

UCHWAŁA NR IV/19/2018
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ
z dnia 28 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.

z tego:

w tym:

w tym:

| Lp | 1 | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | Podatki i opłaty 3) | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 1.2 | w tym: | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|-----------------|---------------|------------------|-------------------|------------|--------------|--------------|---------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------|--------|-------|--|
| | | | | | | | | | | | | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Wykonanie 2016 | 27 039 606,51 | 26 553 478,37 | 4 976 682,00 | 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 | 29 831 850,00 | 29 541 850,00 | 6 292 458,00 | 130 000,00 | 7 002 350,00 | 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 | 9 667 576,00 | 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 | | | |

| Lp | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------|-------------------|---------------------------------|---|------------|--|----------------------------|---|--|-----------|---------------------|
| | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | | 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 | w tym: | | Wydatki majątkowe x |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | 2.1.1.1 | | | | 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 | 2.1.3.1.1 | |
| 2.1 | 2 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | |
| Wykonanie 2016 | 26 760 622,29 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 8 024 861,00 | | |
| 2019 | 33 201 850,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | x | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 158 000,00 | | |
| 2021 | 31 734 912,34 | 0,00 | 0,00 | x | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 339 000,00 | | |
| 2022 | 31 637 378,79 | 0,00 | 0,00 | x | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 592 000,00 | | |
| 2023 | 31 464 453,00 | 0,00 | 0,00 | x | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 277 414,00 | | |
| 2024 | 31 825 625,00 | 0,00 | 0,00 | x | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 852 525,00 | | |
| 2025 | 31 987 603,00 | 0,00 | 0,00 | x | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 828 184,00 | | |
| 2026 | 32 200 391,00 | 0,00 | 0,00 | x | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 852 378,00 | | |
| 2027 | 32 133 112,00 | 0,00 | 0,00 | x | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 439 359,00 | | |
| 2028 | 32 296 877,00 | 0,00 | 0,00 | x | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 444 536,00 | | |
| 2029 | 32 561 461,00 | 0,00 | 0,00 | x | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 550 416,00 | | |
| 2030 | 32 726 870,00 | 0,00 | 0,00 | x | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 457 003,00 | | |
| 2031 | 32 893 102,00 | 0,00 | 0,00 | x | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 464 295,00 | | |
| 2032 | 33 460 169,00 | 0,00 | 0,00 | x | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 672 304,00 | | |

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

| Lp | 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 | Kwota długu x | 8,1 | 8,2 |
|----------------|--------------------|---|--|--|---|---|-----------|---------------|---|------|---------|---|---------------|-----|-----|
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | w tym: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 7 | | | | | |
| | | | | z tego: | | | | | | | | | | | |
| | | | | 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 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | | 5.1.1.3 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 1 432 409,19 | 1 552 776,11 | | |
| an 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 2 138 000,00 | 2 138 000,00 | | |
| 2021 | 714 394,66 | 714 394,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 827 921,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 603 394,66 | 2 603 394,66 | | |
| 2022 | 877 921,21 | 877 921,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 169 921,21 | 3 169 921,21 | | |
| 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 2 792 304,00 | 2 792 304,00 | | |

Wykazywanie się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 października 2017 r. o zmianie ustawy o budżecie państwa i niektórych innych ustaw

ozycji 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. Wyłączenia o wartościach określonych w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy budżetowej, dotyczą lat 2013-2015.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|--|--|---|---|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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, 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 9), 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^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 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| 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 | 3,45% | 3,31% | 0,00 | 3,31% | 2,52% | 5,61% | 5,60% | TAK | TAK |
| 2020 | 3,19% | 3,07% | 0,00 | 3,07% | 8,18% | 3,58% | 3,57% | TAK | TAK |
| 2021 | 2,97% | 2,97% | 0,00 | 2,97% | 9,41% | 4,28% | 4,27% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,47% | 3,47% | 0,00 | 3,47% | 10,67% | 6,70% | 6,70% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,90% | 3,90% | 0,00 | 3,90% | 10,29% | 9,42% | 9,42% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,86% | 3,86% | 0,00 | 3,86% | 11,92% | 10,12% | 10,12% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,84% | 3,84% | 0,00 | 3,84% | 11,79% | 10,96% | 10,96% | 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 |

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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Lp | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|----------------|--|--------------|---|--|--------------|------------|--------------|---|----------------------------------|--|
| | | | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 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 | 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 |
| an 3 kw. 2018 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 780 000,00 | 13 468 195,00 | 3 224 191,00 | 1 570 000,00 | 0,00 | 1 570 000,00 | 1 570 000,00 | 588 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 714 394,66 | 714 394,66 | 13 872 240,00 | 3 240 231,00 | 2 310 000,00 | 0,00 | 2 310 000,00 | 2 310 000,00 | 29 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 877 921,21 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 070 000,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 |

z oznaczeniem nadwyżki budżetowej, inne niż spółki kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, w tym: - wydatki na świadczenia w obliczeniach do wieloletniej prognozy finansowej, pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja, w tym: - wydatki na świadczenia w obliczeniach do wieloletniej prognozy finansowej, pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna, pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|---|--|--|------|---|--|------|
| Lp | w tym: | | | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | | Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | |
| | | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | | |
| 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 |
| an 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 |

pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. Wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Lp | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | |
|---|--|---|------------------------------|---|--|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |
| | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 |
| Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x | | | | | | 14.4 |
| Wyszczególnienie | | | | | | |
| 14.1 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2 | 354 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.1 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.2 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.3 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.4 | 534 394,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.5 | 467 921,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.6 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.7 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.8 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.9 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.10 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.11 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.12 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.13 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.14 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.15 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.16 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.17 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.18 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.19 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.20 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.21 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.22 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.23 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.24 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.25 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.26 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.27 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.28 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.29 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.30 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.31 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

[illegible]

pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe, pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Nazwa i cel

stanowiacy Tomasz Pietrucha

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|-----|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 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 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 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 |
| 11 | Przebudowa ulicy Bielińskiego w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą | 2018 | 2019 | 62 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 12 | Przebudowa ulicy Browarnej w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą | 2018 | 2019 | 142 500,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| 13 | Kanalizacja deszczowa (burzowa) w części ul. Browarnej i części ul. Bielińskiego - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie miasta | Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą | 2018 | 2019 | 200 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 |
| 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 |
| 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 |
| 16 | Przebudowa ulicy 1 Stycznia w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy | Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą | 2018 | 2019 | 337 500,00 | 335 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335 000,00 |

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. 2077 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą w terminie do 15 listopada 2018 roku przedłożył projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2019-2032 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości. Uchwała w sprawie WPF na lata 2019-2032 została opracowana na podstawie przedstawionego projektu oraz na podstawie otrzymanej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019- 2032 (Uchwała Nr: Ra.492.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 grudnia 2018 roku).

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 **29 831 850,00 zł.**, w tym na bieżące – 29 541 850,00 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 05%-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 – 900 000,00 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 **33 201 850,00 zł.**, w tym na bieżące – 29 058 850,00 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%. – 2,00%

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 zł., w 2020 r. – 40 000 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 |
|--|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Prognostyczny indywidualny wskaźnik (%) planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów | 3,31 | 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 o rok budżetowy | 5,61 | 3,58 | 4,28 | 6,70 | 9,42 | 10,12 | 10,96 | 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 spłaty rat kredytów i pożyczek wynikające z harmonogramów spłat 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. 2 158 000,00zł. do kwoty 2 850 000,00 zł..

Określona kwota długu gminy wynika z sumy dotychczas zaciągniętych i planowanych zobowiązań pomniejszonych o planowane spłaty. Poziom zadłużenia w kolejnych latach prognozy maleje. Spłaty 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 zaciągania i spłaty zadłużenia.

VII. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA

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” – 240 000,00 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”* – 60 000,00 zł.
- *„Przebudowa ulicy Browarnej w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury drogowej”* – 140 000,00 zł.
- *„Kanalizacja deszczowa (burzowa) w części ul. Browarnej i części ul. Bielińskiego - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie miasta”* – 190 000,00 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”* – 335 000,00 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.