

ZARZĄDZENIE NR 79/2017

BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ
z dnia 13 listopada 2017 roku.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2018 rok oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2025 Radzie Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) art. 230 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 – j.t. ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przekłada się projekt uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z niezbędnymi informacjami oraz uzasadnieniem oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 - 2025 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości Radzie Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu celem zaopiniowania.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Mariusz Dziuba

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2018
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ

NR/...../2017
z dnia 2017 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 – j.t. ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 – j.t. ze zm.)

RADA MIEJSKA W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ

uchwala co następuje:

§ 1.

1. Ustala się **dochody budżetu Gminy na 2018 rok** w łącznej kwocie: **29 386 037,00 zł.**
z tego :

- a) bieżące w kwocie **28 512 337,00 zł.**
- b) majątkowe w kwocie **873 700,00 zł.**

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

2. Ustala się **wydatki budżetu Gminy na 2018 rok** w łącznej kwocie: **30 486 037,00 zł.**
z tego :

- a) bieżące w kwocie **28 260 579,00 zł.**
- b) majątkowe w kwocie **2 225 458,00 zł.**

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

3. Ustala się **Roczny plan wydatków majątkowych na 2018 rok** zgodnie z **tabelą nr 3** do niniejszej uchwały.

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

§ 2.

1. Ustala się **deficyt budżetu** w wysokości **1 100 000,00 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) pożyczek w wysokości 250 000,00 zł.
 - b) emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w wysokości 850 000,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **1 880 000,00 zł** z następujących tytułów:
 - a) pożyczek w wysokości 250 000,00 zł. na pokrycie planowanego deficytu budżetu,
 - b) emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w wysokości 850 000,00 zł. na pokrycie planowanego deficytu budżetu,
 - c) emisji papierów wartościowych w wysokości 780 000,00 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów,
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **780 000,00 zł**, z następujących tytułów ;
 - a) pożyczek w kwocie 240 000,00 zł,
w tym: zaciągniętych na realizację projektów współfinansowanych środkami, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 40 000,00 zł.

b) kredytów w kwocie 540 000,00 zł.

w tym zaciągniętych na realizację projektów współfinansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 0 zł.

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **40 000,00 zł**.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości **80 000,00 zł**.

z tego ;

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 80 000,00 zł.

§ 4.

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

§ 5.

Ustala się **Plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych** w zakresie określonym w **załączniku nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 6.

1. Ustala się dochody tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z **tabelą Nr 5**,

2. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z **tabelą Nr 6**,

3. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z **tabelą Nr 7**.

§ 7.

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

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł.

2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2, pkt.1a i 1b,

3. spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie określonej w § 2, pkt. 2c.

§ 8.

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

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 7 pkt. 1 niniejszej uchwały,

2. zaciągania długoterminowych kredytów i pożyczek sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 pkt. 1a niniejszej uchwały.
3. emitowania papierów wartościowych (obligacji komunalnych) do wysokości określonej w § 2, pkt.2b i 2c niniejszej uchwały,
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
5. dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych niepowodujących zmian w programie tych zadań tj. bez możliwości wprowadzania nowych oraz rezygnacji z wykonania przyjętych zadań.
6. przekazania upoważnień kierownikom jednostek budżetowych gminy do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu, z wyjątkiem zmian planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.
7. przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 1 000 000,00 zł.
8. udzielania pożyczek w roku budżetowym do kwoty 500 000,00 zł.

§ 9.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy

BURMISTRZ

mgr Mariusz Dziuba

Dotacje udzielane w 2018 r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Grójcu			625 000,00
921	92109	2480	Samorządowa instytucja kultury – Miejsko Gminny Dom Kultury	400 000,00		
921	92116	2480	Samorządowa instytucja kultury – Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna	187 687,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
801	80104	2540	dofinansowanie zadań oświatowych w zakresie wychowania przedszkolnego placówkom działającym na terenie gminy prowadzonym przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego	550 000,00		
921	92120	2720	dofinansowanie wykonania prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych na terenie gminy będących w posiadaniu jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			20 000,00
921	92105	2820	dofinansowanie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, realizowanych przez stowarzyszenia – organizacja imprez kulturalnych w celu podtrzymywania tradycji narodowej			10 000,00
926	92605	2820	dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej, rekreacji wśród społeczności lokalnej – piłka nożna – prowadzenie szkolenia sportowego dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz przeprowadzenie jednorazowej akcji „Biegiem po zdrowie”			165 000,00
ogółem				1 137 687,00	0,00	820 000,00

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
 SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
 NA 2018 ROK**

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

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	57 000,00
	01095		Pozostała działalność	57 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
600			Transport i łączność	283 200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	49 500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	233 700,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	233 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	870 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	870 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
750			Administracja publiczna	153 659,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 659,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 459,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 690,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 690,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 690,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 394 935,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 076 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 403 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	405 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	83 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	331 800,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 562 935,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 462 935,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
758		Różne rozliczenia	7 897 403,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 521 739,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 521 739,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 332 584,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 332 584,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	23 080,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 080,00
801		Oświata i wychowanie	463 180,00
80101		Szkoły podstawowe	26 200,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	269 980,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	55 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 980,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 000,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	160 000,00
	0830	Wpływy z usług	160 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 000,00
	85195	Pozostała działalność	1 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
852		Pomoc społeczna	301 770,00
	85202	Domy pomocy społecznej	40 100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 600,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00
85216		Zasiłki stałe	100 100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00

TABELA NR 1
do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok
Rady Miejskiej w Nowym mieście nad Pilicą
Nr .../.../2017
z dnia grudnia 2017r.

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 900,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 570,00
	0830	Wpływy z usług	4 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 970,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 500,00
	85401	Świetlice szkolne	13 500,00
	0830	Wpływy z usług	13 500,00
855		Rodzina	7 259 200,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 694 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 694 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 493 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 493 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	72 200,00
	0830	Wpływy z usług	72 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	689 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	654 500,00

TABELA NR 1

do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok
Rady Mieskiej w Nowym mieście nad Pilicą

Nr .../.../2017

z dnia grudnia 2017r.

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00

DOCHODY OGÓŁEM: 29 386 037,00*dochody bieżące:* 28 512 337,00*dochody majątkowe:* 873 700,00

BURMISTRZ


mgr Mariusz Dziuba

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	130 456,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	111 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
	01030		Izby rolnicze	8 256,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 256,00
	01095		Pozostała działalność	10 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
600			Transport i łączność	1 997 560,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	674 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	625 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 309 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	247 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 000,00
	60095		Pozostała działalność	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00

TABELA NR 2
do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok
Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą
Nr .../.../2017
z dnia grudnia 2017r.

		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
710			Działalność usługowa	60 300,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	71035		Cmentarze	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
750			Administracja publiczna	3 684 669,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 459,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 301,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 692,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 653,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 813,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 240,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 069 870,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 027 709,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 358,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 807,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 996,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	226 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	75095		Pozostała działalność	178 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 690,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 690,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	521 562,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	505 562,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 630,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 564,19
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
		4580	Pozostałe odsetki	2,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 435,81
	75495		Pozostała działalność	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
757			Obsługa długu publicznego	60 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00
758			Różne rozliczenia	120 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00
		4810	Rezerwy	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 727 758,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 827 263,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	275 000,00
		3250	Stypendia różne	16 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 864 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102 200,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
		4260	Zakup energii	29 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 863,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	653 972,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 683,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 960,00

TABELA NR 2
do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok
Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą
Nr .../.../2017
z dnia grudnia 2017r.

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 573,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 196,00
80104		Przedszkola	580 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
80110		Gimnazja	1 130 801,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00
	3250	Stypendia różne	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 656,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 073,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 596,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	26 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 126,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	469 407,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00

TABELA NR 2
do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok
Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą
Nr .../.../2017
z dnia grudnia 2017r.

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 294 088,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 062,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 376,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 940,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	530 114,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	160 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 175,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 344,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 427,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	204,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	61 047,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 559,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 228,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	20 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 688,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 854,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	408,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00
80195		Pozostała działalność	93 601,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 601,00
851		Ochrona zdrowia	142 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 450,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	550,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
85195		Pozostała działalność	2 000,00

TABELA NR 2
do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok
Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą
Nr .../.../2017
z dnia grudnia 2017r.

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 473 225,00
	85202		Domy pomocy społecznej	320 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 124,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	130 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00
	85216		Zasiłki stałe	103 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	103 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	646 628,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 566,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 131,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 441,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 181,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 735,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 987,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 707,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 473,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 403,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	100 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	445 892,00
	85401		Świetlice szkolne	435 892,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 942,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 630,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 720,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00
855			Rodzina	7 686 971,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 704 200,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 624 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 859,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 788,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 147,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 498 500,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 354 388,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 174,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 321,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 745,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
85504		Wspieranie rodziny	46 267,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 919,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	703,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 253,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	848,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	908,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	411 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00
85508		Rodziny zastępcze	26 104,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	26 104,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 087 781,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	320 652,00

TABELA NR 2
do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok
Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą
Nr .../.../2017
z dnia grudnia 2017r.

	4260	Zakup energii	500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	152,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00
90002		Gospodarka odpadami	960 948,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 860,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	810 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 316,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	53 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	472 081,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 962,27
	4260	Zakup energii	380 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 018,73
90095		Pozostała działalność	180 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	738 973,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	425 900,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4260	Zakup energii	18 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00
	92116		Biblioteki	187 687,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	187 687,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	21 500,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	500,00
	92195		Pozostała działalność	90 886,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,54
		4270	Zakup usług remontowych	25 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 003,46
926			Kultura fizyczna	477 000,00
	92601		Obiekty sportowe	74 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	165 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	92695		Pozostała działalność	223 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
WYDATKI OGÓŁEM:				30 486 037,00
<i>wydatki bieżące:</i>				<i>28 260 579,00</i>
<i>wydatki majątkowe:</i>				<i>2 225 458,00</i>

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	105 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
			Sieć wodociągowa w msc. Żdźary	80 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00
			Inne	70 000,00
			Sieć wodociągowa we wsi Strzałki (dokumentacja)	5 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00
			Sieć wodociągowa z przyłączami: we wsi Gostomia	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
600	60014		Transport i łączność	1 560 000,00
			Drogi publiczne powiatowe	625 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	625 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Grójckiego - dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nowe Miasto - Domaniewice (Domaniewice)	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Grójckiego - dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nowe Miasto - Domaniewice (Łęgonice)	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Grójckiego - dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1686W we wsi Proсна	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Grójckiego - dofinansowanie przebudowy ulicy Ogrodowej w Nowym Mieście nad Pilicą	175 000,00

60016		Dochody własne jst	175 000,00
		Drogi publiczne gminne	935 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 000,00
		Przebudowa - zagospodarowanie Pl. Armii Krajowej w Nowym Mieście nad Pilicą	435 000,00
		Dochody własne jst	255 000,00
		Inne	180 000,00
		Przebudowa drogi gminnej Gostomia - Wólka Gostomska	325 000,00
		Dochody własne jst	25 000,00
		Inne	300 000,00
		Przebudowa drogi gminnej we wsi Pobiedna	100 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00
		Inne	80 000,00
	754		Przebudowa ul. Warszawska - ul. Targowa Nowym Mieście nad Pilicą
		Dochody własne jst	35 000,00
		Przebudowa ulicy Południowej w Nowym Mieście nad Pilicą	40 000,00
		Inne	40 000,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 435,81
75412		Ochothicze straze pożarne	10 435,81
900	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 435,81
		F Nagrzewnica wodna - remiza OSP Łęgonice	10 435,81
		Dochody własne jst	10 435,81
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	351 018,73
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	320 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00
		Kanalizacja sanitarna - ul. Piliczna, ul. Mostowa i ul. Podgórna w Nowym Mieście nad Pilicą (dokumentacja)	20 000,00

		Dochody własne jst	20 000,00
		Przebudowa kanalizacji deszczowej (burzowej) w ul. Tomaszowskiej (teren osiedla) w Nowym Miście nad Pilicą etap III	300 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
		Kredyty i pożyczki	250 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	31 018,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 018,73
		F Budowa linii oświetleniowej we wsi Sacin	11 926,23
		Dochody własne jst	11 926,23
		F Budowa oświetlenia drogowego we wsi Proсна	8 230,78
		Dochody własne jst	8 230,78
		Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą	10 861,72
		Dochody własne jst	10 861,72
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 003,46
	92195	Pozostała działalność	9 003,46
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 003,46
	6060	F Zakup altany z ławkami	9 003,46
		Dochody własne jst	9 003,46
926		Kultura fizyczna i sport	190 000,00
	92695	Pozostała działalność	190 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
	6060	Budowa łężni w Nowym Miście nad Pilicą	190 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
		Inne	180 000,00
		Razem	2 225 458,00

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2018 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	bieżące	w tym majątkowe
1	2	3		4	5			
1	010	01010	6050	Gostomia	Wykonanie sieci wodociągowej we wsi Gostomia	12 564,53	0,00	12 564,53
				dział 010 rozdz. 01010		12 564,53	0,00	12 564,53
2	600	60016	4270	Bełek	Kruszywo, równiarka - remont dróg gminnych	9 574,58	9 574,58	
3	600	60016	4270	Bieliny	Utwardzenie dróg gminnych	6 000,00	6 000,00	
4	600	60016	4270	Borowina	Utwardzenie gminnej drogi gruntowej	10 548,83	10 548,83	
5	600	60016	4270		Utwardzenie drogi gminnej nr 170	10 000,00	10 000,00	
			4210	Dąbrowa	Drogowskazy informacyjne	649,62	649,62	
6	600	60016	4270	Domaniewice	Utwardzenie dróg gminnych	10 000,00	10 000,00	
7	600	60016	4270	Godzimirz	Utwardzenie dróg gminnych	10 112,10	10 112,10	
8	600	60016	4270	Łęgonice	Utwardzenie drogi (kamień, żwir)	3 000,00	3 000,00	
9	600	60016	4270	Nowe Bieliny	Zakup kruszywa na drogę gminną	7 339,41	7 339,41	
10	600	60016	4270	Nowe Łęgonice	Utwardzenie drogi gminnej	10 851,19	10 851,19	
11	600	60016	4270	Nowe Strzałki - Zalesie	Utwardzenie dróg gminnych	11 254,33	11 254,33	

12	600	60016	4270	Pobiedna	Remont i umocnienie brzegów strumienia na działce nr 400	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
			6050		Przebudowa drogi gminnej we wsi Pobiedna	13 827,17	0,00	13 827,17	
13	600	60016	4270	Promnik	Utwardzenie drogi gminnej kruszywem	9 305,82	9 305,82	9 305,82	
14	600	60016	4270	Rokitnica	Kruszywo na drogę gminną	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
15	600	60016	4270	Sańbórz	Remont drogi gminnej w msc. Sańbórz	8 600,32	8 600,32	8 600,32	
16	600	60016	4270	Świdrygały	Utwardzenie drogi gminnej nr 174 i nr 456	10 750,40	10 750,40	10 750,40	
17	600	60016	4270	Wał	Remont dróg gminnych dojazdowych do pól i sadów	11 086,35	11 086,35	11 086,35	
18	600	60016	4270	Wierzchy	Remont drogi gminnej – wysypanie kruszywem	7 861,23	7 861,23	7 861,23	
19	600	60016	4300	Wola Pobiedzińska	Montaż lustra drogowego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
			4270		Remont dróg gminnych	9 817,59	9 817,59	9 817,59	
20	600	60016	4300	Wólka Ligęzowska i Magierowa	Zagospodarowanie centrum wsi Wólka Ligęzowska	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
21	600	60016	4270	Żdżarki	Remont drogi gminnej nr 639	11 623,87	11 623,87	11 623,87	
dział 600 rozdz. 60016						187 202,81	173 375,64	13 827,17	
22	750	75095	4210	Łęgonice	Tablice ogłoszeniowe - 2 szt.	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
23	750	75095	4210	Rokitnica	Kosiarka do koszenia trawy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
dział 750 rozdz. 75095						6 000,00	6 000,00	0,00	

24	754	75412	6060	Łęgonice	Nagrzewnica wodna - remiza OSP Łęgonice	10 435,81	0,00	10 435,81
25	754	75412	4300	Pobiedna	Czyszczenie stawu p.poż na działce gminnej	1 500,00	1 500,00	
dział 754 rozdz. 75412						11 935,81	1 500,00	10 435,81
26	900	90015	6050	Proсна	Budowa oświetlenia we wsi Proсна	8 230,78	0,00	8 230,78
27	900	90015	6050	Sacin	Budowa linii oświetleniowej we wsi Sacin	11 926,23	0,00	11 926,23
dział 900 rozdz. 90015						20 157,01	0,00	20 157,01
28	921	92195	4210	Bieliny	Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 556,68	5 556,68	
29	921	92195	4270	Domaniewice	Remont podłogi w świetlicy wiejskiej	8 578,04	8 578,04	
30	921	92195	4270	Jankowice	Dalszy remont świetlicy wiejskiej	12 161,39	12 161,39	
31	921	92195	4210	Nowe Bieliny	Zakup artykułów budowlanych i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Bielinach	2 000,00	2 000,00	
32	921	92195	4270	Rokitnica	Remont świetlicy wiejskiej	4 009,12	4 009,12	
33	921	92195	4210	Rosocha	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	13 236,43	13 236,43	
34	921	92195	4210	Rudki	Doposażenie świetlicy wiejskiej	10 486,35	10 486,35	
			4270					
35	921	92195	6060	Strzałki	Zakup altany z ławkami	9 003,46	0,00	9 003,46
36	921	92195		Żdźary	Doposażenie kuchenne sołectwa oraz zakup 2 szt. namiotów handlowych	17 738,16	17 738,16	
dział 921 rozdz. 92195						83 369,63	74 366,17	9 003,46

Tabela Nr 4
do uchwały budżetowej na 2018 rok
Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą
Nr...../2017
z dnia2017r.

37	926	92695	4300	Rokitnica	Budowa boiska do piłki nożnej	4 000,00	4 000,00	0,00
dział 926 rozdz. 92695						4 000,00	4 000,00	0,00
OGÓŁEM:						325 229,79	259 241,81	65 987,98

BURMISTRZ
M. Dziuba
mgr Mariusz Dziuba

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2018 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY	WYDATKI	Z tego:									
						Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			
									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	140 000,00											
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 000,00											
851			Ochrona zdrowia		140 000,00	140 000,00	13 200,00	126 800,00	0,00	0,00	0,00				
	85153		Zwalczanie narkomanii		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		136 000,00	136 000,00	13 200,00	122 800,00	0,00	0,00	0,00				
			Wydatki razem:		140 000,00	140 000,00	13 200,00	126 800,00	0,00	0,00	0,00				

DOCHODY Z TYTUŁU WPŁYWÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA W 2018 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		
				Wpływy z opłat z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00				WYDATKI	Wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
1	2	3	4												
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00											
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śródków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00											
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
				Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	WYDATKI				Wydadki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	650 000,00									
	90002		Gospodarka odpadami	650 000,00									
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		940 948,00	940 948,00	940 948,00	940 198,00	144 310,00	815 888,00	0,00	750,00	
	90002		Gospodarka odpadami		940 948,00	940 948,00	940 198,00	910 198,00	144 310,00	815 888,00	0,00	750,00	
			Wydatki razem:		940 948,00	940 948,00	940 198,00	940 198,00	144 310,00	815 888,00	0,00	750,00	

UZASADNIENIE

do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok Gminy Nowe Miasto nad Pilicą

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 – j.t. ze zm.) zobowiązuje się Burmistrza Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą do opracowania projektu budżetu gminy na następny rok budżetowy.

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

Do projektu budżetu Burmistrz załącza projekt uchwały budżetowej przygotowanej zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym. Projekt uchwały zawiera podstawowe informacje dotyczące gospodarki finansowej gminy na 2018 rok.

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

Ministerstwo Finansów przekazało informację o wstępnie planowanych na 2018 rok kwotach dochodów z tytułu **udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa – 5 462 935,00 zł.** W stosunku do roku 2017 udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych uległ zwiększeniu bo o kwotę 769 848,00 zł. Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym

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

Ministerstwo Finansów również wstępnie określiło wysokość przyznanej **subwencji oświatowej – 6 521 739,00 zł**. Naliczenia planowanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 rok dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Natomiast zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia kwot subwencji oświatowej na 2018 rok, określony został na podstawie danych statystycznych dotyczących liczby etatów poszczególnych stopni awansu zawodowego nauczycieli (według stanu na dzień 30 września 2016 roku oraz na dzień 10 października 2016 roku), danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2016 roku) oraz danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2016/2017 wskazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2016 roku oraz na dzień 10 października 2016 roku),

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach systemu SIO według stanu na dzień 30 września 2017 roku i 10 października 2017 roku. Ostateczne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej mogą ulec zmianie w stosunku do planowanych. Wyliczenia planowanych na 2018 rok kwot części oświatowej subwencji ogólnej dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Ministerstwo Finansów przekazało również informację o kwotach **wyrównawczej subwencji ogólnej**, która na 2018 rok wyniesie ogółem **1 332 584,00 zł**. (w tym kwota uzupełniająca –1 332 584,00 zł.). Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca (wskaźnik G – 1 535,59 zł.) jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju (wskaźnik Gg – 1 668,68 zł.) Podstawą naliczenia tej subwencji były dane ze sprawozdań gminy z wykonania dochodów podatkowych za 2016 rok oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku. Gmina Nowe Miasto nad Pilicą otrzymała również **część równoważącą subwencji ogólnej** w wysokości **23 080,00 zł**.

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

dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2018 rok. W związku z powyższym faktyczne dochody gminy mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministerstwo Finansów.

Przy konstrukcji projektu budżetu na 2018 rok przyjęto następujące założenia:

a) w odniesieniu do dochodów budżetowych:

- średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą ustalenia podatku rolnego na 2018 rok, która wynosi 52,49 za 1q – dochody z podatku rolnego ustala się na poziomie przewidywanych wpływów na 2017 rok.
- średnią cenę sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2017 r., będąca podstawą ustalenia podatku leśnego na 2018 rok, która wynosi 197,06 za 1m³ – dochody z podatku leśnego ustala się na poziomie przewidywanych wpływów na 2017 rok.
- dochody z podatku od nieruchomości ustala się na poziomie przewidywanych wpływów na 2017 rok.
- wpływy z karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, opłatę skarbową oraz inne opłaty lokalne ustala się na poziomie przewidywanych wpływów na 2017 rok,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się na poziomie określonym przez Ministerstwo Finansów,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych ustala się na poziomie przewidywanego wykonania za 2017 rok,
- dochody z majątku gminy szacuje się na podstawie wykazów mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w 2018 roku, zawartych umów najmu i dzierżawy oraz wieczystego użytkowania gruntów wg stanu na dzień 30 września 2017, powiększone o przewidywane wpłaty z tytułu sprzedaży,
- pozostałe dochody na rok 2018 przyjmuje się na poziomie przewidywanego wykonania za 2017 rok,
- subwencje i dotacje na rok 2018 przyjmuje się na poziomie podanym przez właściwe organy.

b) w odniesieniu do wydatków budżetowych:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, który wynosi 2,3%,
- minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018 roku – 2 100,00 zł.
- kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe – 1 789,42 zł.

- przewidywane wykonanie za 2017 rok, które w momencie sporządzania projektu stanowiło bazę wyjściową do sporządzenia planu na 2018 rok,
- kwotę wynagrodzeń do budżetu na 2018 rok obliczono na podstawie stanu zatrudnienia i wysokości wynagrodzeń za miesiąc wrzesień 2017 roku, pomnożono przez wskaźnik wzrostu wynagrodzeń a następnie przez liczbę 12, powiększono o jednorazowe płatności (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne itp.) oraz skutki finansowe ewentualnych zmian organizacyjnych.,
- kwota bazowa dla nauczycieli zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016r. poz. 1379) – 2 752,92 zł. a od kwietnia 2018 roku 2 890,57 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne zaplanowano w wysokości określonej w ustawie z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 963, 1247 i poz. Nr 1579),
- składki na Fundusz Pracy zaplanowano w wysokości określonej w art. 28 projektu ustawy budżetowej na 2018 rok, tj. 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych z wyłączeniem jednostek oświaty, zaplanowano zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996r. Nr 70, poz. 335 ze zm.); do planowania wysokości odpisu podstawowego przyjmuje się kwotę prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za II kwartał 2012 roku (tj. 3 161,77 zł.),
- w odniesieniu do placówek oświaty, odpis na fundusz świadczeń socjalnych przyjęto zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku, Nr 97, poz. 674),

Przedstawione w projekcie budżetu na 2018 rok dochody i wydatki nie są zrównoważone. Zakłada się, że **dochody** budżetu miasta i gminy na 2018 rok wynosić będą **29 386 037,00 zł.**, natomiast **wydatki** będą stanowiły **30 486 037,00 zł.**

Ustala się **deficyt** budżetu w wysokości **1 100 000,00 zł.** Zakładany deficyt budżetu związany jest z zaplanowanymi do realizacji w 2018 roku inwestycjami. Zostanie on sfinansowany tytułami dłużnymi (pożyczka oraz emisja papierów wartościowych - obligacji) w wysokości **1 100 000,00 zł.**

W celu zrównoważenia budżetu w 2018 roku planuje się zaciągnąć pożyczkę w wysokości **250 000,00 zł.** oraz wyemitować papiery wartościowe o wartości **1 630 000,00 zł.** z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych – 850 000,00 zł. oraz na rozchody - spłatę rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych – 780 000,00 zł.

W 2018 roku planuje się spłatę rat pożyczek w wysokości **240 000,00 zł.,** zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją następujących zadań inwestycyjnych:

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

Ponadto w 2018 roku, zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi do spłaty przypadają dwie raty zaciągniętego w 2014r. kredytu bankowego długoterminowego w wysokości **440 000,00 zł.** oraz dwie raty zaciągniętego w 2017r. kredytu bankowego długoterminowego w wysokości **100 000,00 zł.**

Dochody uwzględnione w budżecie na 2018 rok wynikają z zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Gminy w tym Urząd Miasta i Gminy, a źródła ich pochodzenia określone zostały zgodnie z klasyfikacją budżetową co zaprezentowane zostało w **Tabeli Nr 1** do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok.

Prognozowane **dochody bieżące** budżetu miasta i gminy kształtują się w wysokości **28 512 337,00 zł.,** zaś **majątkowe** w wysokości **873 700,00 zł.** Planowane dochody bieżące w przeważającej części opierają się na dochodach własnych budżetu.

Główne źródła dochodów obejmują następujące działy:

- 1) DZIAŁ 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 11 394 935,00 zł. - 38,78% planu ogółem, w tym udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 5 462 935,00 zł. (18,59% planu ogółem),
- 2) DZIAŁ 758 Różne rozliczenia – 7 897 403,00 zł, - 26,87% planu ogółem, w tym subwencja oświatowa – 6 521 739,00 zł. – 22,19% planu ogółem, część wyrównawcza

subwencji ogólnej dla gmin – 1 332 584,00 zł. – 4,53% planu ogółem i część równoważąca subwencji ogólnej – 23 080,00 zł.

3) DZIAŁ 855 Rodzina – 7 259 200,00 zł. – 24,70% planu ogółem, gdzie plan dotacji celowych na zadania z zakresu działu Rodzina wynosi 7 187 000,00 zł.

Subwencja oświatowa przeznaczona dla gminy na utrzymanie placówek oświatowych nie wystarcza na zaspokojenie minimalnych potrzeb. Minimalne zaplanowane w projekcie budżetu wydatki na funkcjonowanie jednostek oświaty oraz edukacyjną opiekę wychowawczą w gminie na 2018 rok wynoszą 11 173 650,00 zł. tj. 36 65% planu wydatków ogółem.

Ponadto w ramach dochodów bieżących, zgodnie z pismem Ministerstwa Edukacji narodowej z dnia 15 stycznia 2014r. Gmina Nowe Miasto nad Pilicą zaplanowała **dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego** zarówno w budżecie na 2018 rok jak i na kolejne lata w wieloletniej prognozie finansowej. Wysokość dotacji obliczona została jako iloczyn rocznej dotacji oraz liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Wysokość kwoty rocznej dotacji na każde dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego na poszczególne lata (do 2022r.) określona została w ustawie o systemie oświaty. Na 2018 rok liczba dzieci zaprezentowana w SIO stanowi **154 osoby**, natomiast kwota roczna dotacji na ten rok – **1 370,00 zł.** co daje łączną kwotę **210 980,00 zł.**

Uzupełniającym źródłem dochodów budżetu miasta i gminy są dotacje przekazane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie na **zadania zlecone** gminie ustawami jak i na **zadania własne**. Zaplanowana kwota dotacji wynosi **7 731 209,00 zł.**

Również Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Radomiu przesłało informację o wysokości należnej gminie dotacji na 2018 rok z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1 690,00 zł.

Dochody majątkowe określone zostały na poziomie 873 700,00 zł., które planuje się osiągnąć z tytułu z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowanie wieczystego nieruchomości – 640 000,00 zł. oraz otrzymanych środków na inwestycje – 233 700,00 zł.

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

Ponadto, w związku z realizacją bezpośrednio przez gminę ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w budżecie na 2018 rok zaplanowano dochody z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 650 000,00 zł. Dochody te zostały zaplanowane w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami § 0490 – 650 000,00 zł.

Natomiast wydatki związane z kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zaplanowano w dziale 900 rozdz. 90002 Gospodarka odpadami – 940 948,00 zł.

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

Przy opracowywaniu wielkości wydatków budżetu miasta i gminy na 2018 rok wykorzystano informacje zawarte w piśmie Ministerstwa Finansów ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017r., a w szczególności co do średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2018 rok.

Prognozowane **wydatki bieżące** budżetu miasta i gminy kształtują się w wysokości **28 260 579,00 zł.**, zaś **majątkowe** w wysokości **2 225 458,00 zł.**

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

Wydatki bieżące budżetu gminy na 2018 rok stanowią;

a) wydatki jednostek budżetowych	-	18 762 963,00 zł.
- z tego;		
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	12 946 452,00 zł.
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań-		5 816 511,00 zł.
b) dotacje na zadanie bieżące	-	1 332 687,00 zł.
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	8 104 929,00 zł.
d) obsługa długu	-	60 000,00 zł.

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

Przy kalkulacji wydatków do projektu oparto się na wnioskach złożonych przez podległe jednostki oraz wydatków zrealizowanych w 2017 roku.

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

Zaplanowano następujące **dotacje**, które zostaną udzielone z budżetu w 2018 r. - **1 957 687,00 zł.**

1. w zakresie dofinansowania Niepublicznego Przedszkola „PAULA” w Nowym Mieście nad Pilicą w wysokości **450 000,00 zł.** (jako podstawę przyjęto złożony w terminie do 30 września wniosek dyrektora niepublicznego przedszkola zawierający informację o liczbie wychowanków przedszkola w 2018 roku oraz stawkę dotacji na jednego ucznia, przyjętą uchwałą Rady Miejskiej),
2. w zakresie dofinansowania Niepublicznego Przedszkola „ADUŚ” w Nowym Mieście nad Pilicą w wysokości **100 000 zł.** (jako podstawę przyjęto złożony w terminie do 30 września wniosek dyrektora niepublicznego przedszkola zawierający informację o liczbie wychowanków przedszkola w 2018 roku oraz stawkę dotacji na jednego ucznia, przyjętą uchwałą Rady Miejskiej),
3. w zakresie dofinansowania funkcjonowania samorządowej instytucji kultury Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście nad Pilicą w wysokości **187 687,00 zł.**,
4. w zakresie dofinansowania funkcjonowania samorządowej instytucji kultury Miejsko Gminnego Domu Kultury w Nowym Mieście nad Pilicą w wysokości **400 000,00 zł.**,
5. dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, będących w posiadaniu jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – **20 000,00 zł.**,
6. dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej, rekreacji wśród społeczności lokalnej – piłka nożna – prowadzenie szkolenia sportowego dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz przeprowadzenie jednorazowej akcji „Biegiem po zdrowie” – **165 000,00 zł.**,
7. dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, realizowanych przez stowarzyszenia – organizacja imprez kulturalnych w celu podtrzymywania tradycji narodowej – **10 000,00 zł.**
8. pomoc finansowa – dotacja celowa dla Powiatu Grójeckiego na inwestycje z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nowe Miasto-Domaniewice w msc. Łęgonice – **200 000,00 zł.**

9. Dotacja celowa - pomoc finansowa dla Powiatu Grójeckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy ulicy Ogrodowej w Nowym Mieście nad Pilicą – **175 000,00 zł.**
10. Dotacja celowa - pomoc finansowa dla Powiatu Grójeckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nowe Miasto - Domaniewice w msc. Domaniewice – **100 000,00 zł.**
11. Dotacja celowa - pomoc finansowa dla Powiatu Grójeckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie 1686W we wsi Prosna – **150 000,00 zł.**

W **DZIALE 010** Rolnictwo i łowiectwo planowane wydatki stanowią kwotę **130 456,00 zł.** z tego z przeznaczeniem na zadania bieżące – 25 456,00 zł. oraz wydatki majątkowe – 105 000,00 zł. W zakresie wydatków bieżących zaplanowano obowiązkową wpłatę na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego tj. 8 256,00 zł.

DZIAŁ 600 Transport i łączność – **1 997 560,00 zł.** – obejmuje wydatki z zakresu utrzymania dróg gminnych – 1 309 060,00 zł. w tym wydatki inwestycyjne – 935 000,00 zł..

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

Ponadto, z zakresu dróg powiatowych zaplanowano dotację celowe – pomoc finansową dla Powiatu Grójeckiego na inwestycje na podstawie umów z przeznaczeniem dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą – 625 000,00 zł.

DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa – **130 200,00 zł.** z tego na wydatki bieżące na utrzymanie budynków komunalnych oraz koszty związane z bieżącą gospodarką gruntami i nieruchomościami gminnymi.

DZIAŁ 750 Administracja publiczna – **3 684 669,00 zł.** obejmuje wydatki dotyczące:

- zadań realizowanych z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – 88 459,00 zł.,
- kosztów funkcjonowania Rady Miejskiej - 122 400,00 zł.
- kosztów funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy - 3 069 870,00 zł.,

- promocji gminy – 226 100,00 zł. (organizowanie imprez, festynów promujących Gminę, zamieszczanie informacji, ogłoszeń prasowych, organizacja spotkań z przedstawicielami samorządów).
- pozostałej działalności min. diet sołtysów za udział w sesjach Rady Miejskiej, diet kwartalnych oraz wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla inkasentów podatków – 178 000,00 zł.

DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa to głównie wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy. Środki zaplanowane na ten cel w 2018 roku – **521 562,00 zł.**

W projekcie budżetu zaplanowano również wydatki w **DZIALE 757** Obsługa długu publicznego w wysokości 60 000 zł. na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie deficytu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych oraz spłatę odsetek od zaciągniętego w 2014 roku kredytu bankowego długoterminowego.

Należy również dodać, że w projekcie budżetu na 2018 rok w **DZIALE 758** Różne rozliczenia zaplanowano **rezerwę ogólną** w wysokości **40 000 zł.** w związku z bieżącą realizacją wydatków, których podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie był możliwy do określenia na etapie planowania. Wielkość ta nie przekracza 1% „progu” przewidzianego dla tego rodzaju rezerwy.

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

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie – **10 727 758,00 zł.** Wydatki na oświatę stanowią największy udział w wydatkach ogółem tj. 35,19%. Są to wydatki przeznaczone przede wszystkim na koszty związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych, gimnazjum, liceum ogólnokształcącego, oddziałów przedszkolnych, przedszkoli, stołówek szkolnych a także wydatki związane z dowozem dzieci do szkół.

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

W **DZIALE 852** Pomoc społeczna zaplanowano wydatki w łącznej wysokości **1 473 225,00 zł.**, w tym kwota z dotacji na zadania zlecone i zadania własne stanowi 243 770,00 zł.

W **DZIALE 855** Rodzina zaplanowano wydatki w łącznej wysokości **7 686 971,00 zł.**, w tym kwota z dotacji na zadania zlecone 7 187 000,00 zł.

DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza stanowi kwotę **445 892,00 zł.** z tego na bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych – 435 892,00 zł.

DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – **2 087 781,00 zł.** obejmuje zadania z zakresu oczyszczania miasta i wsi, gospodarowania odpadami komunalnymi, utrzymania zieleni, oświetlenia ulic, placów i dróg oraz pozostałej działalności. W ramach tego działu zaplanowano wydatki majątkowe w łącznej kwocie 351 018,73 zł

W **DZIALE 921** Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **738 973,00 zł.** z tego głównie wydatki w formie planowanych do udzielenia z budżetu gminy dotacji celowych i podmiotowych w łącznej kwocie 617 687,00 zł.

W **DZIALE 926** Kultura fizyczna i sport – **477 000,00 zł.** zaplanowano środki na utrzymanie obiektów sportowych, placów zabaw – 74 000,00 zł. Zaplanowano również dotacje do realizacji stowarzyszeniom na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w wysokości 165 000,00 zł.

W projekcie budżetu określono wielkość wydatków na **zadania inwestycyjne**, która kształtuje się na poziomie **2 225 458,00 zł** (Tabela Nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok):

1. W **DZIALE 010** Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano 3 zadania inwestycyjne za łączną kwotę 105 000,00 zł. w tym:
 - „Sieć wodociągowa z przyłączami we wsi Gostomia” – 20 000,00 zł. w tym środki z funduszu sołeckiego – 12 564,53 zł.
 - „Sieć wodociągowa w msc. Żdźary” – 80 000,00 zł.
 - „Sieć wodociągowa we wsi Strzałki (dokumentacja)” – 5 000,00 zł.
2. W **DZIALE 600** Transport i łączność zaplanowano 9 zadań inwestycyjnych za łączną kwotę 1 560 000,00 zł. w tym:

- „Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Grójeckiego - dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nowe Miasto - Domaniewice (Domaniewice)” – 200 000,00 zł.
 - „Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Grójeckiego - dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nowe Miasto - Domaniewice (Łęgonice)” – 100 000,00 zł.,
 - „Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Grójeckiego - dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1686W we wsi Proсна” – 150 000,00 zł,
 - „Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Grójeckiego - dofinansowanie przebudowy ulicy Ogrodowej w Nowym Mieście nad Pilicą” – 175 000,00 zł,
 - „Przebudowa - zagospodarowanie Pl. Armii Krajowej w Nowym Mieście nad Pilicą” – 435 000,00 zł.
 - „Przebudowa drogi gminnej Gostomia - Wólka Gostomska” – 325 000,00 zł.,
 - „Przebudowa drogi gminnej we wsi Pobiedna” – 100 000,00 zł.,
 - „Przebudowa ul. Warszawska - ul. Targowa Nowym Mieście nad Pilicą” – 35 000,00 zł.,
 - „Przebudowa ulicy Południowej w Nowym Mieście nad Pilicą” – 40 000,00 zł.
3. w DZIALE 754 Bezpieczeństwo publiczne zaplanowano do realizacji w 2018 1 zadanie inwestycyjne:
- „Nagrzewnica wodna - remiza OSP Łęgonice – 10 437,81 zł. w ramach funduszu sołectkiego
4. w DZIALE 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano 5 zadań inwestycyjnych o łącznej wartości 351 018,73 zł. z zakresu gospodarki ściekowej a także z zakresu modernizacji oświetlenia ulicznego:
- „Przebudowa kanalizacji burzowej (teren osiedla) przy ul. Tomaszowskiej w Nowym Mieście - nad Pilicą - III etap” – 300 000,00 zł.
 - „Kanalizacja sanitarna - ul. Piliczna, ul. Mostowa i ul. Podgórna w Nowym Mieście nad Pilicą (dokumentacja)” – 20 000,00 zł.,
 - „Budowa linii oświetleniowej we wsi Sacin” – 11 926,23 zł. w ramach funduszu sołectkiego,
 - „Budowa oświetlenia drogowego we wsi Proсна” – 8 230,78 zł. – w ramach funduszu sołectkiego,
 - „Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą” 10 861,72 zł. ,

5. w DZIALE 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano 1 zadanie inwestycyjne:

- „Zakup altany z ławkami” – 9 003,46 zł. w ramach funduszu.

6. w DZIALE 926 Kultura fizyczna i sport zaplanowano 1 zadanie inwestycyjne:

- „Budowa tężni w Nowym Mieście nad Pilicą” – 190 000,00 zł.

W projekcie budżetu Gminy Nowe Miasto nad Pilicą wyodrębniono środki stanowiące **fundusz sołecki** zgodnie z Uchwałą Nr XIX/122/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie funduszu sołeckiego. Gmina Nowe Miasto nad Pilicą podzielona jest na 28 jednostek pomocniczych – sołectw. W terminie do 30 września 2017r. wnioski do Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą o przyznanie środków z funduszu i ujęcia w projekcie budżetu na 2018 rok złożyło 28 sołectw. Na podstawie przyjętych przez Burmistrza wniosków w projekcie budżetu wyodrębniono środki stanowiące fundusz sołecki w wysokości **325 229,79zł.** wydatki w ramach funduszu sołeckiego na realizację przedsięwzięć określonych w poszczególnych wnioskach zostały zaplanowane i wyodrębnione w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

010 Rolnictwo i łowiectwo -	12 564,53 zł.,
600 Transport i łączność -	187 202,81 zł.,
750 Administracja publiczna -	6 000,00 zł.,
754 Bezpieczeństwo publiczne -	11 935,81 zł.
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -	20 157,01 zł.,
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -	83 369,63 zł.
926 Kultura fizyczna -	4 000,00 zł.

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

W projekcie budżetu na 2018 rok określono również wielkość planu przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego - Zakładu Usług Komunalnych w Nowym Mieście nad Pilicą, wykonującego zadania w zakresie gospodarki komunalnej – w kwocie 2 0167 309,00 zł. Zaplanowano również stan środków obrotowych na początek i koniec roku 2018 w tej samej wysokości - 182 691,00 zł. Dane zostały zaprezentowane w **Załączniku nr 2** do projektu uchwały budżetowej na 2018r.

W ramach projektu budżetu na 2018 rok zostały wyodrębnione w planie dochodów i oraz planie wydatków zadania wynikające ze **szczególnych zasad wykonywania budżetu** wynikające z ustaw. Dane te zostały zaprezentowane poniżej:

1. zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu:
 - a) dochody – dz. 756 rozdz. 75618 § 0480 – 140 000,00 zł.
 - b) wydatki – 140 000,00 zł.
 - na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii – dz. 851 rozdz. 85153 – 4 000,00 zł.
 - na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych dz. 851 rozdz. 85154 – 136 000,00 zł.
2. zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. . Prawo ochrony środowiska w odniesieniu do opłat i kar za korzystanie ze środowiska:
 - a) dochody – dz. 900 rozdz. 90019 § 0690 – 30 000,00 zł.
 - b) wydatki – 30 000,00 zł.
 - na oczyszczanie miasta i wsi – dz. 900 rozdz. 90003 – 10 000,00 zł.
 - na utrzymanie zieleni- dz. 900 rozdz. 90004 – 20 000,00 zł.,
3. zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie opłat pobranych za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz kosztów funkcjonowania systemu:
 - a) dochody – dz. 900 rozdz. 90002 § 0490 – 650 000,00 zł.
 - b) wydatki – 940 948,00 zł.
 - na odbieranie transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – dz. 900 rozdz. 90002 – 790 000,00 zł.
 - na koszty administracyjne systemu – 150 948,00 zł.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie bilansują się z planowanymi wydatkami związanymi z obsługą systemu gospodarki śmieciowej. Dochody z opłat stanowią pokrycie jedynie kosztów odbierania transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych przez firmę wyłonioną w drodze przetargu. W związku z powyższym należy poddać pod rozagę zmianę wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w celu zrównoważenia dochodów oraz wydatków w tym zakresie.

Projekt budżetu na 2018 rok zawiera realne do osiągnięcia dochody oraz wydatki na poziomie zapewniającym bezpieczne, aczkolwiek oszczędne funkcjonowanie jednostek organizacyjnych z jednej strony i zapewniające finansowanie kontynuowanych przedsięwzięć z drugiej. Opracowując projekt budżetu na 2018 rok wzięto pod uwagę możliwości finansowe gminy i jej najpilniejsze potrzeby.

W związku z ograniczonymi możliwościami finansowymi nie udało się zaplanować wszystkich zadań na podstawie złożonych wniosków do projektu budżetu na 2018 rok. Jednak w wyniku pojawiania się wolnych środków w trakcie roku budżetowego, czy to zewnętrznych, czy własnych w ramach oszczędności powstałych z rozstrzyganych przetargów wnioski te sukcesywnie będą stanowiły propozycje zmian uchwały budżetowej na 2018 rok.

Mam nadzieję, że przed uchwaleniem budżetu przez Radę Miejską, jej Komisje wypracują wspólne wnioski umożliwiające zrealizowanie przedłożonego projektu budżetu na 2018 rok.

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

BURMISTRZ

mgr Mariusz Dziuba

UCHWAŁA NR .../.../2017
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ
z dnia 2017 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2018-2025

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 (Dz. U. z 2013, poz. 885 – j.t. 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

uchwala co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2018-2025 zgodnie z *załącznikiem Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2018-2025* oraz z *załącznikiem Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2018 -2025* 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 XXVI/184/2016 Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2017-2022 z dnia 29 grudnia 2016 roku ze zmianami.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 79/2017
z dnia 2017-11-13

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	1.1					1.2				1.2.2	
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Dochoyody ogółem x	Dochoyody bieżące x	dochoyody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoyody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2015	23 651 855,64	5 189 749,00	70 823,18	5 956 978,10	3 830 657,79	5 804 918,00	3 745 449,66	2 167 631,51	149 258,50	2 017 975,49		
Wykonanie 2016	27 039 606,51	4 976 662,00	82 686,19	6 144 221,63	4 034 694,00	6 707 249,00	7 452 264,50	486 128,14	222 182,00	253 607,00		
Plan 3 kw. 2017	30 375 407,43	4 693 087,00	100 000,00	6 926 604,00	4 200 000,00	6 957 521,00	8 212 413,43	1 703 373,00	1 339 043,00	322 330,00		
Wykonanie 2017	29 541 707,43	4 693 087,00	100 000,00	6 926 604,00	4 200 000,00	6 957 521,00	8 212 413,43	869 673,00	839 043,00	88 630,00		
2018	29 386 037,00	5 462 935,00	100 000,00	6 570 500,00	4 200 000,00	7 877 403,00	7 782 399,00	873 700,00	600 000,00	233 700,00		
2019	30 227 009,00	5 490 250,00	100 000,00	6 603 353,00	4 221 000,00	7 908 913,00	7 821 311,00	712 463,00	300 000,00	412 463,00		
2020	30 504 837,00	5 517 701,00	100 000,00	6 636 369,00	4 242 105,00	7 940 548,00	7 860 418,00	400 000,00	400 000,00	0,00		
2021	31 156 934,00	5 545 289,00	100 000,00	6 669 551,00	4 263 316,00	7 972 310,00	7 899 720,00	450 000,00	450 000,00	0,00		
2022	31 314 004,00	5 573 016,00	100 000,00	6 702 898,00	4 284 632,00	8 004 200,00	7 939 218,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2023	31 376 032,00	5 600 881,00	100 000,00	6 736 413,00	4 306 055,00	8 036 216,00	7 978 914,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2024	31 607 108,00	5 628 885,00	100 000,00	6 770 095,00	4 327 586,00	8 068 361,00	8 018 809,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2025	31 638 215,00	5 657 030,00	100 000,00	6 803 946,00	4 349 223,00	8 100 635,00	8 058 903,00	500 000,00	500 000,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym; w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat następujących po roku budżetowym.

3) W przyszłości wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x			
		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:	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 źródeł (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	2.2				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.2	2.2						
Lp	2														
Wykonanie 2015	22 157 075,64	19 138 133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 297,81	41 703,65	62 297,81	0,00	10 000,00	3 018 942,11	
Wykonanie 2016	26 760 622,29	24 446 200,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 703,65	44 000,00	41 703,65	0,00	8 000,00	2 314 421,76	
Plan 3 kw. 2017	32 522 287,43	27 964 903,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	8 000,00	4 557 384,00	
Wykonanie 2017	31 688 587,43	27 613 203,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	8 000,00	4 075 384,00	
2018	30 486 037,00	28 260 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	4 000,00	2 225 458,00	
2019	29 347 009,00	28 313 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	4 000,00	1 033 649,00	
2020	29 624 837,00	28 430 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 194 440,00	
2021	30 442 934,00	28 515 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 927 246,00	
2022	30 726 015,00	28 601 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 124 780,00	
2023	30 726 032,00	28 687 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 038 993,00	
2024	31 057 108,00	28 773 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 284 008,00	
2025	31 108 215,00	28 859 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 248 796,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:	
					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Wykonanie 2015		1 494 780,00	658 544,50	0,00	626 544,50	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	
Wykonanie 2016		278 984,22	241 382,70	0,00	241 382,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017		-2 146 880,00	2 671 869,00	0,00	119 880,00	119 880,00	2 551 989,00	2 027 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017		-2 146 880,00	2 671 869,00	0,00	119 880,00	119 880,00	2 551 989,00	2 027 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018		-1 100 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019		880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020		880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		587 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Lp	Wyszczególnienie	5	z tego:				6	7	8.1	8.2
			w tym:							
			5.1	5.1.1	z tego:					
	Rozchody budżetu x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
Wykonanie 2015	1 911 941,80	1 911 941,80	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	2 346 090,60	2 972 635,10	
Wykonanie 2016	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	2 107 277,84	2 348 660,54	
Plan 3 kw. 2017	524 989,00	524 989,00	64 989,00	64 989,00	64 989,00	0,00	0,00	707 131,00	827 011,00	
Wykonanie 2017	524 989,00	524 989,00	64 989,00	64 989,00	64 989,00	0,00	0,00	1 058 831,00	1 178 711,00	
2018	780 000,00	780 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	251 758,00	251 758,00	
2019	880 000,00	880 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 201 186,00	1 201 186,00	
2020	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 440,00	1 674 440,00	
2021	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191 246,00	2 191 246,00	
2022	587 989,00	587 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412 769,00	2 412 769,00	
2023	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 388 993,00	2 388 993,00	
2024	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 334 008,00	2 334 008,00	
2025	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278 796,00	2 278 796,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skrajnie niskie oprocentowanie w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	8,35%	1,79%	0,00	1,79%	10,55%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	1,63%	1,46%	0,00	1,46%	8,61%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	1,87%	1,63%	0,00	1,63%	6,74%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	1,93%	1,68%	0,00	1,68%	6,42%	X	X	X	X
2018	2,86%	2,71%	0,00	2,71%	2,90%	8,63%	8,53%	TAK	TAK
2019	3,08%	2,93%	0,00	2,93%	4,97%	6,08%	5,98%	TAK	TAK
2020	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	6,80%	4,87%	4,76%	TAK	TAK
2021	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	8,48%	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2022	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	8,66%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2023	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	8,57%	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2024	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	8,97%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2025	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	8,78%	8,73%	8,73%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Lp	Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej budżetowej 10)	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
			10.1	11.1				11.2	11.3			
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	9 260 202,92	3 027 900,00	2 839 247,60	771 655,60	2 067 592,00	1 799 961,61	938 190,62	280 789,88	
Wykonanie 2016	0,00	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	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	11 970 537,00	3 178 980,00	3 084 799,00	20 000,00	3 064 799,00	3 064 799,00	1 272 563,00	220 022,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	11 768 837,00	3 178 980,00	2 987 799,00	20 000,00	2 967 799,00	2 967 799,00	887 563,00	220 022,00	
2018	0,00	0,00	0,00	12 946 452,00	3 192 110,00	815 000,00	0,00	815 000,00	815 000,00	785 458,00	625 000,00	
2019	880 000,00	880 000,00	880 000,00	13 075 917,00	3 208 071,00	270 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00	763 649,00	0,00	
2020	880 000,00	880 000,00	880 000,00	13 468 195,00	3 224 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 440,00	0,00	
2021	714 000,00	714 000,00	714 000,00	13 872 240,00	3 240 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 246,00	0,00	
2022	587 989,00	587 989,00	587 989,00	14 288 408,00	3 256 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124 780,00	0,00	
2023	650 000,00	650 000,00	650 000,00	14 717 060,00	3 272 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 038 993,00	0,00	
2024	550 000,00	550 000,00	550 000,00	15 158 572,00	3 289 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 284 008,00	0,00	
2025	530 000,00	530 000,00	530 000,00	15 613 329,00	3 305 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 216 796,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozliczonych co najmniej w poprzednim roku budżetowym. Którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 082,41	0,00	1 765 082,41	0,00	1 765 082,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	w tym:		12.4	12.4.2		12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową z dnia 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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			
Lp			12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Wykonanie 2015	19 912,42	0,00	19 912,42	0,00	19 912,42	19 912,42	19 912,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
LP			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	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
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 280 774,00	815 000,00	270 000,00	785 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 280 774,00	815 000,00	270 000,00	785 000,00
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
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				2 280 774,00	815 000,00	270 000,00	785 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 280 774,00	815 000,00	270 000,00	785 000,00
1.3.2.1	Przebudowa kanalizacji deszczowej (burzowej) w ul. Tomaszowskiej (teren osiedla) w Nowym Mieście nad Pilicą etap I, etap II i etap III - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej miasta Nowe Miasto nad Pilicą	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2012	2018	1 456 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa budynku przedszkola przy ul. Ogrodowej w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2016	2019	294 600,00	0,00	270 000,00	270 000,00
1.3.2.3	Sieć wodociągowa w msc. Żdźzary - Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2015	2018	84 674,00	80 000,00	0,00	80 000,00
1.3.2.4	Przebudowa - zagospodarowanie Pl. Armii Krajowej w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2017	2018	445 500,00	435 000,00	0,00	435 000,00

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ
NA LATA 2018-2025**

- 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 (Dz. U. z 2013, poz. 885 – j.t. ze zm.) zobowiązuje się Burmistrza Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą do opracowania projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Nowe Miasto nad Pilicą obejmuje lata 2018 – 2025, 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 2016 – 2020” 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 2015-2016 i plan budżetu na rok 2017 według stanu na 30 września 2017 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2017 rok.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2018 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	2018	2019	2020	2021
inflacja średnioroczna (%)	2,3	2,3	2,5	2,5
realny wzrost PKB (%)	3,8	3,8	3,8	3,6

kurs walutowy PLN/EUR (zł.)	4,25	4,25	4,25	4,25
-----------------------------	------	------	------	------

W latach po 2021 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 2018 roku – 2 100,00 zł., przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej - 4 443,00 zł. (nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – 5,0%), wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej – 0,7 %, kwotę bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe – 1 789,42 zł., stopę bezrobocia rejestrowanego na koniec roku – ok. 6,4%

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

W 2018 roku planuje się **deficyt** w wysokości **1 100 000,00 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 2018 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 2018 rok na **dochody** ogółem zaplanowano **29 386 037,00 zł.**, w tym na bieżące – 28 512 337,00 zł. i majątkowe 873 700,00 zł.

Dochody bieżące.

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

Subwencję ogólną na 2018 rok przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem z dnia 12 października 2017 r. Nr ST3.4750.37.2017 – 7 877 403,00 zł. (część oświatowa – 6 521 739,00 zł., część wyrównawcza – 1 332 584,00 zł. i część równoważąca – 23 080,00 zł.) W kolejnych latach dochody w tej grupie oszacowano w oparciu o planowane wpływy z 2017 roku i obowiązujące przepisy, które gwarantują utrzymanie co najmniej nominalnego poziomu środków z tytułu subwencji oświatowej w skali kraju z 2017 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 – 4 200 000,00 zł., podatek rolny – 412 800,00 zł., podatek od środków transportowych - 318 000,00 zł. i podatek od czynności cywilnoprawnych – 205 000,00 zł.. Do najważniejszych źródeł dochodów z tytułu opłat (należą wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 650 000,00 zł., opłata eksploatacyjna – 120 000,00 zł., opłata targowa – 140 000,00 zł. . W 2017 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 2018 w wysokości podanej przez Ministra Finansów pismem z dnia 12 października 2017 r. Nr ST3.4750.37.2017 – 5 462 935,00 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 2017 rok - 100 000,00 zł., następnie przeszacowano o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamikę PKB z uwzględnieniem rozwoju gospodarki lokalnej.

Na rok 2018 *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 24 października 2017 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 2018 przyjęto w wielkości zgodnej z informacją Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 października 2016 roku. Na lata następne wzrost dotacji przewiduje się w wysokości o ok. 1% - 2%.

Dochody majątkowe.

W ramach tej grupy dochodów w latach 2018-2025 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 2018-2025 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 2018-2025 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na zadania inwestycyjne.

Na 2018 rok na wydatki ogółem zaplanowano **30 486 037,00 zł.** , w tym na bieżące – 28 260 579,00 zł. i majątkowe 2 225 458,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2017 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 kwietnia 2018 roku (kwota bazowa: 2 752,92 zł I-III/2018 i 2890,57 IV-XII/2018).

Na wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy nie przewiduje się wzrostu w roku 2018. Zakup towarów i usług pozostaje na poziomie przewidywanego wykonania za 2017 rok. Natomiast w kolejnych latach wydatki bieżące z wyżej wymienionych tytułów planuje się o wzrost ok. 0,5%.

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. 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 2018-2025.

W roku 2018 planuje się przeznaczyć na zadania inwestycyjne **2 225 458,00 zł.**

W ramach wieloletniej prognozy finansowej uwagę zwracają zmiany w strukturze źródeł finansowania wydatków majątkowych. Od 2018 roku w znacznym stopniu w finansowaniu zadań inwestycyjnych będą dominować głównie środki własne.

Począwszy od roku 2019 głównym źródłem finansowania inwestycji będzie nadwyżka operacyjna.

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy w 2018 roku w kwocie **1 880 000,00 zł.** zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu – 1 100 000,00 zł. oraz na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów a pochodzić będą z planowanych do zaciągnięcia pożyczek w kwocie 250 000,00 zł. oraz z emisji papierowych wartościowych (obligacji) – 1 630 000,00 zł.

W 2018 roku planuje się zaciągnąć pożyczkę w wysokości 250 000,00 zł. w celu sfinansowania planowanego deficytu w 2018 roku, w związku z realizacją zaplanowanego zadania inwestycyjnego – 250 000,00 zł, oraz planuje się emisję papierów wartościowych (obligacji) na finansowanie planowanego deficytu budżetu – 850 000,00 zł. i na spłatę rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych. – 780 000,00 zł. z terminem spłaty i wykupu w latach 2021 - 2025 (2019 – 50 000,00 zł., 2020 – 50 000,00 zł., 2021– 259 605,34 zł., 2022– 300 000,00 zł., 2023 – 450 000,00 zł, 2024 – 550 000,00 zł, 2025 – 530 000,00 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 dwie 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” – 120 000,00 zł. z następującym harmonogramem spłat: w 2018 r. – 40 000 zł., 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” – 354 394,66 zł. z następującym harmonogramem spłat: w 2018 r. – 100 000,00 zł., 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” – 400 000,00 zł. z następującym harmonogramem spłat: w 2018 r. – 100 000,00 zł., 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 – 1 120 000,00 zł. z następującym harmonogramem spłat; w 2018 r. – 440 000,00 zł., w 2019 r. – 440 000,00 zł., w 2020 r. – 240 000,00 zł.,
- kredyt bankowy długoterminowy BS Przysucha – 887 989,00 zł. z następującym harmonogramem spłat; w 2018 r. – 100 000,00 zł., 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.

VI. PROGNOZA DŁUGU

Zgodnie z zobowiązującymi przepisami dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego od 2014 roku zastosowanie będą miały 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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prognozowany indywidualny wskaźnik (%) planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	2,71	2,93	3,05	2,45	2,04	2,23	1,84	1,74
Dopuszczalny maksymalny wskaźnik spłaty zobowiązań (%) obliczony w oparciu o plan 3 kw. roku poprzedzającego rok budżetowy	8,63	6,08	4,87	4,89	6,75	7,98	8,57	8,73

W latach 2019– 2025 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 pożyczkowych oraz planowanych do zaciągnięcia w 2018 roku a także wykup papierów wartościowych.

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 2018 – 2025 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 2018 -2025 oscylują w granicach od kwoty ok. 2 225 000,00 zł. do kwoty 2 284 000,00 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 2018 na przedsięwzięcia objęte Wieloletnią Prognozą Finansową przeznaczono kwotę **815 000,00 zł.** z tego na wydatki majątkowe 815 000,00 zł.

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

W zakresie wydatków majątkowych na przedsięwzięcia w 2018 roku w ramach:

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

- „Przebudowa kanalizacji deszczowej (burzowej) w ul. Tomaszowskiej (teren osiedla) w Nowym Mieście nad Pilicą etap I, etap II i etap III - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej miasta Nowe Miasto nad Pilicą” – 300 000,00 zł.,
- „Sieć wodociągowa w msc. Żdzary - Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy” – 80 000,00 zł.
- „Przebudowa - zagospodarowanie Pl. Armii Krajowej w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy” – 435 000,00 zł,

Limit zobowiązań dla przedsięwzięć wieloletnich określono jako suma wydatków przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań począwszy od 2018 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 2018. W tym przypadku nie określono limitu zobowiązań dla tych zadań.