentowane zostało w **Tabeli Nr 1** do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok.

Prognozowane **dochody bieżące** budżetu miasta i gminy kształtują się w wysokości **29 391 850,00 zł.**, zaś **majtkowe** w wysokości **290 000,00 zł.** Planowane dochody bieżące w przeważającej części opierają się na dochodach własnych budżetu.

Główne źródła dochodów obejmują następujące działy:

- 1) DZIAŁ 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 12 402 558,00 zł. - 41,78% planu ogółem, w tym udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 6 292 458,00 zł. (21,10% planu ogółem),
- 2) DZIAŁ 758 Różne rozliczenia – 8 143 661,00 zł, - 27,44% planu ogółem, w tym subwencja oświatowa – 5 934 374,00 zł. – 19,99% planu ogółem, część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 2 175 841,00 zł. – 7,33% planu ogółem i część równoważąca subwencji ogólnej – 13 446,00 zł.



3) DZIAŁ 855 Rodzina – 6 751 200,00 zł. – 22,75% planu ogółem, gdzie plan dotacji celowych na zadania z zakresu działu *Rodzina* wynosi 6 691 000,00 zł.

Subwencja oświatowa przeznaczona dla gminy na utrzymanie placówek oświatowych nie wystarcza na zaspokojenie minimalnych potrzeb. Minimalne zaplanowane w projekcie budżetu wydatki na funkcjonowanie jednostek oświaty oraz edukacyjną opiekę wychowawczą w gminie na 2019 rok wynoszą 11 460 474,00 zł. tj. 34,52% planu wydatków ogółem.

Ponadto w ramach dochodów bieżących, zgodnie z pismem Ministerstwa Edukacji narodowej z dnia 15 stycznia 2014r. Gmina Nowe Miasto nad Pilicą zaplanowała **dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego** zarówno w budżecie na 2019 rok jak i na kolejne lata w wieloletniej prognozie finansowej. Wysokość dotacji obliczona została jako iloczyn rocznej dotacji oraz liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Wysokość kwoty rocznej dotacji na każde dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego na poszczególne lata (do 2032r.) określona została w ustawie o systemie oświaty. Na 2019 rok liczba dzieci zaprezentowana w SIO stanowi **160 osób**, natomiast kwota roczna dotacji na ten rok – **1 403,00 zł.** co daje łączną kwotę **224 480,00 zł.**

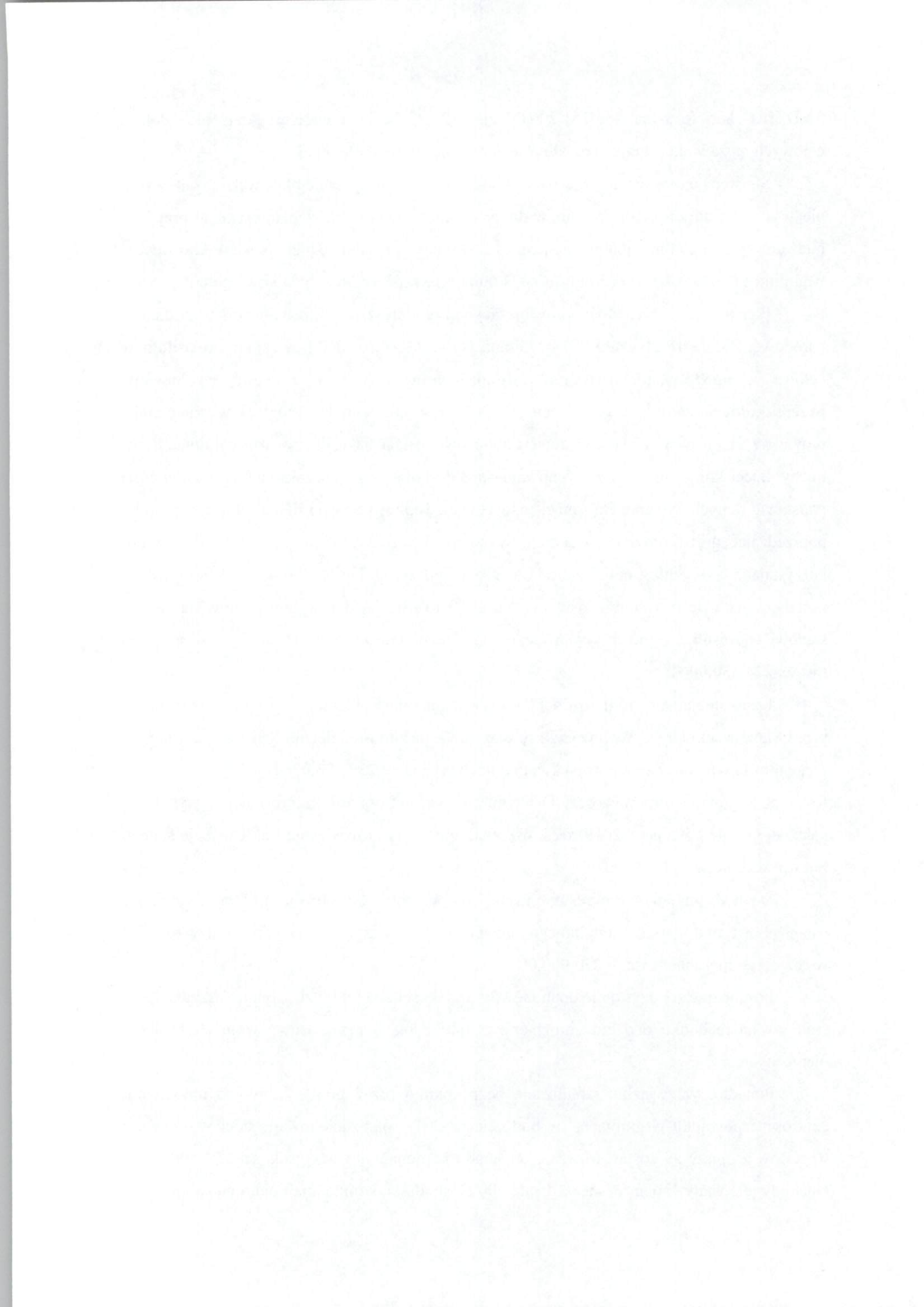
Uzupełniającym źródłem dochodów budżetu miasta i gminy są dotacje przekazane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie na **zadania zlecone** gminie ustawami jak i na **zadania własne**. Zaplanowana kwota dotacji wynosi **7 239 153,00 zł.**

Również Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Radomiu przesłało informację o wysokości należnej gminie dotacji na 2019 rok z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1 682,00 zł.

Dochody majątkowe określone zostały na poziomie 290 000,00 zł., które planuje się osiągnąć z tytułu z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 270 000,00 zł.

Prognozuje się uzyskanie dochodów w wysokości 20 000,00 zł. z tytułu utrzymywania środków na rachunku budżetu gminy oraz z tytułu lokowania czasowo wolnych środków pieniężnych.

Ponadto, w związku z realizacją bezpośrednio przez gminę ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w budżecie na 2019 rok zaplanowano dochody z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 754 500,00 zł. Dochody te zostały zaplanowane w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,



rozd. 90002 – Gospodarka odpadami § 0490 – 750 000,00 zł. oraz dochody z tytułu kosztów egzekucji, upomnień, opłaty komorniczej a także odsetki naliczone od nieterminowo regulowanych należności – 4 500,00 zł..

Natomiast wydatki związane z kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zaplanowano w dziale 900 rozdz. 90002 Gospodarka odpadami – 1 058 872,00 zł.

Wydatki zaprezentowane w budżecie mają związek z działalnością bieżącą i inwestycyjną, prowadzoną przez Urząd jak też jednostki podległe. W **Tabeli Nr 2** do projektu uchwały budżetowej przedstawione zostały wszystkie wydatki budżetu - bieżące i majątkowe w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Przy opracowywaniu wielkości wydatków budżetu miasta i gminy na 2019 rok wykorzystano informacje zawarte w piśmie Ministerstwa Finansów ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018r., a w szczególności co do średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2019 rok.

Prognozowane **wydatki bieżące** budżetu miasta i gminy kształtują się w wysokości **28 908 850,00 zł.**, zaś **majątkowe** w wysokości **4 143 000,00 zł.**

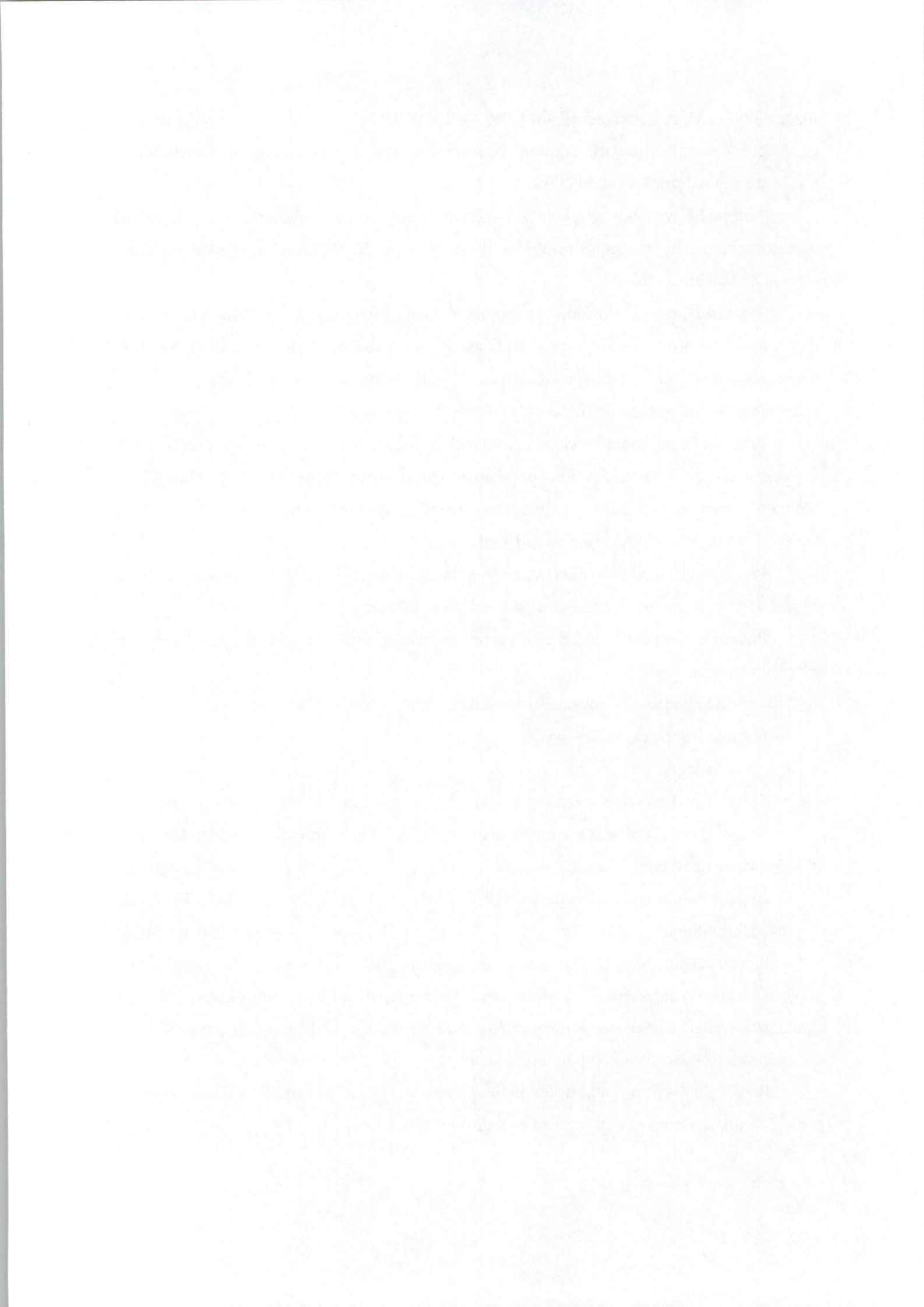
Planowane wydatki bieżące w przeważającej części opierają się na dochodach własnych budżetu.

Wydatki bieżące budżetu gminy na 2019 rok stanowią;

a) wydatki jednostek budżetowych	-	19 775 543,00 zł.
- z tego;		
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	13 491 296,00 zł.
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	6 284 247,00 zł.
b) dotacje na zadanie bieżące	-	1 405 542,00 zł.
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	7 477 765,00 zł.
d) obsługa długu	-	250 000,00 zł.

Przy ustalaniu obciążeń na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za podstawę przyjęto roczne wynagrodzenie w wysokości 1 185,66 zł. dla administracji i kwotę 2 618,10 zł. dla nauczycieli. Zaplanowano również środki za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami.

Przy kalkulacji wydatków do projektu oparto się na wnioskach złożonych przez podległe jednostki oraz wydatków zrealizowanych w 2018 roku.

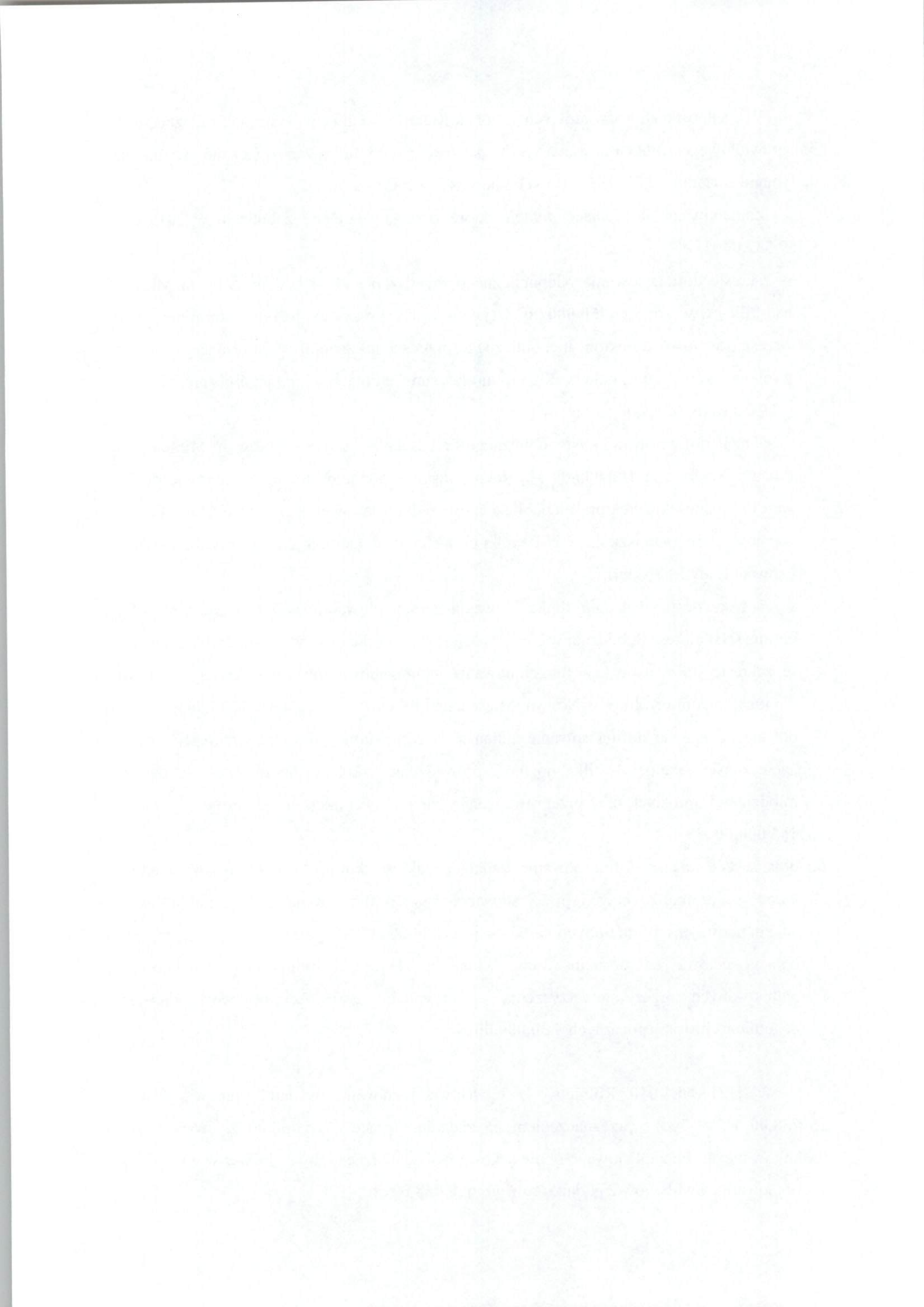


W jednostkach oświatowych zaplanowano wydatki w kwotach niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania tych placówek. Podobnie zabezpieczono środki na utrzymanie świetlic szkolnych, stołówek i dowóz dzieci do szkół.

Zaplanowano następujące **dotacje**, które zostaną udzielone z budżetu w 2019 r. - **1 357 542,00 zł.**

1. w zakresie dofinansowania Niepublicznego Przedszkola „PAULA” w Nowym Mieście nad Pilicą w wysokości **450 000,00 zł.**, (jako podstawę przyjęto złożony w terminie do 30 września wniosek dyrektora niepublicznego przedszkola zawierający informację o liczbie wychowanków przedszkola w 2019 roku oraz stawkę dotacji na jednego ucznia, przyjętą uchwałą Rady Miejskiej),
2. w zakresie dofinansowania Niepublicznego Przedszkola „ADUŚ” w Nowym Mieście nad Pilicą w wysokości **100 000,00 zł.**, (jako podstawę przyjęto złożony w terminie do 30 września wniosek dyrektora niepublicznego przedszkola zawierający informację o liczbie wychowanków przedszkola w 2019 roku oraz stawkę dotacji na jednego ucznia, przyjętą uchwałą Rady Miejskiej),
3. w zakresie dofinansowania funkcjonowania samorządowej instytucji kultury Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście nad Pilicą w wysokości **210 542,00 zł.**,
4. w zakresie dofinansowania funkcjonowania samorządowej instytucji kultury Miejsko Gminnego Domu Kultury w Nowym Mieście nad Pilicą w wysokości **397 000,00 zł.**,
5. dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej, rekreacji wśród społeczności lokalnej – piłka nożna – prowadzenie szkolenia sportowego dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz przeprowadzenie jednorazowej akcji „Biegiem po zdrowie” – **165 000,00 zł.**,
6. dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, realizowanych przez stowarzyszenia – organizacja imprez kulturalnych w celu podtrzymywania tradycji narodowej – **5 000,00 zł.**
7. dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, realizowanych przez stowarzyszenia – utrzymanie gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych – **30 000,00 zł.**

W **DZIALE 010** Rolnictwo i łowiectwo planowane wydatki stanowią kwotę **25 738,00 zł.** z tego z przeznaczeniem na zadania bieżące – 25 738,00 zł. W zakresie wydatków bieżących zaplanowano obowiązkową wpłatę na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego tj. 8 538,00 zł.



DZIAŁ 600 Transport i łączność – **1 486 901,00 zł.** – obejmuje wydatki z zakresu utrzymania dróg gminnych – 1 424 401,00 zł. w tym wydatki inwestycyjne – 920 000,00 zł..

W ramach kosztów utrzymania dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy zaplanowano kwotę 49 500,00 zł. jako wydatki bieżące na utrzymanie ulic na terenie miasta finansowane środkami na podstawie porozumienia ze Starostwa Powiatowego w Grójcu.

DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa – **142 200,00 zł.** z tego na wydatki bieżące na utrzymanie budynków komunalnych oraz koszty związane z bieżącą gospodarką gruntami i nieruchomościami gminnymi.

DZIAŁ 710 Działalność usługowa – **100 300,00 zł.** z tego na wydatki bieżące na dokonanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy – 100 000,00 zł..

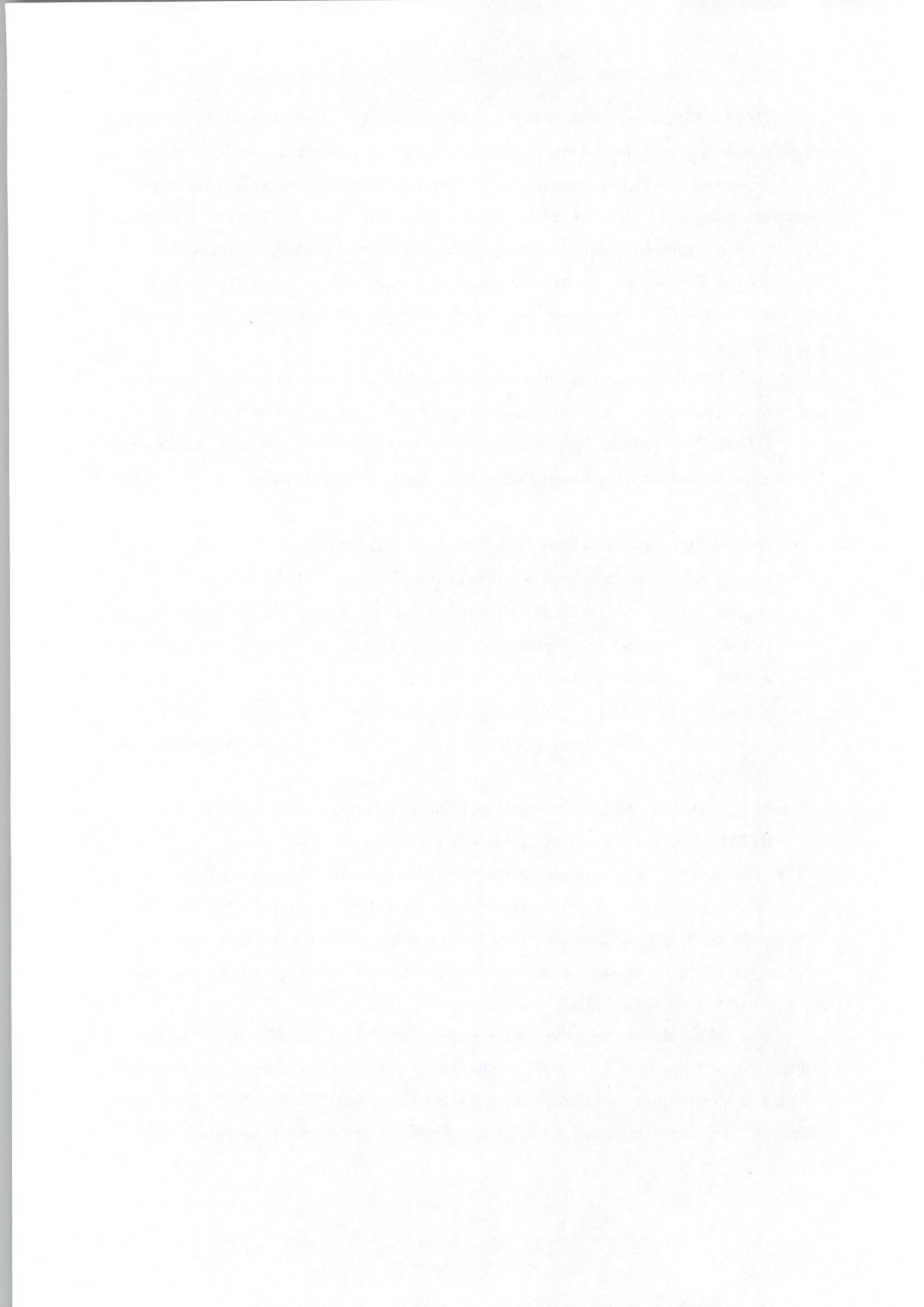
DZIAŁ 750 Administracja publiczna – **3 826 813,00 zł.** obejmuje wydatki dotyczące:

- zadań realizowanych z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – 85 073,00 zł.,
- kosztów funkcjonowania Rady Miejskiej - 122 800,00 zł.
- kosztów funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy - 3 202 240,00 zł.,
- promocji gminy – 231 200,00 zł. (organizowanie imprez, festynów promujących Gminę, zamieszczanie informacji, ogłoszeń prasowych, organizacja spotkań z przedstawicielami samorządów).
- pozostałej działalności min. diet sołtysów za udział w sesjach Rady Miejskiej, diet kwartalnych oraz wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla inkasentów podatków – 185 500,00 zł.

W ramach tego działu zaplanowano wydatki majątkowe w łącznej kwocie 71 000,00 zł

DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa to głównie wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy. Środki zaplanowane na ten cel w 2019 roku – **593 245,00 zł.** W ramach tego działu zaplanowano także dotację celową dla stowarzyszeń – jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy z przeznaczeniem na utrzymanie gotowości bojowej w wysokości 30 000,00 zł.

W projekcie budżetu zaplanowano również wydatki w **DZIALE 757** Obsługa długu publicznego w wysokości 250 000,00 zł. na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie deficytu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych, spłatę odsetek od



zaciągniętych kredytów bankowych długoterminowych oraz naliczono odsetki od wyemitowanych w 2018 roku papierów wartościowych (obligacji).

Należy również dodać, że w projekcie budżetu na 2019 rok w **DZIALE 758** Różne rozliczenia zaplanowano **rezerwę ogólną** w wysokości **40 000 zł.** w związku z bieżącą realizacją wydatków, których podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie był możliwy do określenia na etapie planowania. Wielkość ta nie przekracza 1% „progu” przewidzianego dla tego rodzaju rezerwy.

Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym zaplanowano w budżecie **rezerwę celową** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **80 000 zł.** Wielkość tej rezerwy jest wyższa niż 0,5% wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie – **10 883 493,00 zł.** Wydatki na oświatę stanowią największy udział w wydatkach ogółem tj. 32,93%. Są to wydatki przeznaczone przede wszystkim na koszty związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych, wygaszanego gimnazjum, liceum ogólnokształcącego, oddziałów przedszkolnych, przedszkoli, stołówek szkolnych a także wydatki związane z dowozem dzieci do szkół.

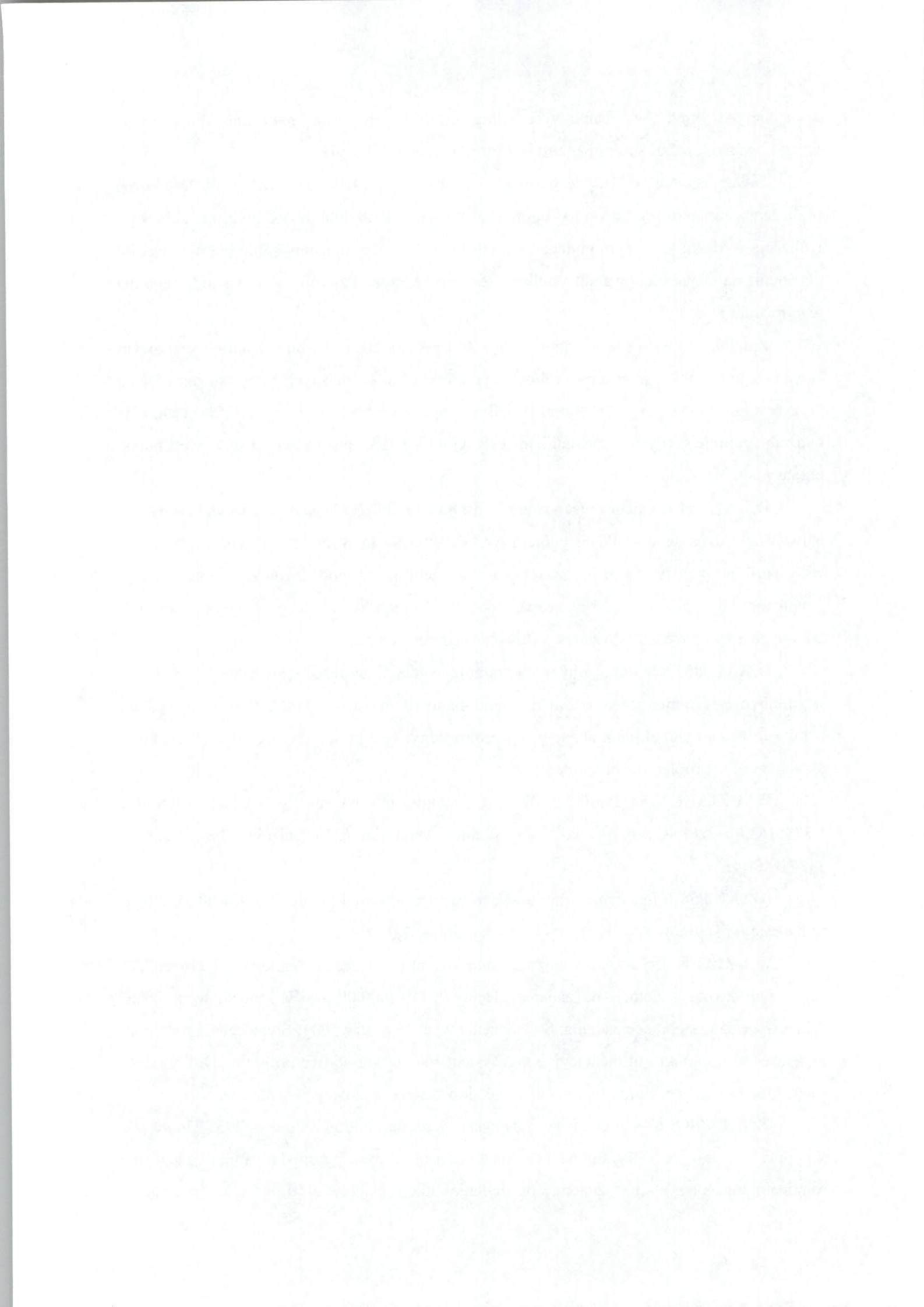
DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia obejmuje wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 4 000,00 zł. oraz wydatki w kwocie 136 000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych.

W **DZIALE 852** Pomoc społeczna zaplanowano wydatki w łącznej wysokości **1 578 163,00 zł.,** w tym kwota z dotacji na zadania zlecone i zadania własne stanowi 237 600,00 zł.

DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza stanowi kwotę **576 981,00 zł.** z tego na bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych – 566 981,00 zł.

W **DZIALE 855** Rodzina zaplanowano wydatki w łącznej wysokości **7 216 707,00 zł.,** w tym kwota z dotacji na zadania zlecone 6 691 000,00 zł. W ramach tego działu realizowane są następujące zadania: Świadczenia wychowawcze 500+, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, asystent rodziny, Rządowy program „Dobry start” 300+, rodziny zastępcze oraz funkcjonowanie żłobka samorządowego.

DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – **4 393 724,00 zł.** obejmuje zadania z zakresu oczyszczania miasta i wsi, gospodarowania odpadami komunalnymi, utrzymania zieleni, oświetlenia ulic, placów i dróg oraz pozostałej



działalności. W ramach tego działu zaplanowano wydatki majątkowe w łącznej kwocie 2 452 000,00 zł

W **DZIALE 921** Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **712 803,00 zł.** z tego głównie wydatki w formie planowanych do udzielenia z budżetu gminy dotacji celowych i podmiotowych w łącznej kwocie 612 542,00 zł.

W **DZIALE 926** Kultura fizyczna i sport – **970 000,00 zł.** zaplanowano środki na utrzymanie obiektów sportowych, placów zabaw – 105 000,00 zł. Zaplanowano również dotacje do realizacji stowarzyszeniom na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w wysokości 165 000,00 zł. W ramach tego działu zaplanowano wydatki majątkowe w łącznej kwocie 700 000,00 zł

W projekcie budżetu określono wielkość wydatków na **zadania inwestycyjne**, która kształtuje się na poziomie **4 130 000,00 zł (Tabela Nr 3** do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok):

1. w DZIALE 600 Transport i łączność zaplanowano 9 zadań inwestycyjnych za łączną kwotę 920 000,00 zł. w tym:
 - „(P) Przebudowa drogi lokalnej Nowe Łęgonice - Bieliny” – 430 000,00 zł.,
 - „(P) Przebudowa ulicy Bielińskiego w Nowym Mieście nad Pilicą” – 50 000,00 zł.,
 - „(P) Przebudowa ulicy Browarnej w Nowym Mieście nad Pilicą” – 90 000,00 zł.,
 - „(P) Przebudowa ulicy 1 Stycznia w Nowym Mieście nad Pilicą” – 350 000,00 zł.
2. w DZIALE 750 Administracja publiczna zaplanowano 1 zadanie inwestycyjne:
 - „(P) Przebudowa kotłowni olejowej na gazową w budynku administracyjnym UMiG” – 71 000,00 zł.,
3. w DZIALE 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano 8 zadań inwestycyjnych o łącznej wartości 2 452 000,00 zł. z zakresu gospodarki ściekowej a także z zakresu modernizacji oświetlenia ulicznego:
 - „(P) Kanalizacja deszczowa (burzowa) w części ul. Browarnej i części ul. Bielińskiego” – 85 000,00 zł.
 - „(P) Kanalizacja sanitarna z przykanalikami do granicy nieruchomości gruntowej w ulicach; 1 Maja, 1 Stycznia, Świerkowa, Warszawska, Północna, Szkolna, Wspólna w Nowym Mieście nad Pilicą” – 1 392 000,00 zł.,



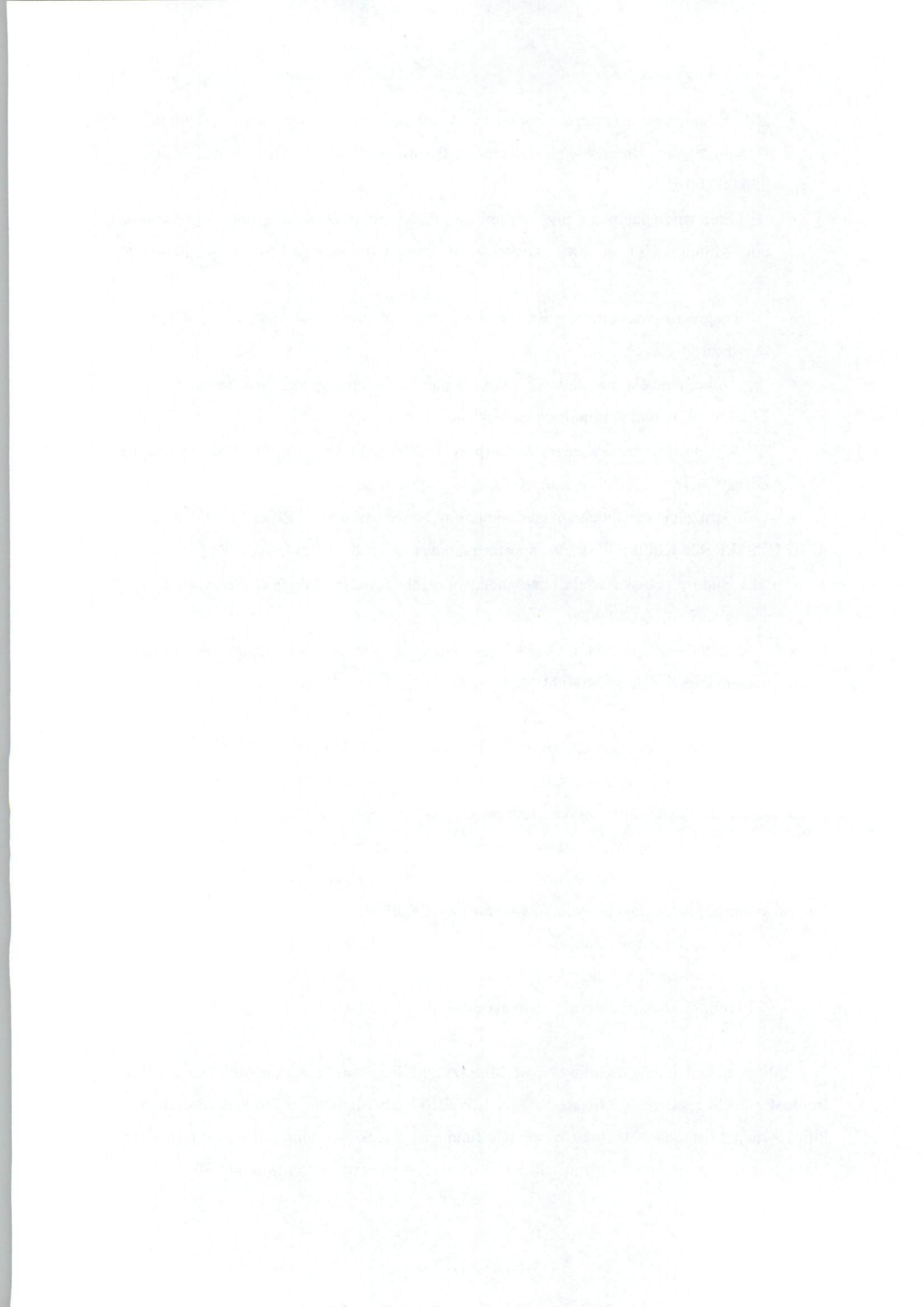
- „(P) Kanalizacja sanitarna z przykanalikami do granicy nieruchomości gruntowej w rejonie ulic: Bielińskiego, Pilicznej i Browarnej Nowym Mieście nad Pilicą” – 390 000,00 zł.
 - „(P) Sieć wodociągowa z przyłączami do granicy nieruchomości gruntowej w rejonie ulic: Morelowa, Orzechowa i Owocowa w Nowym Mieście nad Pilicą” – 540 000,00 zł.,
 - "F" Budowa oświetlenia we wsi Prosna - sołectwo Prosna” – 8 583,16 zł. w ramach funduszu sołectkiego,
 - "F" Dokumentacja na budowę oświetlenia drogowego - sołectwo Świdrygały” – 5 000,00 zł. w ramach funduszu sołectkiego,
 - "F" Wymiana lamp oświetleniowych przy dr. 707 w kierunku Rawy Maz. - sołectwo Żdźary” – 18 681,00 zł. w ramach funduszu sołectkiego
 - „Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą” 12 735,84 zł. ,
4. w DZIALE 926 Kultura fizyczna i sport zaplanowano 2 zadania inwestycyjne:
- „(P) Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Tomaszowskiej w Nowym Mieście nad Pilicą” – 460 000,00 zł.,
 - „(P) Budowa przystani kajakowej wraz z elementami małej architektury w Domaniewicach” – 240 000,00 zł.

W wydatkach bieżących, zgodnie z Uchwałą Nr XLVIII/307/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na rok 2019, ujęto wydatki na zadania, o realizacji których zdecydowali mieszkańcy miasta Nowe Miasto nad Pilicą oddając największą liczbę głosów w procedurze tzw. Budżetu Obywatelskiego.

Łączna kwota zaplanowanych wydatków wynosi **47 400,00 zł.**:

700 Gospodarka mieszkaniowa -	15 000,00 zł.,
750 Administracja publiczna -	14 000,00 zł.,
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -	18 400,00 zł.

W projekcie budżetu Gminy Nowe Miasto nad Pilicą wyodrębniono środki stanowiące **fundusz sołecki** zgodnie z Uchwałą Nr XIX/122/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie funduszu sołectkiego. Gmina Nowe Miasto nad Pilicą podzielona jest na 28 jednostek pomocniczych – sołectw. W terminie do 30 września



2018r. wnioski do Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą o przyznanie środków z funduszu i ujęcia w projekcie budżetu na 2019 rok złożyło 26 sołectw. Na podstawie przyjętych przez Burmistrza wniosków w projekcie budżetu wyodrębniono środki stanowiące fundusz sołecki w wysokości **323 852,03 zł.** Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na realizację przedsięwzięć określonych w poszczególnych wnioskach zostały zaplanowane i wyodrębnione w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

600 Transport i łączność -	230 229,43 zł.,
750 Administracja publiczna -	3 300,00 zł.,
754 Bezpieczeństwo publiczne -	13 964,61 zł.
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -	36 764,16 zł.,
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -	39 593,83 zł.

Szczegółowe zestawienie podjętych przedsięwzięć i kwot zaplanowanych na ich realizację zawiera **tabela Nr 4** do projektu uchwały.

W projekcie budżetu na 2019 rok określono również wielkość planu przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego - Zakładu Usług Komunalnych w Nowym Mieście nad Pilicą, wykonującego zadania w zakresie gospodarki komunalnej – w kwocie 2 167 309,00 zł. Zaplanowano również stan środków obrotowych na początek i koniec roku 2019 w tej samej wysokości - 182 691,00 zł. Dane zostały zaprezentowane w **Załączniku nr 2** do projektu uchwały budżetowej na 2019r.

W ramach projektu budżetu na 2019 rok zostały wyodrębnione w planie dochodów i oraz planie wydatków zadania wynikające ze **szczególnych zasad wykonywania budżetu** wynikające z ustaw. Dane te zostały zaprezentowane poniżej:

1. zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu:
 - a) dochody – dz. 756 rozdz. 75618 § 0480 – 140 000,00 zł.
 - b) wydatki – 140 000,00 zł.
 - na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii – dz. 851 rozdz. 85153 – 4 000,00 zł.
 - na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych dz. 851 rozdz. 85154 – 136 000,00 zł.



2. zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. . Prawo ochrony środowiska w odniesieniu do opłat i kar za korzystanie ze środowiska:
 - a) dochody – dz. 900 rozdz. 90019 § 0690 – 15 000,00 zł.
 - b) wydatki – 15 000,00 utrzymanie zieleni – dz. 900 rozdz. 90004 – 15 000,00 zł.
3. zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie opłat pobranych za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz kosztów funkcjonowania systemu:
 - a) dochody – dz. 900 rozdz. 90002 § 0490 – 750 000,00 zł., § 0640 – 4 000,00 zł. i § 0920 – 500,00 zł.
 - b) wydatki – 1 058 872,00 zł.
 - na odbieranie transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – dz. 900 rozdz. 90002 – 900 000,00 zł.
 - na koszty administracyjne systemu – 158 872,00 zł.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie bilansują się z planowanymi wydatkami związanymi z obsługą systemu gospodarki śmieciowej. W związku z powyższym należy poddać pod rozagę zmianę wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w celu zrównoważenia dochodów oraz wydatków w tym zakresie.

Projekt budżetu na 2019 rok zawiera realne do osiągnięcia dochody oraz wydatki na poziomie zapewniającym bezpieczne, aczkolwiek oszczędne funkcjonowanie jednostek organizacyjnych z jednej strony i zapewniające finansowanie kontynuowanych przedsięwzięć z drugiej. Opracowując projekt budżetu na 2019 rok wzięto pod uwagę możliwości finansowe gminy i jej najpilniejsze potrzeby.

W związku z ograniczonymi możliwościami finansowymi nie udało się zaplanować wszystkich zdań na podstawie złożonych wniosków do projektu budżetu na 2019 rok. Jednak w wyniku pojawiania się wolnych środków w trakcie roku budżetowego, czy to zewnętrznych, czy własnych w ramach oszczędności powstałych z rozstrzyganych przetargów wnioski te sukcesywnie będą stanowiły propozycje zmian uchwały budżetowej na 2019 rok.

Mam nadzieję, że przed uchwaleniem budżetu przez Radę Miejską, jej Komisje wypracują wspólne wnioski umożliwiające zrealizowanie przedłożonego projektu budżetu na 2019 rok.

Należy nadmienić, iż czyni się starania o wykorzystanie wszystkich możliwości skorzystania z wszelkiego rodzaju środków i dotacji dostępnych w ciągu roku budżetowego.

Minister of Health
BURMISTRY

UCHWAŁA NR .../.../2018
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ
z dnia ... grudnia 2018 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2019-2032

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017, poz. 2077 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2015, poz. 92).

RADA MIEJSKA W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ

uchwała co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2019-2032 zgodnie z *załącznikiem Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2019-2032* oraz z *załącznikiem Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2019-2022* do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w *załączniku Nr 2*;
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy **do kwoty 1 000 000,00 zł.**

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XXXL/263/2017 Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2018-2032 z dnia 28 grudnia 2017 roku ze zmianami.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 97/2018
z dnia 2018-11-15

Lp	1	z tego:										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	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x				
Wykonanie 2016	27 039 606,51	26 553 478,37	4 976 662,00	82 686,19	6 144 221,63	4 034 694,00	6 707 249,00	7 452 264,50	486 128,14	222 182,00	253 607,00		
Wykonanie 2017	28 804 378,44	28 356 871,58	4 799 607,00	105 338,41	6 125 617,50	4 028 547,02	6 957 521,00	8 867 981,95	447 506,86	317 238,40	88 629,61		
Plan 3 kw. 2018	31 046 571,89	29 028 903,89	5 462 935,00	109 300,00	6 583 518,00	4 215 000,00	7 100 377,00	8 513 886,89	2 017 668,00	600 000,00	1 377 668,00		
Wykonanie 2018	31 605 332,67	29 587 664,67	5 462 935,00	118 800,00	6 583 868,00	4 215 000,00	7 100 377,00	9 062 647,67	2 017 668,00	600 000,00	1 377 668,00		
2019	29 681 850,00	29 391 850,00	6 292 458,00	130 000,00	6 852 350,00	4 318 000,00	8 123 661,00	7 290 335,00	290 000,00	270 000,00	0,00		
2020	32 267 048,00	31 467 048,00	6 818 307,00	132 600,00	6 989 397,00	4 404 360,00	8 286 134,00	9 153 274,00	800 000,00	500 000,00	0,00		
2021	32 449 307,00	31 999 307,00	6 946 673,00	135 252,00	7 129 185,00	4 492 447,00	8 451 857,00	9 336 340,00	450 000,00	450 000,00	0,00		
2022	32 515 300,00	32 215 300,00	6 612 140,00	136 605,00	7 200 477,00	4 537 372,00	8 536 375,00	9 429 703,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2023	32 534 453,00	32 234 453,00	6 678 261,00	137 971,00	7 272 482,00	4 582 745,00	8 621 739,00	9 524 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2024	32 895 625,00	32 395 625,00	6 711 653,00	138 660,00	7 308 844,00	4 605 659,00	8 664 848,00	9 571 620,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2025	33 057 603,00	32 557 603,00	6 745 211,00	139 354,00	7 345 388,00	4 628 687,00	8 708 172,00	9 619 478,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2026	33 220 391,00	32 720 391,00	6 778 937,00	140 050,00	7 382 115,00	4 651 831,00	8 751 713,00	9 697 576,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2027	33 153 112,00	32 753 112,00	6 785 716,00	140 191,00	7 389 497,00	4 656 483,00	8 760 465,00	9 677 243,00	400 000,00	400 000,00	0,00		
2028	33 316 877,00	32 916 877,00	6 819 645,00	140 891,00	7 426 445,00	4 679 765,00	8 804 267,00	9 725 629,00	400 000,00	400 000,00	0,00		
2029	33 581 461,00	33 081 461,00	6 853 743,00	141 596,00	7 463 577,00	4 703 164,00	8 848 288,00	9 774 257,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2030	33 746 870,00	33 246 870,00	6 888 012,00	142 304,00	7 500 895,00	4 726 680,00	8 892 530,00	9 823 129,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2031	33 913 102,00	33 413 102,00	6 922 452,00	143 015,00	7 538 399,00	4 750 313,00	8 936 992,00	9 872 244,00	500 000,00	500 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		1	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
2032	34 080 169,00	33 580 169,00	6 957 064,00	143 731,00	7 576 091,00	4 774 065,00	8 981 677,00	9 921 606,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
			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 ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	

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.

Lp	Wydatki ogółem x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2										
											z tego:									
											w tym:									
Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	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 zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązania wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x												
Wykonanie 2016	26 760 622,29	24 446 200,53	0,00	0,00	0,00	41 703,65	41 703,65	0,00	3 118,17	2 314 421,76										
Wykonanie 2017	30 271 737,64	26 924 462,39	0,00	0,00	0,00	48 831,93	48 831,93	0,00	2 360,53	3 347 275,25										
Plan 3 kw. 2018	37 426 571,89	28 961 710,89	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	4 000,00	8 464 861,00										
Wykonanie 2018	37 545 332,67	29 520 471,67	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	4 000,00	8 024 861,00										
2019	33 051 850,00	28 908 850,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	4 000,00	4 143 000,00										
2020	31 487 048,00	28 329 048,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 158 000,00										
2021	31 734 912,34	28 395 912,34	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 339 000,00										
2022	31 637 378,79	28 741 235,79	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 896 143,00										
2023	31 464 453,00	29 187 039,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 277 414,00										
2024	31 825 625,00	28 973 100,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 852 525,00										
2025	31 987 603,00	29 159 419,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 828 184,00										
2026	32 200 391,00	29 348 013,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 852 378,00										
2027	32 133 112,00	29 693 753,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 439 359,00										
2028	32 296 877,00	29 852 341,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 444 536,00										
2029	32 561 461,00	30 011 045,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 550 416,00										
2030	32 726 870,00	30 269 867,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 457 003,00										
2031	32 893 102,00	30 428 807,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 464 295,00										
2032	33 460 169,00	30 787 865,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 672 304,00										

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
Wykonanie 2016	278 984,22	241 382,70	0,00	0,00	241 382,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 467 359,20	1 842 682,79	0,00	0,00	120 366,92	120 366,92	1 722 315,87	1 722 315,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-6 380 000,00	7 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 330 000,00	6 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-5 940 000,00	6 910 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	6 890 000,00	5 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-3 370 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130 000,00	3 370 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	780 000,00	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
2021	714 394,66	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	877 921,21	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	1 070 000,00	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
2024	1 070 000,00	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
2025	1 070 000,00	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
2026	1 020 000,00	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
2027	1 020 000,00	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
2028	1 020 000,00	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
2029	1 020 000,00	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
2030	1 020 000,00	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
2031	1 020 000,00	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
2032	620 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						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			
		5.1	z tego:			5.2	6			7	8.1	8.2
			w tym:									
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2016	400 000,00	400 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	1 664 989,00	0,00	2 107 277,84	2 348 660,54	
Wykonanie 2017	354 989,00	354 989,00	64 989,00	0,00	64 989,00	0,00	0,00	3 032 315,87	0,00	1 432 409,19	1 552 776,11	
Plan 3 kw. 2018	950 000,00	950 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	9 412 315,87	0,00	67 193,00	67 193,00	
Wykonanie 2018	970 000,00	950 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	20 000,00	8 972 315,87	0,00	67 193,00	87 193,00	
2019	780 000,00	780 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	12 322 315,87	0,00	483 000,00	483 000,00	
2020	780 000,00	780 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	11 542 315,87	0,00	3 138 000,00	3 138 000,00	
2021	714 394,66	714 394,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 827 921,21	0,00	3 603 394,66	3 603 394,66	
2022	877 921,21	877 921,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 950 000,00	0,00	3 474 064,21	3 474 064,21	
2023	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 880 000,00	0,00	3 047 414,00	3 047 414,00	
2024	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 810 000,00	0,00	3 422 525,00	3 422 525,00	
2025	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 740 000,00	0,00	3 398 184,00	3 398 184,00	
2026	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 720 000,00	0,00	3 372 378,00	3 372 378,00	
2027	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	3 059 359,00	3 059 359,00	
2028	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680 000,00	0,00	3 064 536,00	3 064 536,00	
2029	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 000,00	0,00	3 070 416,00	3 070 416,00	
2030	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	0,00	2 977 003,00	2 977 003,00	
2031	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	2 984 295,00	2 984 295,00	
2032	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 792 304,00	2 792 304,00	

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2016	1,63%	1,47%	0,00	1,47%	8,61%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	1,40%	1,17%	0,00	1,17%	6,07%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	3,25%	3,11%	0,00	3,11%	2,15%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	3,20%	3,06%	0,00	3,06%	2,11%	X	X	X	X
2019	3,47%	3,32%	0,00	3,32%	2,54%	5,61%	5,60%	TAK	TAK
2020	3,19%	3,07%	0,00	3,07%	11,27%	3,59%	3,57%	TAK	TAK
2021	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	12,49%	5,32%	5,31%	TAK	TAK
2022	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	11,61%	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2023	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	10,29%	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2024	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	11,92%	11,46%	11,46%	TAK	TAK
2025	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	11,79%	11,27%	11,27%	TAK	TAK
2026	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	11,66%	11,33%	11,33%	TAK	TAK
2027	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	10,43%	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2028	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	10,40%	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2029	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	10,63%	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2030	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	10,30%	10,49%	10,49%	TAK	TAK
2031	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	10,27%	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2032	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	9,66%	10,40%	10,40%	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 dotycząca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6		
							11.3.1	11.3.2					
		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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji				
Lp													
Wykonanie 2016	0,00	10 372 065,70	3 085 147,47	1 568 337,68	140 119,20	1 428 218,48	1 428 218,48	636 203,28	250 000,00				
Wykonanie 2017	0,00	10 648 229,47	3 082 778,35	2 415 208,34	18 450,00	2 396 758,34	2 396 758,34	738 857,08	211 659,83				
Plan 3 kw. 2018	0,00	12 578 041,00	3 143 093,00	4 878 232,00	0,00	4 878 232,00	4 835 732,00	2 743 179,00	885 950,00				
Wykonanie 2018	0,00	12 549 289,00	3 146 093,00	4 513 732,00	0,00	4 513 732,00	4 457 732,00	2 671 179,00	895 950,00				
2019	0,00	13 491 296,00	3 325 040,00	4 098 000,00	0,00	4 098 000,00	4 098 000,00	45 000,00	0,00				
2020	780 000,00	13 468 195,00	3 224 191,00	3 158 000,00	0,00	3 158 000,00	3 158 000,00	0,00	0,00				
2021	714 394,66	13 872 240,00	3 240 231,00	3 339 000,00	0,00	3 339 000,00	3 339 000,00	0,00	0,00				
2022	877 921,21	14 288 408,00	3 256 433,00	2 592 000,00	0,00	2 592 000,00	2 592 000,00	304 143,00	0,00				
2023	1 070 000,00	14 717 060,00	3 272 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277 414,00	0,00				
2024	1 070 000,00	15 158 572,00	3 289 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 852 525,00	0,00				
2025	1 070 000,00	15 613 329,00	3 305 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 828 184,00	0,00				
2026	1 020 000,00	15 628 942,00	3 308 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 852 378,00	0,00				
2027	1 020 000,00	15 644 571,00	3 341 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439 359,00	0,00				
2028	1 020 000,00	15 660 216,00	3 375 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444 536,00	0,00				
2029	1 020 000,00	15 675 876,00	3 409 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 416,00	0,00				
2030	1 020 000,00	15 691 552,00	3 443 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 457 003,00	0,00				
2031	1 020 000,00	15 707 243,00	3 477 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 464 295,00	0,00				
2032	620 000,00	15 722 651,00	3 512 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 672 304,00	0,00				

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdziały od 75017 do 75023).
- 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.
- 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									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki 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:		Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1.1		12.2.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	12.1.1.1	12.1.1.2	12.2.1.1	12.2.1.2	12.3.1.1	12.3.1.2	12.3.1.1	12.3.1.2	12.3.2.1	12.3.2.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	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 12.8.1.1 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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 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:	w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, 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 w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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 uzyskanego dochodu obliczonego 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:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
Lp														
Wykonanie 2016	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
Wykonanie 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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00	0,00
Wykonanie 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	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
2031	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
2032	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,... wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x				14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
14.1	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	354 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	534 394,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	467 921,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazania spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w art. 243 ustawy, po uzgodnieniu z Ministerstwem Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, dotyczą w szczególności także pozycji 9 6 - 9 6.1 i pozycji z sekcji 16

--- Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty dług). 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, 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 dług, to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyjątkowo przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki, objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 97/2018
z dnia 2018-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 673 245,00	4 098 000,00	3 158 000,00	3 339 000,00	2 592 000,00	10 995 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 673 245,00	4 098 000,00	3 158 000,00	3 339 000,00	2 592 000,00	10 995 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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				14 673 245,00	4 098 000,00	3 158 000,00	3 339 000,00	2 592 000,00	10 995 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 673 245,00	4 098 000,00	3 158 000,00	3 339 000,00	2 592 000,00	10 995 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa budynku przedszkola przy ul. Ogrodowej w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2016	2020	294 600,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.2	Sieć wodociągowa w msc. Borowina - Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2015	2022	1 327 568,00	0,00	0,00	1 297 000,00	0,00	1 301 000,00
1.3.2.3	Kanalizacja sanitarna z przykanalikami do granicy nieruchomości gruntowej w ulicach, 1 Maja, 1 Stycznia, Swierkowa, Warszawska, Północna, Szkolna, Wspólna w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej Gminy	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2015	2019	2 577 090,00	1 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Kanalizacja sanitarna z przykanalikami do granicy nieruchomości gruntowej w rejonie ulic: Bielińskiego, Pilicznej i Browarnej w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2015	2021	3 024 602,00	390 000,00	2 203 000,00	397 000,00	0,00	2 992 000,00
1.3.2.5	Przebudowa stacji uzdatniania wody przy ul. Rawskiej w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury z zakresu uzdatniania wody	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2015	2022	1 932 950,00	0,00	645 000,00	645 000,00	592 000,00	1 897 000,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne działek w rejonie ulic Warszawskiej i Szkolna w Nowym Mieście nad Pilicą - "Miasteczko Drogowe" - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2017	2021	755 250,00	0,00	40 000,00	700 000,00	0,00	755 000,00
1.3.2.7	Sieć wodociągowa z przyłączami do granicy nieruchomości gruntowej w rejonie ulic: Morelowa, Orzechowa i Owocowa w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2017	2019	551 685,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zagospodarowanie terenu przy rzece Pilicy w Nowym Mieście nad Pilicą - Park Nadpiliczny - Poprawa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej w Nowym Mieście nad Pilicą	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2017	2022	2 372 000,00	0,00	0,00	300 000,00	2 000 000,00	2 300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Tomaszowskiej w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2018	2019	476 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.2.10	Budowa przystani kajakowej wraz z elementami małej architektury w Domaniewicach - Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Nowym Mieście nad Pilicą	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2018	2019	262 500,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.11	Przebudowa ulicy Bieleńskiego w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2018	2019	52 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ulicy Browarnej w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2018	2019	92 500,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Kanalizacja deszczowa (burzowa) w części ul. Browarnej i części ul. Bieleńskiego - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie miasta	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2018	2019	95 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa kotłowni olejowej na gazową w budynku administracyjnym UMIG - Poprawa infrastruktury grzewczej	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2018	2019	74 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi lokalnej Nowe Łęgonice - Bieliny - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2018	2019	433 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
1.3.2.16	Przebudowa ulicy 1 Sycznia w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2018	2019	352 500,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ
NA LATA 2019 - 2032**

- OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI -

**I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ**

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017, poz. 2077ze zm.) zobowiązuje się Burmistrza Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą do opracowania projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Zgodnie z dyspozycją art. 226 ust. 1 pkt 7 powyżej cytowanej ustawy o finansach publicznych wymaga się aby do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej załączyć objaśnienia przyjętych wartości.

Burmistrz przedkłada projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Radzie Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą wraz z projektem uchwały budżetowej oraz przesyła projekt uchwały do wiadomości i zaopiniowania Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Nowe Miasto nad Pilicą obejmuje lata 2019 – 2032 co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Wieloletnia prognoza finansowa ma na celu przeprowadzenie oceny sytuacji finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą przez organy jednostki samorządu terytorialnego, jej mieszkańców, instytucje finansowe oraz organy nadzoru.

Określenie poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych obrazujących sytuację finansową w przyszłych latach pozwala na przeprowadzenie analizy możliwości działalności inwestycyjnych oraz ocenę zdolności kredytowych.

Przy opracowaniu WPF oparto się na założeniach przyjętych przez Radę Ministrów dotyczących rozwoju gospodarczego Polski stanowiących podstawę do opracowania „Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2018-2022” oraz wytycznych Ministra Finansów:

- „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”,
- „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw”.

Konstruując Wieloletnia Prognozę Finansową oparto się również na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości faktycznie wykonane w latach 2016-2017 i plan budżetu na rok 2018 według stanu na 30 września 2018 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2018 rok.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2019 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej Gminy w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju.

Dokonując analizy wykorzystano wskaźniki przygotowane przez Ministerstwo Finansów, które pozwalają na ocenę sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego, ocenę możliwości zaciągania zobowiązań oraz podejmowanie decyzji o charakterze rozwojowym. Na część dochodów budżetowych ma wpływ aktywność gospodarcza, której podstawowym miernikiem są zmiany PKB.

Do celów prognozy wykorzystano założenia makroekonomiczne, podane przez Ministerstwo Finansów:

Wskaźniki makroekonomiczne	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
inflacja średnioroczna (%)	2,3	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

realny wzrost PKB (%)	3,8	3,7	3,6	3,5	3,1	3,0	3,0	2,9	2,8	2,8	2,7	2,7	2,6	2,5
kurs walutowy PLN/EUR (zł.)	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15

W latach po 2022 roku założenia odnośnie inflacji oraz PKB przyjęto na poziomie zgodnym z wytycznymi Ministra Finansów dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

Ponadto uwzględniono minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 roku – 2 250,00 zł., przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej - 4 765,00 zł. (nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – 5,6%), wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej – 0,5 %, kwotę bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe – 1 789,42 zł., stopę bezrobocia rejestrowanego na koniec roku – ok. 5,6%

Przyszłe zamierzenia w zakresie działalności bieżącej jak i inwestycyjnej wynikają z uwarunkowań prawnych, potrzeb społeczności samorządowej oraz lokalnej strategii rozwoju.

W 2019 roku planuje się **deficyt** w wysokości **3 370 000,00 zł.**, natomiast w kolejnych latach nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

Planowanie dochodów gminy na okres objęty prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian dochodów w ostatnich 3 latach. Następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy. W budżecie na 2019 rok przyjęto podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, oszacowane wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, ustalone na podstawie zawartych umów i pism kwoty dotacji na zadania bieżące i majątkowe, szacunkowo kwoty dochodów własnych ze sprzedaży majątku, opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu

lokali i zarządu nieruchomości oraz wpływów z różnych dochodów.

Na 2019 rok na **dochody** ogółem zaplanowano **29 681 850,00 zł.**, w tym na bieżące – 29 391 850,00 zł. i majątkowe 290 000,00 zł.

Dochody bieżące.

W okresie objętym prognozą, wobec spowolnienia gospodarczego na świecie i w Europie, trudno wyrokować szczególnie wysokie wzrosty w dochodach bieżących. Przyjęto zatem, bezpiecznie, że będą one rosły średnio między 0,5%-1%. Analiza udziału poszczególnych źródeł dochodów bieżących w dochodach bieżących ogółem w ciągu ostatnich lat potwierdza istnienie prawidłowości polegającej na tym, że największy wpływ na poziom tych dochodów mają część oświatowa subwencji ogólnej, dotacje celowe, podatki i opłaty lokalne, ze szczególnym naciskiem na podatek od nieruchomości, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Subwencję ogólną na 2019 rok przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem z dnia 12 października 2018 r. Nr ST3.4750.41.2018 – 8 123 661,00 zł. (część oświatowa – 5 934 374,00 zł., część wyrównawcza – 2 175 841,00 zł. i część równoważąca – 13 446,00 zł.) W kolejnych latach dochody w tej grupie oszacowano w oparciu o planowane wpływy z 2018 roku i obowiązujące przepisy, które gwarantują utrzymanie co najmniej nominalnego poziomu środków z tytułu subwencji oświatowej w skali kraju z 2018 roku.

Bazą wyjściową do ustalenia wpływów z **podatków i opłat lokalnych** są wpływy z tych dochodów w latach poprzednich. W latach historycznych dynamika dochodów tej grupy była zmienna, co wynikało ze zmiennej bazy objętej opodatkowaniem. Dochody z podatków i opłat lokalnych zdominowane są przez podatek od nieruchomości – 4 318 000,00 zł., podatek rolny – 426 000,00 zł., podatek od środków transportowych - 325 500,00 zł. i podatek od czynności cywilnoprawnych – 206 000,00 zł.. Do najważniejszych źródeł dochodów z tytułu opłat (należą wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 750 000,00 zł., opłata eksploatacyjna – 125 000,00 zł., opłata targowa – 140 000,00 zł. . W 2019 roku nie zakłada się wzrostu wpływów a w latach kolejnych o

wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamiki PKB.

Dochody z tytułu *udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych* (PIT) oraz od *osób prawnych* (CIT) należą do najbardziej wrażliwych na zmiany w koniunkturze gospodarczej. Wpływ z tego tytułu przyjęto na rok 2019 w wysokości podanej przez Ministra Finansów pismem z dnia 12 października 2018 r. Nr ST3.4750.41.2018 – 6 292 458,00 zł w latach następnych prognozuje się wzrost dochodów z tego tytułu średnio o ok. 1%-2%. Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie za 2018 rok - 130 000,00 zł., następnie przeszacowano o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamikę PKB z uwzględnieniem rozwoju gospodarki lokalnej.

Na rok 2019 *kwotę dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej* przyjęto w wielkości zgodnej z informacją Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 października 2018 roku. Na lata następne wzrost dotacji przewiduje się w wysokości o ok. 1% - 2% oraz o kwoty dotacji, które występują w trakcie roku budżetowego min. z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników.

Dotacje na zadania własne na rok 2019 przyjęto w wielkości zgodnej z informacją Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 października 2018 roku. Na lata następne wzrost dotacji przewiduje się w wysokości o ok. 1% - 2%.

Dochody majątkowe.

W ramach tej grupy dochodów w latach 2019 - 2032 zaplanowane zostały dochody ze sprzedaży majątku.

Wpływy ze sprzedaży majątku są determinowane koniunkturą w gospodarce, w tym przede wszystkim na rynku nieruchomości. Obniżone tempo wzrostu gospodarczego w ostatnich latach negatywnie wpłynęło na sytuację na lokalnym rynku nieruchomości, co przekłada się na wielkość dochodów z tego tytułu. Dokonano oceny posiadanego przez Gminę mienia komunalnego przeznaczonego na sprzedaż W latach 2019 - 2032 Gmina nadal będzie prowadziła działania w zakresie racjonalnego wykorzystania majątku w celu uzyskania jak najlepszych efektów ekonomicznych.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI.

Wydatki bieżące

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa. Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących (ewentualnie powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki). W związku z powyższym w latach 2020 - 2032 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na zadania inwestycyjne.

Na 2019 rok na wydatki ogółem zaplanowano **33 051 850,00 zł.**, w tym na bieżące – 28 908 850,00 zł. i majątkowe 4 143 000,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2018 roku. Na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników oświaty (obsługa i administracja) i pracowników urzędu założono 3% wzrost, natomiast wynagrodzeń dla nauczycieli o 5% od 1 stycznia 2019 roku

Na wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy nie przewiduje się wzrostu w roku 2019. Zakup towarów i usług pozostaje na poziomie przewidywanego wykonania za 2018 rok. Natomiast w kolejnych latach wydatki bieżące z wyżej wymienionych tytułów planuje się o wzrost ok. 0,5%. – 2,%

Kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy przyjęto na podstawie zawartych umów bądź zaplanowanych do zawarcia, jak również zaplanowano dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych Gminy.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz z tytułu emisji papierów wartościowych. Zarówno dla odsetek od zadłużenia istniejącego jak i zadłużenia

prognozowanego przyjęto prognozowaną stawkę WIBOR6M.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały oszacowane na podstawie danych dotyczących wieloletnich przedsięwzięć o charakterze majątkowym oraz przedstawiono zadania inwestycyjne realizowane w cyklu jednorocznym w latach 2019-2022.

W roku 2019 planuje się przeznaczyć na zadania inwestycyjne **4 143 000,00 zł.**

W ramach wieloletniej prognozy finansowej uwagę zwracają zmiany w strukturze źródeł finansowania wydatków majątkowych. Od 2020 roku w znacznym stopniu w finansowaniu zadań inwestycyjnych będą dominować głównie środki własne.

Począwszy od roku 2020 głównym źródłem finansowania inwestycji będzie nadwyżka operacyjna.

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy w 2019 roku w kwocie **4 150 000,00 zł.** zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu – 3 370 000,00 zł. oraz na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów 780 000,00 zł. a pochodzić będą z planowanej emisji papierowych wartościowych (obligacji) – 4 130 000,00 zł. oraz przychodów z tytułu spłaty przez stowarzyszenie udzielonej w 2018 roku pożyczki w wysokości 20 000,00 zł.

W 2019 roku planuje się emisję papierów wartościowych (obligacji) na finansowanie planowanego deficytu budżetu – 3 370 000,00 zł. i na spłatę rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych. – 750 000,00 zł. z terminem spłaty i wykupu w latach 2021 - 2031 (2021 – 130 000,00 zł., 2022 – 400 000,00 zł., 2023 – 400 000,00 zł., 2024 – 400 000,00 zł., 2025 – 400 000,00 zł., 2026 – 400 000,00 zł., 2027 – 400 000,00 zł., 2028 – 400 000,00 zł., 2029 – 400 000,00 zł., 2030 – 400 000,00 zł., 2031 – 400 000,00 zł.).

V. PROGNOZOWANE ROZCHODY

W opracowywaniu prognozy wykorzystano niezbędne dane dotyczące zawartych umów pożyczkowych oraz kredytowych, harmonogramów spłat, realizowanych przedsięwzięć, programów projektów oraz zadań.

Na etapie sporządzania wieloletniej prognozy finansowej Gmina Nowe Miasto nad Pilicą posiada trzy zawarte umowy o pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie;

- a) „Budowa sieci kanalizacyjnej z przykanalikami na odcinku ul. Tomaszowska – ul. Bielińskiego w Nowym Mieście nad Pilicą” – 80 000,00 zł. z następującym harmonogramem spłat: w 2019 r. – 40 000,00 zł., w 2020 r. – 40 000,00 zł.,
- b) „Przebudowa kanalizacji deszczowej (burzowej) w ulicy Tomaszowskiej (teren osiedla) w Nowym Mieście nad Pilicą – etap I” – 254 394,66 zł. z następującym harmonogramem spłat: w 2019 r. – 100 000,00 zł., w 2020 r. – 100 000,00 zł. i w 2021r. – 54 394,66 zł.
- c) „Przebudowa kanalizacji deszczowej (burzowej) w ulicy Tomaszowskiej (teren osiedla) w Nowym Mieście nad Pilicą – etap II” – 300 000,00 zł. z następującym harmonogramem spłat: w 2019 r. – 100 000,00 zł., w 2020 r. – 100 000,00 zł., w 2021r. – 50 000,00 zł. i w 2022r. – 50 000,00 zł.

oraz dwie zawarte umowy kredytowe:

- kredyt bankowy długoterminowy PKO – 680 000,00 zł. z następującym harmonogramem spłat; w 2019 r. – 440 000,00 zł., w 2020 r. – 240 000,00 zł.,
- kredyt bankowy długoterminowy BS Przysucha – 787 989,00 zł. z następującym harmonogramem spłat; w 2019 r. – 100 000,00 zł., w 2020 r. – 300 000,00 zł., w 2021 r. – 250 000,00 zł. i w 2022 r. – 137 989,00 zł.

Ponadto, zgodnie z uchwałą Nr XLI/269/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 8 lutego 2018 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przeprowadzono emisję papierów wartościowych (obligacji) o łącznej wartości 6 680 000,00 zł. Środki uzyskane z emisji przeznaczone zostały na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 730 000,00 zł. i spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 950 000,00 zł. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach: w 2021 r. – 180 000,00 zł., w 2022 r. – 300 000,00

zł., w 2023r. -620 000,00 zł., w 2024r. - 620 000,00 zł., w 2025r. - 620 000,00 zł., w 2026r. - 620 000,00 zł., w 2027r. - 620 000,00 zł., w 2028r. - 620 000,00 zł., w 2029r. - 620 000,00 zł., w 2030r. -620 000,00 zł., w 2031r. - 620 000,00 zł., w 2032r. - 620 000,00 zł.

VI. PROGNOZA DŁUGU

Zgodnie z zobowiązującymi przepisami dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego od 2014 roku zastosowanie mają przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Wartość relacji obowiązująca od 2014 roku, w tym po zastosowaniu ustawowych wyłączeń zaprezentowano w tabeli poniżej:

Lata objęte zadłużeniem	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Prognozowany indywidualny wskaźnik (%) planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	3,32	3,07	2,97	3,47	3,90	3,86	3,84	3,52	3,53	3,51	3,34	3,32	3,24	1,97
Dopuszczalny maksymalny wskaźnik spłaty zobowiązań (%) obliczony w oparciu o plan 3 kw. Roku poprzedzającego rok budżetowy	5,61	3,59	5,32	8,77	11,79	11,46	11,27	11,33	11,79	11,29	10,83	10,49	10,44	10,40

W latach 2020 - 2032 nie jest planowane zaciąganie dodatkowych kredytów, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono jedynie

splaty rat kredytów i pożyczek wynikające z harmonogramów splat zawartych w umowach kredytowych i pożyczkowych a także wykup papierów wartościowych (obligacji wyemitowanych w 2018 roku) oraz planowanej emisji papierów wartościowych w 2019 roku a także ich wykup.

W prognozowanych podstawowych wielkościach budżetu, zarówno dochodach jak i wydatkach, w kolejnych latach nie występują znaczne odchylenia. Zastosowano realny wskaźnik wzrostu dochodów bieżących w poszczególnych latach prognozy. Natomiast konstrukcja finansów budżetu gminy po stronie wydatków bieżących jest oszczędna. Wzrost wydatków bieżących w latach 2019-2032 nie powinien przekraczać 2%. Realne oszacowanie wzrostu dochodów budżetowych oraz ustalenie na minimalnym poziomie wydatków bieżących, przez ograniczenie do niezbędnego minimum wydatków elastycznych w poszczególnych latach prognozy pozwoliło wypracować środki, które mogą być przeznaczone w pierwszej kolejności na spłatę zadłużenia oraz na realizację zadań inwestycyjnych.

Środki na inwestycje w latach 2020 - 2032 oscylują w granicach od kwoty ok. 2 277 000,00zł. do kwoty 3 339 000,00 zł..

Określona kwota długu gminy wynika z sumy dotychczas zaciągniętych i planowanych zobowiązań pomniejszonych o planowane splaty. Poziom zadłużenia w kolejnych latach prognozy maleje. Splaty zadłużenia (raty + obsługa długu) nie spowodują zachwiania płynności finansowej budżetu miasta i gminy.

Wieloletnia prognoza finansowa daje możliwość racjonalnego prognozowania gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w dłuższym horyzoncie czasu, w sposób pozwalający na analizę możliwości inwestycyjnych oraz związaną z tym ocenę możliwości zaciągnięcia i splaty zadłużenia.

VII. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIECIA

W 2019 na przedsięwzięcia objęte Wieloletnią Prognozą Finansową przeznaczono kwotę 4 098 000,00 zł. z tego na wydatki majątkowe 4 098 000,00 zł.

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera **załącznik nr 2** do projektu uchwały.

W zakresie wydatków majątkowych na przedsięwzięcia w 2019 roku w ramach:

4. **wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe** zaplanowano:

- „Kanalizacja sanitarna z przykanalikami do granicy nieruchomości gruntowej w ulicach; 1 Maja, 1 Stycznia, Świerkowa, Warszawska, Północna, Szkolna, Wspólna w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej Gminy” – 1 392 000,00 zł.,
- „Kanalizacja sanitarna z przykanalikami do granicy nieruchomości gruntowej w rejonie ulic: Bielińskiego, Pilicznej i Browarnej w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy” – 390 000,00 zł.
- „Sieć wodociągowa z przyłączami do granicy nieruchomości gruntowej w rejonie ulic: Morelowa, Orzechowa i Owocowa w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy” – 540 000,00 zł.,
- „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Tomaszowskiej w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą” – 460 000,00 zł.,
- „Budowa przystani kajakowej wraz z elementami małej architektury w Domaniewicach - Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Nowym Mieście nad Pilicą” – 240 000,00 zł.
- „Przebudowa ulicy Bielińskiego w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury drogowej” – 50 000,00 zł.
- „Przebudowa ulicy Browarnej w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury drogowej” – 90 000,00 zł.
- „Kanalizacja deszczowa (burzowa) w części ul. Browarnej i części ul. Bielińskiego - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie miasta” – 85 000,00 zł.,
- „Przebudowa kotłowni olejowej na gazową w budynku administracyjnym UMiG - Poprawa infrastruktury grzewczej” – 71 000,00 zł.
- „Przebudowa drogi lokalnej Nowe Łęgonice - Bieliny - Poprawa infrastruktury

drogowej na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą” – 430 000,00 zł.

- *„Przebudowa ulicy 1 Stycznia w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą”* – 350 000,00 zł.

Limit zobowiązań dla przedsięwzięć wieloletnich określono jako suma wydatków przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań począwszy od 2019 roku do końca okresu realizacji zadań. Zachowując ciągłość przedsięwzięć wieloletnich uwzględniono również zadania, które w latach poprzednich posiadały status przedsięwzięcia wieloletniego a okres realizacji kończy się w roku 2019. W tym przypadku nie określono limitu zobowiązań dla tych zadań.

