

ZARZĄDZENIE NR 114/2019

BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ z dnia 14 listopada 2019 roku.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2032 Radzie Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespól w Płocku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019, poz. 869 ze zm.).

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przekłada się Radzie Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 - 2032 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.

§ 2

Przekłada się kopię niniejszego zarządzenia wraz z projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 - 2032 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespól Zamiejscowy w Płocku celem zaopiniowania.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

RADA MIEJSKA W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ

uchwała co następuje:

§ 1.

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

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w *załączniku Nr 2*;
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- c) przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

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

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 114/2019
z dnia 2019-11-14

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			1.2.1	1.2.2
Dochody ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe docho- dy bieżące 4)	z tego:			ze sprzedaży majątku		
Wykonanie 2017	28 804 378,44	4 799 607,00	105 338,41	6 957 521,00	8 867 981,95	7 626 423,22	4 028 547,02			447 506,86	317 238,40	88 629,61
Wykonanie 2018	31 170 566,41	5 810 097,00	160 317,84	7 106 731,00	9 097 304,63	7 355 629,44	3 984 116,83			1 640 486,50	107 755,29	1 532 731,21
Plan 3 kw. 2019	33 110 405,71	6 292 458,00	130 000,00	8 206 223,00	8 355 942,71	7 152 350,00	4 468 000,00			1 895 916,00	270 000,00	1 625 916,00
Wykonanie 2019	37 337 835,00	6 292 458,00	130 000,00	8 408 729,00	9 409 263,00	10 013 350,00	6 468 000,00			2 154 001,00	270 000,00	1 844 320,00
2020	33 867 800,00	6 505 387,00	150 000,00	8 475 989,00	9 817 985,00	8 793 439,00	4 816 000,00			125 000,00	120 000,00	0,00
2021	35 029 177,66	6 668 022,00	155 550,00	8 645 509,00	9 965 255,00	9 094 841,66	4 912 320,00			500 000,00	500 000,00	0,00
2022	36 162 748,21	6 914 739,00	158 661,00	8 965 293,00	10 114 734,00	9 559 321,21	5 010 566,40			450 000,00	450 000,00	0,00
2023	37 110 573,00	7 070 584,00	164 531,00	9 297 009,00	10 488 979,00	9 789 470,00	5 110 774,00			300 000,00	300 000,00	0,00
2024	37 414 908,00	7 180 730,00	165 071,00	9 389 979,00	10 593 869,00	9 985 259,00	5 212 993,00			100 000,00	100 000,00	0,00
2025	37 943 501,00	7 360 248,00	168 372,00	9 483 879,00	10 646 038,00	10 184 964,00	5 317 253,00			100 000,00	100 000,00	0,00
2026	39 032 059,00	7 544 254,00	171 740,00	9 545 340,00	10 735 410,00	10 935 315,00	5 423 598,00			100 000,00	100 000,00	0,00
2027	39 980 646,00	7 732 861,00	175 175,00	9 736 247,00	10 896 441,00	11 339 922,00	5 532 070,00			100 000,00	100 000,00	0,00
2028	40 955 218,00	7 926 182,00	178 678,00	9 930 972,00	11 059 887,00	11 759 499,00	5 642 712,00			100 000,00	100 000,00	0,00
2029	41 956 566,00	8 124 337,00	182 252,00	10 129 591,00	11 225 786,00	12 194 600,00	5 755 566,00			100 000,00	100 000,00	0,00
2030	42 985 498,00	8 324 445,00	185 897,00	10 332 183,00	11 394 172,00	12 645 800,00	5 870 677,00			100 000,00	100 000,00	0,00
2031	44 042 853,00	8 535 631,00	189 615,00	10 538 827,00	11 565 085,00	13 113 695,00	5 988 091,00			100 000,00	100 000,00	0,00
2032	45 129 496,00	8 749 022,00	193 407,00	10 749 604,00	11 738 561,00	13 598 902,00	6 107 852,00			100 000,00	100 000,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonującej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
						odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	2.1.3.2					
2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp													
Wykonanie 2017	30 271 737,64	26 924 462,39	10 648 229,47	0,00	0,00	0,00	48 831,93	2 360,53	3 347 275,25	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	36 565 819,30	28 815 189,43	12 112 240,43	0,00	0,00	0,00	80 862,21	4 000,00	7 750 629,87	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	36 480 405,71	30 844 072,71	13 468 832,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	4 000,00	5 636 333,00	5 626 333,00	10 000,00	10 000,00	
Wykonanie 2019	38 707 835,00	32 413 417,00	13 626 078,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	4 000,00	6 294 418,00	6 284 418,00	10 000,00	10 000,00	
2020	33 087 800,00	32 406 884,80	14 223 120,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	4 000,00	680 915,20	680 915,20	0,00	0,00	
2021	34 364 783,00	33 121 783,00	14 609 448,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	1 243 000,00	1 243 000,00	0,00	0,00	
2022	35 294 827,00	33 949 827,00	14 774 684,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	1 345 000,00	1 345 000,00	0,00	0,00	
2023	36 090 573,00	34 798 573,00	15 349 051,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	1 292 000,00	1 292 000,00	0,00	0,00	
2024	36 394 908,00	35 668 537,00	15 732 777,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	726 371,00	726 371,00	0,00	0,00	
2025	36 923 501,00	36 360 251,00	16 126 097,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	563 250,00	563 250,00	0,00	0,00	
2026	38 012 059,00	37 474 257,00	16 529 249,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	537 802,00	537 802,00	0,00	0,00	
2027	38 960 646,00	38 411 113,00	16 942 480,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	549 533,00	549 533,00	0,00	0,00	
2028	39 935 218,00	39 371 391,00	17 366 043,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	563 827,00	563 827,00	0,00	0,00	
2029	40 936 566,00	40 355 676,00	17 800 194,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	580 890,00	580 890,00	0,00	0,00	
2030	41 965 498,00	41 364 568,00	18 245 199,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	600 930,00	600 930,00	0,00	0,00	
2031	43 022 853,00	42 398 682,00	18 701 329,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	624 171,00	624 171,00	0,00	0,00	
2032	44 509 496,00	43 458 649,00	19 168 862,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	1 050 847,00	1 050 847,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	z tego:		w tym:
										Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	
Lp	3											
Wykonanie 2017	-1 467 359,20	0,00	0,00	1 842 682,79	1 722 315,87	1 722 315,87	0,00	0,00	0,00	120 366,92	0,00	120 366,92
Wykonanie 2018	-5 395 252,89	0,00	0,00	6 700 334,59	6 680 000,00	5 940 000,00	0,00	0,00	0,00	20 334,59	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-3 370 000,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 130 000,00	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-1 370 000,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 130 000,00	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	664 394,66	664 394,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	867 921,21	867 921,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Lp	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.4.1	w tym:		5.1.1	w tym:		
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 989,00	64 989,00	0,00	64 989,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00		
Plan 3 kw. 2019	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00		
Wykonanie 2019	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 394,66	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 921,21	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	6	6.1	7.1	7.2		
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy								
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	3 032 315,87	0,00	1 432 409,19	1 552 776,11			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	27 413,71	8 762 315,87	0,00	714 890,48	7 35 225,07			
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	12 112 315,87	0,00	370 417,00	370 417,00			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	12 112 315,87	0,00	2 770 417,00	2 770 417,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 332 315,87	0,00	1 335 915,20	1 335 915,20			
2021	X	X	X	X	0,00	10 667 921,21	0,00	1 407 394,66	1 407 394,66			
2022	X	X	X	X	0,00	9 800 000,00	0,00	1 762 921,21	1 762 921,21			
2023	X	X	X	X	0,00	8 780 000,00	0,00	2 012 000,00	2 012 000,00			
2024	X	X	X	X	0,00	7 760 000,00	0,00	1 646 371,00	1 646 371,00			
2025	X	X	X	X	0,00	6 740 000,00	0,00	1 483 250,00	1 483 250,00			
2026	X	X	X	X	0,00	5 720 000,00	0,00	1 457 802,00	1 457 802,00			
2027	X	X	X	X	0,00	4 700 000,00	0,00	1 469 533,00	1 469 533,00			
2028	X	X	X	X	0,00	3 680 000,00	0,00	1 483 827,00	1 483 827,00			
2029	X	X	X	X	0,00	2 660 000,00	0,00	1 500 890,00	1 500 890,00			
2030	X	X	X	X	0,00	1 640 000,00	0,00	1 520 930,00	1 520 930,00			
2031	X	X	X	X	0,00	620 000,00	0,00	1 544 171,00	1 544 171,00			
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 570 847,00	1 570 847,00			

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	9.1.1		9.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		9.2.1	9.2.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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
2022	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
2024	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
	w tym:		z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5										
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	2 415 208,34	18 450,00	2 396 758,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	4 321 668,34	0,00	4 321 668,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	3 654 000,00	0,00	3 654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	3 654 000,00	0,00	3 654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 243 000,00	0,00	1 243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 345 000,00	0,00	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 292 000,00	0,00	1 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 114/2019
z dnia 2019-11-14

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Łączne nakłady finansowe
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				630 000,00	1 243 000,00	1 345 000,00	1 292 000,00	500 000,00	7 020 970,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				630 000,00	1 243 000,00	1 345 000,00	1 292 000,00	500 000,00	7 020 970,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				630 000,00	1 243 000,00	1 345 000,00	1 292 000,00	500 000,00	7 020 970,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				630 000,00	1 243 000,00	1 345 000,00	1 292 000,00	500 000,00	7 020 970,00
1.3.2.1	Rozbudowa budynku przedszkola przy ul. Ogrodowej w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2016	2021	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	294 600,00
1.3.2.2	Sieć wodociągowa w msc. Borowina - Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2015	2022	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	430 568,00
1.3.2.4	Kanalizacja sanitarna z przykanalikami do granicy nieruchomości gruntowej w rejonie ulic: Bielińskiego, Pilicznej i Browarnej w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2015	2021	630 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	1 194 602,00
1.3.2.5	Przebudowa stacji uzdatniania wody przy ul. Rawskiej w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury z zakresu uzdatniania wody	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2015	2023	0,00	645 000,00	645 000,00	592 000,00	0,00	1 932 950,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne działek w rejonie ulic Warszawskiej i Szkolna w Nowym Mieście nad Pilicą - "Miasteczko Drogowe" - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2017	2023	0,00	40 000,00	0,00	700 000,00	0,00	755 250,00
1.3.2.18	Zagospodarowanie terenu nad brzegiem rzeki Pilicy przy ul. Pilicznej w Nowym Mieście nad Pilicą poprzez budowę Parku Przyrodniczo-Edukacyjnego - Park Nadpiliczny - Poprawa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2017	2027	0,00	0,00	300 000,00	0,00	500 000,00	2 413 000,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	500 000,00	500 000,00	500 000,00	5 592 000,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	500 000,00	500 000,00	500 000,00	5 592 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	500 000,00	500 000,00	500 000,00	5 592 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	500 000,00	500 000,00	500 000,00	5 592 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	1 882 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	740 000,00
1.3.2.18	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 300 000,00

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ
NA LATA 2020 - 2032**

- OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI -

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

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019, poz. 869 ze zm.) 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 Płocku.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Nowe Miasto nad Pilicą obejmuje lata 2020 – 2032 co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Wieloletnia prognoza finansowa ma na celu przeprowadzenie oceny sytuacji finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą przez organy jednostki samorządu terytorialnego, jej mieszkańców, instytucje finansowe oraz organy nadzoru.

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

Przy opracowaniu WPF oparto się na założeniach przyjętych przez Radę Ministrów dotyczących rozwoju gospodarczego Polski stanowiących podstawę do opracowania „Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2018-2023” 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 2017-2018 i plan budżetu na rok 2019 według stanu na 30 września 2019 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2019 rok.

Dochody i wydatki oraz rozchody na 2020 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

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

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 makroekon omiczne	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

inflacja średniorocz- na (%)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
realny wzrost PKB (%)	3,7	3,4	3,3	3,1	3,0	3,0	3,0	2,9	2,8	2,7	2,7	2,6	2,5
kurs walutowy PLN/EUR (zł.)	4,15	4,15	4,15	4,15	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30

W latach po 2023 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 2020 roku – 2 600,00 zł., przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej - 5 227,00 zł. (nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – 6,3%), wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej – o 0,5 %, kwotę bazową dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe – 1 789,42 zł., stopę bezrobocia rejestrowanego na koniec roku 2019 – ok. 5,5%

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

W 2020 roku planuje się **nadwyżkę budżetową** w wysokości **780 000,00 zł** , podobnie 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 2020 rok przyjęto podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, oszacowane wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych,

ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, ustalone na podstawie zawartych umów i pism kwoty dotacji na zadania bieżące i majątkowe, szacunkowo kwoty dochodów własnych ze sprzedaży majątku, opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali i zarządu nieruchomości oraz wpływów z różnych dochodów.

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

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 1%-3% 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 2020 rok przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem z dnia 15 października 2019 r. Nr ST3.4750.31.2019 – 8 475 989,00 zł. (część oświatowa – 6 233 618,00 zł., część wyrównawcza – 2 234 760,00 zł. i część równoważąca – 7 611,00 zł.) W kolejnych latach dochody w tej grupie oszacowano w oparciu o planowane wpływy z 2019 roku i obowiązujące przepisy, które gwarantują utrzymanie co najmniej nominalnego poziomu środków z tytułu subwencji oświatowej w skali kraju z 2019 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 – 4 816 000,00 zł., podatek rolny – 467 000,00 zł., podatek od środków transportowych - 375 500,00 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 – 1 400 000,00 zł., opłata eksploatacyjna – 125 000,00 zł., opłata targowa – 150 000,00 zł. . W 2020 roku i w latach kolejnych zakłada się wzrostu wpływów 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 2020 w wysokości podanej przez Ministra Finansów pismem z dnia 15 października 2019 r. Nr ST3.4750.31.2019 – 6 505 387,00 zł w latach następnych prognozuje się wzrost dochodów z tego tytułu średnio o ok. 1%-3%. Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie za 2019 rok - 150 000,00 zł., następnie przeszacowano o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamikę PKB z uwzględnieniem rozwoju gospodarki lokalnej.

Na rok 2020 *kwotę dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej* przyjęto w wielkości zgodnej z informacją Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 października 2019 roku. Na lata następne wzrost dotacji przewiduje się w wysokości o ok. 1% - 3% 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 2020 przyjęto w wielkości zgodnej z informacją Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 października 2019 roku. Na lata następne wzrost dotacji przewiduje się w wysokości o ok. 1% - 3%.

Dochody majątkowe.

W ramach tej grupy dochodów w latach 2020 - 2032 zaplanowane zostały dochody ze sprzedaży majątku.

Wpływy ze sprzedaży majątku są determinowane koniunkturą w gospodarce, w tym przede wszystkim na rynku nieruchomości. Obniżone tempo wzrostu gospodarczego w ostatnich latach negatywnie wpłynęło na sytuację na lokalnym rynku nieruchomości, co przekłada się na wielkość dochodów z tego tytułu. Dokonano oceny posiadanego przez

Gminę mienia komunalnego przeznaczonego na sprzedaż W latach 2020 - 2032 Gmina nadal będzie prowadziła działania w zakresie racjonalnego wykorzystania majątku w celu uzyskania jak najlepszych efektów ekonomicznych.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI.

Wydatki bieżące

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

Na 2020 rok na wydatki ogółem zaplanowano **33 087 800,00 zł.**, w tym na bieżące – 32 406 884,80,00 zł. i majątkowe 680 915,20 zł.

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

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

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

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz z tytułu emisji papierów wartościowych. Zarówno dla odsetek od zadłużenia istniejącego jak i zadłużenia prognozowanego przyjęto prognozowaną stawkę WIBOR6M.

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 2020-2027.

W roku 2020 planuje się przeznaczyć na zadania inwestycyjne **680 915,20 zł.**

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

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

IV. PROGNOZOWANE ROZCHODY

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

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

- a) „Budowa sieci kanalizacyjnej z przykanalikami na odcinku ul. Tomaszowska – ul. Bielińskiego w Nowym Mieście nad Pilicą” – 40 000,00 zł. z następującym harmonogramem spłat: w 2020 r. – 40 000 zł.,
- b) „Przebudowa kanalizacji deszczowej (burzowej) w ulicy Tomaszowskiej (teren osiedla) w Nowym Mieście nad Pilicą – etap I” – 154 394,66 zł. z następującym harmonogramem spłat: w 2020 r. – 100 000,00 zł. i w 2021r. – 54 394,66 zł.
- c) „Przebudowa kanalizacji deszczowej (burzowej) w ulicy Tomaszowskiej (teren osiedla) w Nowym Mieście nad Pilicą – etap II” – 200 000,00 zł. z następującym harmonogramem spłat: w 2020 r. – 100 000,00 zł., w 2021r. – 50 000,00 zł. i w

2022r. – 50 000,00 zł.

oraz dwie zawarte umowy kredytowe:

- kredyt bankowy długoterminowy PKO – 240 000,00 zł. z następującym harmonogramem spłat: w 2020 r. – 240 000,00 zł.,
- kredyt bankowy długoterminowy BS Przysucha – 687 989,00 zł. z następującym harmonogramem spłat; w 2020 r. – 300 000,00 zł., w 2021 r. – 250 000,00 zł. i w 2022 r. – 137 989,00 zł.

Ponadto, zgodnie z uchwałą Nr XLI/269/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 8 lutego 2018 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przeprowadzono emisję papierów wartościowych (obligacji) o łącznej wartości 6 680 000,00 zł. Środki uzyskane z emisji przeznaczone zostały na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 730 000,00 zł. i spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 950 000,00 zł. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach: w 2021 r. – 180 000,00 zł., w 2022 r. – 300 000,00 zł., w 2023r. -620 000,00 zł., w 2024r. - 620 000,00 zł., w 2025r. - 620 000,00 zł., w 2026r. - 620 000,00 zł., w 2027r. - 620 000,00 zł., w 2028r. - 620 000,00 zł., w 2029r. - 620 000,00 zł., w 2030r. -620 000,00 zł., w 2031r. - 620 000,00 zł., w 2032r. - 620 000,00 zł.

Natomiast, zgodnie z uchwałą Nr V/37/2019 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przeprowadzono emisję papierów wartościowych (obligacji) o łącznej wartości 4 130 000,00 zł. Środki uzyskane z emisji przeznaczone zostały na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 370 000,00 zł. i spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 760 000,00 zł. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach: w 2021 r. – 130 000,00 zł., w 2022 r. – 400 000,00 zł., w 2023r. -400 000,00 zł., w 2024r. - 400 000,00 zł., w 2025r. - 400 000,00 zł., w 2026r. - 400 000,00 zł., w 2027r. - 400 000,00 zł., w 2028r. - 400 000,00 zł., w 2029r. - 400 000,00 zł., w 2030r. -400 000,00 zł., w 2031r. - 400 000,00 zł..

V. PROGNOZA DŁUGU

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

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

Lata objęte zadłużeniem	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Prognozowany indywidualny wskaźnik (%) planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	4,33	3,93	4,56	4,82	4,75	4,67	4,33	4,21	3,93	3,82	3,56	3,46	2,01
Dopuszczalny maksymalny wskaźnik spłaty zobowiązań (%) obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	8,27	7,31	8,55	7,50	8,40	7,99	7,97	7,11	6,96	6,75	6,37	5,88	5,59

W latach 2021 - 2032 nie jest planowane zaciąganie dodatkowych kredytów, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono jedynie spłaty rat kredytów i pożyczek wynikające z harmonogramów spłat zawartych w umowach kredytowych i pożyczkowych a także wykup papierów wartościowych (obligacji wyemitowanych w latach 2018-2019).

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 2020-2032 nie powinien przekraczać 2,5%. 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 2021 - 2032 oscylują w granicach od kwoty ok. 540 000,00zł. do kwoty 1 345 000,00 zł.

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

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

VI. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA

W 2020 na przedsięwzięcia objęte Wieloletnią Prognozą Finansową przeznaczono kwotę 630 000,00 zł. z tego na wydatki majątkowe 630 000,00 zł.

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

W zakresie wydatków majątkowych na przedsięwzięcia w 2020 roku w ramach:

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

- „Kanalizacja sanitarna z przykanalikami do granicy nieruchomości gruntowej w rejonie ulic: Bielińskiego, Pilicznej i Browarnej w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy” – 630 000,00 zł.,

Limit zobowiązań dla przedsięwzięć wieloletnich określono jako suma wydatków przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań począwszy od 2020 roku do końca okresu realizacji zadań. Zachowując ciągłość przedsięwzięć wieloletnich uwzględniono również zadania, które w latach poprzednich posiadały status przedsięwzięcia wieloletniego a okres realizacji kończy się w roku 2020. W tym przypadku nie określono limitu

zobowiązań dla tych zadań.