

**UCHWAŁA NR XVII/127/2019
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ
z dnia 30 grudnia 2019 r.**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2020-2032

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.

**RADA MIEJSKA W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ
uchwala co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2020-2032 zgodnie z *załącznikiem Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2020-2032* oraz z *załącznikiem Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2020-2027* 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.
- c) 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.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr IV/19/2018 Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2019-2032 z dnia 28 grudnia 2018 roku ze zmianami.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

RADA MIEJSKA
 26-420 Nowe Miasto n. Pilicą
 tel. (0-48) 674 098 w. 39

Załącznik nr 1 do
 uchwały nr XVII/127/2019
 z dnia 2019-12-30

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			
	1	1.1					1.1.5				1.2	1.2.2		
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1			1.2.1		1.2.2		
Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho
Wykonanie 2017	28 804 378,44	28 356 871,58	4 799 607,00	105 338,41	6 957 521,00	8 867 981,95	7 626 423,22	4 028 547,02	447 506,86	317 238,40	88 629,61			
Wykonanie 2018	31 170 566,41	29 530 079,91	5 810 097,00	160 317,84	7 106 731,00	9 097 304,63	7 355 629,44	3 984 116,83	1 640 486,50	107 755,29	1 532 731,21			
Plan 3 kw. 2019	33 110 405,71	31 214 489,71	6 292 458,00	130 000,00	8 408 729,00	8 355 942,71	8 027 360,00	4 468 000,00	1 895 916,00	270 000,00	1 586 235,00			
Wykonanie 2019	37 337 835,00	35 183 834,00	6 292 458,00	130 000,00	8 408 729,00	9 409 263,00	10 013 350,00	6 468 000,00	2 154 001,00	270 000,00	1 844 320,00			
2020	33 867 800,00	33 742 800,00	6 505 387,00	150 000,00	8 475 989,00	9 817 985,00	8 793 439,00	4 816 000,00	125 000,00	120 000,00	0,00			
2021	35 029 177,66	34 529 177,66	6 668 022,00	155 550,00	8 645 509,00	9 965 255,00	9 094 841,66	4 912 320,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2022	36 162 748,21	35 712 748,21	6 914 739,00	158 661,00	8 965 293,00	10 114 734,00	9 559 321,21	5 010 566,40	450 000,00	450 000,00	0,00			
2023	37 110 573,00	36 810 573,00	7 070 584,00	164 531,00	9 297 009,00	10 488 979,00	9 789 470,00	5 110 774,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
2024	37 414 908,00	37 314 908,00	7 180 730,00	165 071,00	9 389 979,00	10 593 869,00	9 985 259,00	5 212 993,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2025	37 943 501,00	37 843 501,00	7 360 248,00	168 372,00	9 483 879,00	10 646 038,00	10 184 964,00	5 317 253,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2026	39 032 059,00	38 932 059,00	7 544 254,00	171 740,00	9 545 340,00	10 735 410,00	10 935 315,00	5 423 598,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2027	39 980 646,00	39 880 646,00	7 732 861,00	175 175,00	9 736 247,00	10 896 441,00	11 339 922,00	5 532 070,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2028	40 955 218,00	40 855 218,00	7 926 182,00	178 678,00	9 930 972,00	11 059 887,00	11 759 499,00	5 642 712,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2029	41 956 566,00	41 856 566,00	8 124 337,00	182 252,00	10 129 591,00	11 225 786,00	12 194 600,00	5 755 566,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2030	42 985 498,00	42 885 498,00	8 324 445,00	185 897,00	10 332 183,00	11 394 172,00	12 645 800,00	5 870 677,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2031	44 042 853,00	43 942 853,00	8 535 631,00	189 615,00	10 538 827,00	11 565 085,00	13 113 695,00	5 988 091,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2032	45 129 496,00	45 029 496,00	8 749 022,00	193 407,00	10 749 604,00	11 738 561,00	13 598 902,00	6 107 852,00	100 000,00	100 000,00	0,00			

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach wierszowo.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z wykonywaniem budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:		
	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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, 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 wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	2.2.1	2.2.1.1	w tym:	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:		
Wykonanie 2017	30 271 737,64	26 924 462,39	10 648 229,47	0,00	0,00	48 831,96	0,00	2 360,53	3 347 275,25	3 347 275,25	203 659,83	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy		
Wykonanie 2018	36 565 819,30	28 815 189,43	12 112 240,43	0,00	0,00	80 862,21	0,00	4 000,00	7 750 629,87	7 750 629,87	857 463,16	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy		
Plan 3 kw. 2019	36 480 405,71	30 844 072,71	13 468 832,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	4 000,00	5 636 333,00	5 636 333,00	0,00	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy		
Wykonanie 2019	38 707 835,00	32 413 417,00	13 626 078,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	4 000,00	6 294 418,00	6 294 418,00	10 000,00	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy		
2020	33 412 845,00	32 406 884,80	14 223 120,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	4 000,00	1 005 960,20	1 005 960,20	325 045,00	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy		
2021	34 364 783,00	33 121 783,00	14 609 448,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	1 243 000,00	1 243 000,00	0,00	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy		
2022	35 294 827,00	33 949 827,00	14 774 684,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	1 345 000,00	1 345 000,00	0,00	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy		
2023	36 090 573,00	34 798 573,00	15 349 051,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	1 292 000,00	1 292 000,00	0,00	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy		
2024	36 394 908,00	35 668 537,00	15 732 777,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	726 371,00	726 371,00	0,00	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy		
2025	36 923 501,00	36 360 251,00	16 126 097,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	563 250,00	563 250,00	0,00	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy		
2026	38 012 059,00	37 474 257,00	16 529 249,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	537 802,00	537 802,00	0,00	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy		
2027	38 960 646,00	38 411 113,00	16 942 480,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	549 533,00	549 533,00	0,00	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy		
2028	39 935 218,00	39 371 391,00	17 366 043,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	563 827,00	563 827,00	0,00	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy		
2029	40 936 566,00	40 355 676,00	17 800 194,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	580 890,00	580 890,00	0,00	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy		
2030	41 965 498,00	41 364 568,00	18 245 199,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	600 930,00	600 930,00	0,00	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy		
2031	43 022 853,00	42 398 682,00	18 701 329,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	624 171,00	624 171,00	0,00	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy		
2032	44 509 496,00	43 458 649,00	19 168 862,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 050 847,00	1 050 847,00	0,00	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	w tym:
		3.1	4					na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾		
Wykonanie 2017	-1 467 359,20	0,00	1 842 682,79	1 722 315,87	1 346 992,28	0,00	0,00	0,00	120 366,92	120 366,92	0,00
Wykonanie 2018	-5 395 252,89	0,00	6 700 334,59	6 680 000,00	5 395 252,89	0,00	0,00	0,00	20 334,59	20 334,59	0,00
Plan 3 kw. 2019	-3 370 000,00	0,00	4 150 000,00	4 130 000,00	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-1 370 000,00	0,00	4 150 000,00	4 130 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	454 955,00	454 955,00	325 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 045,00	325 045,00	0,00
2021	664 394,66	664 394,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	867 921,21	867 921,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Linie przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga okieszenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu x	5	5.1	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:
		4.4	4.4.1					4.5	4.5.1	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	354 989,00	354 989,00	64 989,00	0,00	0,00	64 989,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	977 413,71	977 413,71	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Plan 3 kw. 2019	20 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Wykonanie 2019	20 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	664 394,66	664 394,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	867 921,21	867 921,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:			
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	3 032 315,87	0,00	1 432 409,19	1 552 776,11
Wykonanie 2018	X	X	X	X	27 413,71	8 762 315,87	0,00	7 14 890,48	735 225,07
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	12 112 315,87	0,00	370 417,00	370 417,00
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	12 112 315,87	0,00	2 770 417,00	2 770 417,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 332 315,87	0,00	1 335 915,20	1 660 960,20
2021	X	X	X	X	0,00	10 667 921,21	0,00	1 407 394,66	1 407 394,66
2022	X	X	X	X	0,00	9 800 000,00	0,00	1 762 921,21	1 762 921,21
2023	X	X	X	X	0,00	8 780 000,00	0,00	2 012 000,00	2 012 000,00
2024	X	X	X	X	0,00	7 760 000,00	0,00	1 646 371,00	1 646 371,00
2025	X	X	X	X	0,00	6 740 000,00	0,00	1 483 250,00	1 483 250,00
2026	X	X	X	X	0,00	5 720 000,00	0,00	1 457 802,00	1 457 802,00
2027	X	X	X	X	0,00	4 700 000,00	0,00	1 469 533,00	1 469 533,00
2028	X	X	X	X	0,00	3 680 000,00	0,00	1 483 827,00	1 483 827,00
2029	X	X	X	X	0,00	2 660 000,00	0,00	1 500 890,00	1 500 890,00
2030	X	X	X	X	0,00	1 640 000,00	0,00	1 520 930,00	1 520 930,00
2031	X	X	X	X	0,00	620 000,00	0,00	1 544 171,00	1 544 171,00
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 570 847,00	1 570 847,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

		Wskaźnik: spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2017	0,00%	X	8,98%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	4,03%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	2,71%	2,80%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	11,91%	11,80%	X	X	X	X	X
2020	4,33%	6,84%	6,09%	5,27%	8,27%	TAK	TAK	TAK
2021	3,93%	6,95%	7,77%	4,31%	7,31%	TAK	TAK	TAK
2022	4,56%	8,06%	8,64%	5,55%	8,55%	TAK	TAK	TAK
2023	4,82%	8,59%	8,78%	7,50%	7,50%	TAK	TAK	TAK
2024	4,75%	7,10%	6,54%	8,40%	8,40%	TAK	TAK	TAK
2025	4,67%	6,37%	X	7,99%	7,99%	TAK	TAK	TAK
2026	4,33%	5,88%	X	6,66%	7,97%	TAK	TAK	TAK
2027	4,21%	5,76%	X	7,11%	7,11%	TAK	TAK	TAK
2028	3,93%	5,48%	X	6,96%	6,96%	TAK	TAK	TAK
2029	3,82%	5,39%	X	6,75%	6,75%	TAK	TAK	TAK
2030	3,56%	5,15%	X	6,37%	6,37%	TAK	TAK	TAK
2031	3,46%	5,08%	X	5,88%	5,88%	TAK	TAK	TAK
2032	2,01%	4,87%	X	5,59%	5,59%	TAK	TAK	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:					
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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	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	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00
Wykonanie 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	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przyjmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z przyпадających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	2 415 208,34	18 450,00	2 396 758,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	4 321 668,34	0,00	4 321 668,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	3 654 000,00	0,00	3 654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	3 654 000,00	0,00	3 654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	965 045,00	10 000,00	955 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	1 243 000,00	0,00	1 243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	1 345 000,00	0,00	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	1 292 000,00	0,00	1 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					w tym:				
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
Wykonanie 2017	354 989,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	950 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	664 394,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	867 921,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2031	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2032	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dokonywane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy bieżący, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania budżetowe, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

RADA MIEJSKA

26-420 Nowe Miasto n. Pilicą

tel. (0-48) 6741098 w. 39

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVII/127/2019
z dnia 2019-12-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 356 015,00	1 243 000,00	1 345 000,00	1 292 000,00	500 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				7 346 015,00	1 243 000,00	1 345 000,00	1 292 000,00	500 000,00	
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	
1.1.1	- wydatki bieżące				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	
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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				7 356 015,00	1 243 000,00	1 345 000,00	1 292 000,00	500 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.1	Przerowadzenie postępowania przetargowego na zagospodarowanie i odbiór odpadów komunalnych - Prawidłowe funkcjonowanie gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Nowe Miasto nad Pilicą	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2019	2020	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 346 015,00	1 243 000,00	1 345 000,00	1 292 000,00	500 000,00	
1.3.2.1	Rozbudowa budynku przedszkola przy ul. Oгородowej w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2016	2021	294 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	430 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.3	Kanalizacja sanitarna z przykanalikami do granicy nieruchomości gruntowej w rejonie ulic: Bielńskiego, Pilicznej i Browarnej w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury sanitarnej na terenie Gminy	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2015	2021	1 194 602,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.4	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	2023	1 932 950,00	0,00	1 045 000,00	592 000,00	0,00	
1.3.2.5	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	2023	755 250,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	
1.3.2.6	Zagospodarowanie terenu nad brzegiem rzeki Pilicy przy ul. Pilicznej w Nowym Mieście nad Pilicą poprzez budowę Parku Przyrodniczo-Edukacyjnego - Park Nadpiliczny - Poprawa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2017	2027	2 413 000,00	0,00	300 000,00	0,00	500 000,00	

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	500 000,00	500 000,00	500 000,00	5 192 000,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	500 000,00	500 000,00	500 000,00	5 192 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	500 000,00	500 000,00	500 000,00	5 192 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	500 000,00	500 000,00	500 000,00	5 192 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	1 882 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	740 000,00
1.3.2.6	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.7	Dotacja celowa - pomoc finansowa dla Powiatu Grójckiego - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1689W Domaniewice - Bieliny - Łęgonice - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2019	2020	116 653,00	116 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dotacja celowa - pomoc finansowa dla Powiatu Grójckiego - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1690W Zdzary - Domaniewice - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2019	2020	208 392,00	208 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ
NA LATA 2020 - 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 2019, poz. 869 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą w terminie do 15 listopada 2019 roku przedłożył projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2020-2032 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości. Uchwała w sprawie WPF na lata 2020-2032 została opracowana na podstawie przedstawionego projektu oraz na podstawie otrzymanej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Płocku o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020- 2032 (Uchwała Nr: Pł.423.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 grudnia 2019 roku).

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Nowe Miasto nad Pilicą obejmuje lata 2020 – 2032 co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych zobowiązań.

Dochody i wydatki oraz rozchody na 2020 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.

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

Wskaźniki makroekonomiczne	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
inflacja średnioroczna (%)	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 (%)	3,7	3,4	3,3	3,1	3,0	3,0	3,0	2,9	2,8	2,7	2,7	2,6	2,5
kurs walutowy PLN/EUR (zł.)	4,15	4,15	4,15	4,15	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30

W 2020 roku planuje się **nadwyżkę budżetową** w wysokości **454 955,00 zł**, podobnie w kolejnych latach nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

W budżecie na 2020 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, podatków i opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali i zarządu nieruchomości oraz wpływów z różnych dochodów.

Na 2020 rok na **dochody** ogółem zaplanowano **33 867 800,00 zł.**, w tym na bieżące – 33 742 800,00 zł. i majątkowe 125 000,00 zł.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI.

Na 2020 rok na wydatki ogółem zaplanowano **33 412 845,00 zł.** , w tym na bieżące – 32 406 884,80 zł. i majątkowe 1 005 960,20 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2019 roku.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy nie przewiduje się wzrostu w roku 2020. Zakup towarów i usług pozostaje na poziomie przewidywanego wykonania za 2019 rok. Natomiast w kolejnych latach wydatki bieżące z wyżej wymienionych tytułów planuje się o wzrost ok. 2,5%.

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.

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY

W związku ze zwiększeniem planowanych wydatków w 2020 roku o kwotę 325 045,00 zł., w celu zrównoważenia budżetu wprowadzono przychody budżetu w postaci wolnych środków w tej samej wysokości z przeznaczeniem na rozchody budżetu tj. spłatę rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

V. PROGNOZOWANE ROZCHODY

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

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” – 40 000,00 zł. z następującym harmonogramem spłat: w 2020 r. – 40 000 zł.,

- b) „Przebudowa kanalizacji deszczowej (burzowej) w ulicy Tomaszowskiej (teren osiedla) w Nowym Mieście nad Pilicą – etap I” – 154 394,66 zł. z następującym harmonogramem spłat: 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” – 200 000,00 zł. z następującym harmonogramem spłat: 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 – 240 000,00 zł. z następującym harmonogramem spłat: w 2020 r. – 240 000,00 zł.,
- kredyt bankowy długoterminowy BS Przysucha – 687 989,00 zł. z następującym harmonogramem spłat; 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.

Natomiast, zgodnie z uchwałą Nr V/37/2019 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przeprowadzono emisję papierów wartościowych (obligacji) o łącznej wartości 4 130 000,00 zł. Środki uzyskane z emisji przeznaczone zostały na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 370 000,00 zł. i spłatę

zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 760 000,00 zł. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach: w 2021 r. – 130 000,00 zł., w 2022 r. – 400 000,00 zł., w 2023r. -400 000,00 zł., w 2024r. - 400 000,00 zł., w 2025r. - 400 000,00 zł., w 2026r. - 400 000,00 zł., w 2027r. - 400 000,00 zł., w 2028r. - 400 000,00 zł., w 2029r. - 400 000,00 zł., w 2030r. -400 000,00 zł., w 2031r. - 400 000,00 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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Prognozowany indywidualny wskaźnik (%) planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	4,33	3,93	4,56	4,82	4,75	4,67	4,33	4,21	3,93	3,82	3,56	3,46	2,01
Dopuszczalny maksymalny wskaźnik spłaty zobowiązań (%) obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	5,27	4,31	5,55	7,50	8,40	7,99	6,66	7,11	6,96	6,75	6,37	5,88	5,59

W latach 2021 - 2032 nie jest planowane zaciąganie dodatkowych kredytów, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono jedynie spłaty rat kredytów i pożyczek wynikające z harmonogramów spłat zawartych w umowach kredytowych i pożyczkowych a także wykup papierów wartościowych (obligacji

wyemitowanych w latach 2018-2019).

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

VII. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA

W 2020 na przedsięwzięcia objęte Wieloletnią Prognozą Finansową przeznaczono kwotę 965 045,00 zł. z tego na wydatki bieżące 10 000,00 zł. i wydatki majątkowe 955 045,00 zł.

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

W zakresie wydatków bieżących oraz majątkowych na przedsięwzięcia w 2020 roku w ramach **wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe** zaplanowano:

- „Przeprowadzenie postępowania przetargowego na zagospodarowanie i odbiór odpadów komunalnych - Prawidłowe funkcjonowanie gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Nowe Miasto nad Pilicą” - 10 000,00 zł.
- „Kanalizacja sanitarna z przykanalikami do granicy nieruchomości gruntowej w rejonie ulic: Bielińskiego, Pilicznej i Browarnej w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury sanitarnej na terenie Gminy” – 630 000,00 zł.,
- Dotacja celowa - pomoc finansowa dla Powiatu Grójeckiego - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1689W Domaniewice - Bieliny - Łęgonice - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą – 208 392,00 zł.
- Dotacja celowa - pomoc finansowa dla Powiatu Grójeckiego - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1690W Żdżary - Domaniewice - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą – 116 653,00 zł.

Limit zobowiązań dla przedsięwzięć wieloletnich określono jako suma wydatków

przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań począwszy od 2020 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 2020. W tym przypadku nie określono limitu zobowiązań dla tych zadań.