

**UCHWAŁA NR VII/49/2019**  
**RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ**  
**z dnia 29 marca 2019 roku**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 226, art. 227 art. 231 ust. 1 i ust. 2, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017, poz. 2077 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U z 2015 r. poz. 92).

**RADA MIEJSKA W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ**

**uchwala, co następuje:**

**§ 1**

W uchwale Nr IV/19/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2019 -2032 dokonuje się zmian polegających na:

1. zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2019 - 2032 (zał. Nr 1) zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.
2. zmianie w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2019 – 2022 (zał. Nr 2) zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z tego:

z tego:												
		w tym:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
			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 <sup>3)</sup>	z podatków 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
Dochody ogółem x		Dochody bieżące x										
Lp	1											
rozczłonienie												
rozczłonienie												
rozczłonienie												
rozczłonienie												
rozczłonienie												
rozczłonienie												
rozczłonienie												
rozczłonienie												
rozczłonienie												
rozczłonienie												
rozczłonienie												
rozczłonienie												
rozczłonienie												
rozczłonienie												
rozczłonienie												
rozczłonienie												
rozczłonienie												
rozczłonienie												
rozczłonienie												
rozczłonienie												
rozczłonienie												
rozczłonienie												
rozczłonienie												
rozczłonienie												
rozczłonienie												
rozczłonienie												
rozczłonienie												
rozczłonienie												
rozczłonienie												
rozczłonienie												
rozczłonienie												
rozczłonienie												
rozczłonienie												
rozczłonienie												
rozczłonienie												
rozczłonienie												
rozczłonienie												
rozczłonienie												
rozczłonienie												
rozczłonienie												
rozczłonienie												
rozczłonienie												
rozczłonienie												
rozczłonienie												
rozczłonienie												
rozczłonienie												
rozczłonienie												
rozczłonienie												
rozczłonienie												
rozczłonienie												
rozczłonienie												
rozczłonienie												
rozczłonienie												
rozczłonienie												
rozczłonienie												
rozczłonienie												
rozczłonienie												
rozczłonienie												
rozczłonienie												
rozczłonienie												
rozczłonienie												
rozczłonienie												
rozczłonienie												
rozczłonienie												
rozczłonienie												
rozczłonienie												
rozczłonienie												
rozczłonienie												
rozczłonienie												
rozczłonienie												
rozczłonienie												
rozczłonienie												
rozczłonienie												
rozczłonienie												
rozczłonienie												
rozczłonienie												
rozczłonienie												
rozczłonienie												
rozczłonienie												
rozczłonienie												
rozczłonienie												
rozczłonienie												
rozczłonienie												
rozczłonienie												
rozczłonienie												
rozczłonienie												
rozczłonienie												
rozczłonienie												
rozczłonienie												
rozczłonienie												
rozczłonienie												
rozczłonienie												





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				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	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2		
2016	26 760 622,29	24 446 200,53	0,00	0,00	0,00	41 703,65	41 703,65	3 118,17	2 314 421,76		
2017	30 271 737,64	26 924 462,39	0,00	0,00	0,00	48 831,93	48 831,93	2 360,53	3 347 275,25		
n 3 kw. 2018	37 426 571,89	28 961 710,89	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	4 000,00	8 464 861,00		
2018	36 565 819,30	28 815 189,43	0,00	0,00	0,00	80 862,21	80 862,21	4 000,00	7 750 629,87		
2019	33 809 792,00	29 643 292,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	4 000,00	4 166 500,00		
2020	31 487 048,00	29 329 048,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	2 158 000,00		
2021	31 784 912,34	29 395 912,34	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	2 389 000,00		
2022	31 647 378,79	29 045 378,79	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	2 602 000,00		
2023	31 514 453,00	29 187 039,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	2 327 414,00		
2024	31 875 625,00	28 973 100,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	2 902 525,00		
2025	32 037 603,00	29 159 419,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	2 878 184,00		
2026	32 200 391,00	29 348 013,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	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	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	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	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	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	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	2 672 304,00		

pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

z tego:														
Lp	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 zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
rozczłonienie														
konanie 2016	278 984,22	241 382,70	0,00	0,00	241 382,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
konanie 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				
n 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				
konanie 2018	-5 395 252,89	6 700 334,59	0,00	0,00	20 334,59	0,00	6 680 000,00	5 940 000,00	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				
2020	780 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00				
2022	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	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	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				
2027	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	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				
2030	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	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				

zycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.



Lp	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		5	5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				5.2	6	7			8.1	8.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
					5.1.1	5.1.2	5.1.3	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
																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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
zrównoważenie																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

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 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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
konanie 2016	1,63%	1,47%	0,00	1,47%	8,61%	x	x	x	x
konanie 2017	1,40%	1,17%	0,00	1,17%	6,07%	x	x	x	x
in 3 kw. 2018	3,25%	3,11%	0,00	3,11%	2,15%	x	x	x	x
konanie 2018	3,25%	3,11%	0,00	3,11%	2,64%	x	x	x	x
2019	3,38%	3,24%	0,00	3,24%	2,55%	5,61%	5,77%	TAK	TAK
2020	3,19%	3,07%	0,00	3,07%	8,18%	3,59%	3,75%	TAK	TAK
2021	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	9,41%	4,29%	4,46%	TAK	TAK
2022	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	10,67%	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2023	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	10,29%	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2024	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	11,92%	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2025	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	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

zycji 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.

		w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy					
konanie 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
konanie 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
in 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
konanie 2018	0,00	0,00	12 112 240,43	3 117 998,47	4 321 668,34	0,00	4 321 668,34	4 321 668,34	2 534 508,37	894 453,16
2019	0,00	0,00	13 519 302,00	3 345 040,00	3 814 000,00	0,00	3 814 000,00	3 814 000,00	352 500,00	0,00
2020	780 000,00	780 000,00	13 468 195,00	3 224 191,00	1 585 000,00	0,00	1 585 000,00	1 585 000,00	573 000,00	0,00
2021	664 394,66	664 394,66	13 872 240,00	3 240 231,00	2 333 000,00	0,00	2 333 000,00	2 333 000,00	56 000,00	0,00
2022	867 921,21	867 921,21	14 288 408,00	3 256 433,00	2 592 000,00	0,00	2 592 000,00	2 592 000,00	10 000,00	0,00
2023	1 020 000,00	1 020 000,00	14 717 060,00	3 272 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 327 414,00	0,00
2024	1 020 000,00	1 020 000,00	15 158 572,00	3 289 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 902 525,00	0,00
2025	1 020 000,00	1 020 000,00	15 613 329,00	3 305 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 878 184,00	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



Wyszczególnienie wydatków budżetowych, w tym:  
- pożyczki i wypuk papierów wartościowych, wymagalności których nie przekracza sześciu miesięcy od dnia wypłaty;  
- pożyczki i wypuk papierów wartościowych, wymagalności których przekracza sześć miesięcy od dnia wypłaty;  
- pożyczki i wypuk papierów wartościowych, wymagalności których przekracza sześć miesięcy od dnia wypłaty, z tego:

Wydział	Strukturalny podział zadań	Wydziałowa nazwa zadania	Wydziałowa nazwa zadania
750	Administracja samorządu terytorialnego	Wydziałowa nazwa zadania	Wydziałowa nazwa zadania

Finansowanie programów, projektów zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	
12.1		12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Finansowanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansowanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansowanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansowanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansowanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansowanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansowanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansowanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansowanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansowanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansowanie 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansowanie 2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansowanie 2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansowanie 2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansowanie 2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansowanie 2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansowanie 2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

rozporządzenia 12.1.1, 12.2.1, 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	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydatki majątkowe 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			Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
szczegółowe													
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1					
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

z 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







Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	w tym:					
	Splaty 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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	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
Lp	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
zrzeczenie						
2016	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	354 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 kw. 2018	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	534 394,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	467 921,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



...nacja o spełnieniu wskazaną spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń z tytułu wyłączenia jednostki samorządu terytorialnego przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniego planu finansowego jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym w szczególności w oparciu o dane z systemu „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie może być dłuższy niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

kwoty w zł

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 841 245,00	3 814 000,00	1 585 000,00	2 333 000,00	2 592 000,00	8 265 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				11 841 245,00	3 814 000,00	1 585 000,00	2 333 000,00	2 592 000,00	8 265 000,00
	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	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				11 841 245,00	3 814 000,00	1 585 000,00	2 333 000,00	2 592 000,00	8 265 000,00
1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- wydatki majątkowe				11 841 245,00	3 814 000,00	1 585 000,00	2 333 000,00	2 592 000,00	8 265 000,00
4	Kanalizacja sanitarna z przykanalikami do granicy nieruchomości gruntowej w rejonie ulic: Bielińskiego, Pilińskiej i Browarnej w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2015	2021	1 194 602,00	242 000,00	630 000,00	288 000,00	0,00	1 160 000,00
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	238 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00
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	168 500,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00
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	205 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00



**OBJAŚNIENIA**  
**DO UCHWAŁY NR VII/49/2019**  
**RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ**  
**z dnia 29 marca 2019 roku.**

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

I. W załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2019-2032 wprowadza się zmiany polegające na dostosowaniu prognozy do uchwały budżetowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą zmienionej Uchwałą Nr VII/48/2019 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok. Ustala się nowe wartości poszczególnych pozycji Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- a) **Zwiększa się** kwotę w poz. 1 „**Dochody ogółem o 341 722,00 zł** z tego w prognozie 2019 w wyniku:
- zwiększenia planowanych dochodów z tytułu dotacji na podstawie informacji Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 lutego 2019r. (WF-I.3111.24.4.2019) w związku z art. 148 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) w sprawie planu dotacji celowych i dochodów na 2019 + **216 900,00 zł.**,
  - zwiększenia planu dochodów bieżących na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3 z dnia 5 lutego 2019 roku w sprawie planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne + **263,00 zł.**,
  - zwiększenia planu dochodów bieżących na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 1 z dnia 5 lutego 2019 roku w sprawie planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny + **239,00 zł.**
  - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę + **124 320,00 zł.**,

W związku z tymi zmianami ulegają zmianie następujące pozycje prognozy:

- poz. 1.1. „Dochody bieżące” w prognozie 2019,
- poz. 1.1.4 „z subwencji ogólnej” w prognozie 2019,
- poz. 1.1.5 „z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” w prognozie 2019,

b) **Zwiększa się** kwotę w poz. 1 „**Wydatki ogółem** o **341 722,00 zł** z tego w prognozie 2019 w związku:

- ze zwiększeniem planu wydatków bieżących ze środków pochodzących z dotacji celowych na podstawie otrzymanych pism Wojewody Mazowieckiego w sprawie zmian kwot dochodów z dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2019 rok + **217 402,00 zł.**,
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę + **100 820,00 zł.**,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę + **23 500,00 zł.**,

W związku z tymi zmianami ulegają zmianie następujące pozycje prognozy:

- poz. 2.1. „Wydatki bieżące” w prognozie 2019,
- poz. 2.2 „Wydatki majątkowe” w prognozie 2019,
- poz. 11.1 „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w prognozie 2019,
- poz. 11.2 „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów samorządu terytorialnego” w prognozie 2019,
- poz. 11.3 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy” w prognozie 2019-2021,
- poz. 11.3.2 „z tego majątkowe” w prognozie 2019-2021,
- poz. 11.4 „Wydatki inwestycyjne kontynuowane” w prognozie 2019 2021,
- poz. 11.5 „Nowe wydatki inwestycyjne” w prognozie 2019,

Aktualne brzmienie tabelarycznej prezentacji *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2019-2032* przedstawia **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

I. W załączniku Nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2019-2022 wprowadza się zmiany polegające na **zmianie łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków oraz limitu zobowiązań** w zakresie wydatków majątkowych w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe w następujący sposób:

- *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 – Łączne nakłady finansowe + 40 000,00 zł., limit wydatków w 2019 r. + 2 000,00 zł., limit wydatków w 2020 r. + 15 000,00 zł. limit wydatków w 2021 r. + 23 000,00 zł, limit zobowiązań - + 40 000,00 zł.*
- *Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Tomaszowskiej w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą – łączne nakłady finansowe - 197 000,00 zł, limit wydatków w 2019 r. – 197 000,00 zł., limit zobowiązań – 197 000,00 zł.*
- *Budowa przystani kajakowej wraz z elementami małej architektury w Domaniewicach - Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Nowym Mieście nad Pilicą – łączne nakłady finansowe – 94 000,00 zł, limit wydatków w 2019 r. – 94 000,00 zł., limit zobowiązań – 94 000,00 zł,*



- *Kanalizacja deszczowa (burzowa) w części ul. Browarnej i części ul. Bielińskiego - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie miasta – łączne nakłady finansowe + 5 000,00 zł, limit wydatków w 2019 r. + 5 000,00 zł., limit zobowiązań + 5 000,00 zł,*

Aktualne brzmienie tabelarycznej prezentacji *Wykazu Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2019-2022* przedstawia **załącznik Nr 2** do niniejszej uchwały.

- II. W związku z wprowadzonymi zmianami Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą **kwota wyniku budżetu (deficyt), łączna kwota przychodów oraz rozchodów 2019 roku nie uległy zmianom.**

Natomiast w związku z korektą danych w zakresie wykonania budżetu za 2018 rok na podstawie sporządzonych sprawozdań budżetowych **zmianie uległa kwota długu Gminy tj. uległa zmniejszeniu o kwotę 210 000,00 zł.** Zaplanowana kwota przychodów w 2018 roku z tytułu pożyczek nie została zrealizowana.

W związku z powyższym zmianie uległy następujące elementy Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- poz. 6 „Kwota długu” w prognozie 2018-2025,
- poz. 5 „Rozchody budżetu” w prognozie 2021-2025,
- poz. 2 „Wydatki ogółem” w prognozie 2021-2025,
- poz. 2.2. „Wydatki majątkowe” w prognozie 2021-2025,
- poz. 3 „Wynik budżetu” w prognozie 2021-2025,
- poz. 10 „Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej” w prognozie 2021-2025,

Wskaźniki zadłużenia do dochodów ogółem pozostają na bezpiecznym poziomie. Przewidywany w latach 2019-2032 wskaźnik obciążenia budżetu spłatami zadłużenia kształtuje się zdecydowanie poniżej indywidualnego wskaźnika dopuszczalnego obciążenia budżetu obsługą zadłużenia ustalanego zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017, poz. 2077 ze zm.).

W związku z powyższym ocenia się, iż nie występuje zagrożenie naruszenia relacji określonej w cytowanym powyżej przepisie.