

UCHWAŁA NR/...../2016
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ
z dnia 2016 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2017-2022

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

uchwała co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2017-2022 zgodnie z *załącznikiem Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2017-2022* oraz z *załącznikiem Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2017-2022* do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

1. Zaciągania zobowiązań:

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

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XVII/99/2015 Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2016 – 2021 z dnia 29 grudnia 2015 roku ze zmianami.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

BURMISTRZ
Mariusz Dziuba
mgr Mariusz Dziuba

Wieloletnia Prognoza Finansowa

ZALĄCZNIK NR 1

do projektu uchwały Nr I.../2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą
 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata
 2017-2022

z dnia grudnia 2016r.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:																		
		Dochoły bieżące ^x					w tym:													
		1.1	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									
Lp	1																			
Formula	[1.1]+[1.2]																			
Wykonanie 2014	20 704 025,76	20 002 780,69	4 214 937,00	92 864,39	6 010 796,46	3 858 301,97	5 705 487,00	3 271 547,67	701 245,07	166 924,70	5 12 553,56									
Wykonanie 2015	23 651 855,64	21 484 224,13	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									
Plan 3 kw. 2016	27 347 425,79	26 354 731,79	4 893 540,00	100 000,00	6 789 600,00	4 080 000,00	6 672 713,00	6 574 818,79	992 694,00	755 500,00	221 855,00									
Wykonanie 2016	27 699 649,78	26 675 203,78	4 893 540,00	100 000,00	6 801 639,00	4 080 000,00	6 672 713,00	6 864 502,78	1 024 446,00	755 500,00	253 607,00									
2017	29 156 823,00	28 601 823,00	4 695 049,00	100 000,00	6 787 000,00	4 200 000,00	8 210 145,00	7 522 429,00	555 000,00	550 000,00	0,00									
2018	29 616 656,00	29 116 656,00	4 779 560,00	101 000,00	6 908 166,00	4 275 600,00	8 357 928,00	7 657 833,00	500 000,00	400 000,00	100 000,00									
2019	30 257 222,00	29 757 222,00	4 884 710,00	103 222,00	7 061 166,00	4 369 663,00	8 541 802,00	7 826 305,00	500 000,00	400 000,00	100 000,00									
2020	31 001 153,00	30 501 153,00	5 006 828,00	105 803,00	7 237 695,00	4 478 905,00	8 755 347,00	8 021 963,00	500 000,00	450 000,00	50 000,00									
2021	31 563 682,00	31 263 682,00	5 131 999,00	108 448,00	7 418 637,00	4 590 878,00	8 974 231,00	8 222 512,00	300 000,00	300 000,00	0,00									
2022	32 345 274,00	32 045 274,00	5 260 299,00	111 159,00	7 604 103,00	4 705 650,00	9 198 587,00	8 428 075,00	300 000,00	300 000,00	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 2013 r. póź. zm.) 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji 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:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasobnik operacyjny w ramach projektu i realizacji w ramach budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odssetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydutki majątkowe ^x
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	2.2			
Lp	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	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2014	26 333 974,46	17 739 676,65	0,00	0,00	0,00	45 716,14	45 716,14	0,00	0,00	8 594 297,81	
Wykonanie 2015	22 157 075,64	19 138 133,53	0,00	0,00	0,00	62 297,81	62 297,81	0,00	10 000,00	3 018 942,11	
Plan 3 kw. 2016	29 527 425,79	24 804 777,79	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	8 000,00	4 722 648,00	
Wykonanie 2016	28 479 649,78	25 156 001,78	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	8 000,00	3 323 648,00	
2017	30 256 823,00	26 893 088,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	8 000,00	3 363 735,00	
2018	28 886 656,00	27 229 312,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	4 000,00	1 657 344,00	
2019	29 527 222,00	27 569 679,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	2 000,00	1 957 543,00	
2020	30 171 153,00	27 914 300,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	1 000,00	2 256 853,00	
2021	30 875 064,00	28 263 229,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 611 835,00	
2022	31 620 285,00	28 616 520,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	3 003 765,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	-5 629 948,70	6 534 484,80	2 311 561,80	1 964 194,70	557 169,00	557 169,00	3 665 754,00	3 665 754,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 494 780,00	658 544,50	0,00	0,00	626 544,50	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-2 180 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	241 382,00	241 382,00	2 338 618,00	1 938 618,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-780 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	241 382,00	241 382,00	938 618,00	538 618,00	0,00	0,00
2017	-1 100 000,00	1 624 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 989,00	1 100 000,00	0,00	0,00
2018	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	688 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	724 989,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				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 x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	277 992,80	277 992,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 911 941,80	1 911 941,80	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	400 000,00	400 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	400 000,00	400 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
2017	524 989,00	524 989,00	64 989,00	64 989,00	64 989,00	0,00	0,00
2018	730 000,00	730 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
2019	730 000,00	730 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
2020	830 000,00	830 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
2021	688 618,00	688 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	724 989,00	724 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	3 976 930,80	0,00	2 263 104,04	5 131 834,84
Wykonanie 2015	2 064 989,00	0,00	2 346 090,60	2 972 635,10
Plan 3 kw. 2016	4 003 607,00	0,00	1 549 954,00	1 791 336,00
Wykonanie 2016	2 603 607,00	0,00	1 519 202,00	1 760 584,00
2017	3 703 607,00	0,00	1 708 735,00	1 708 735,00
2018	2 973 607,00	0,00	1 887 344,00	1 887 344,00
2019	2 243 607,00	0,00	2 187 543,00	2 187 543,00
2020	1 413 607,00	0,00	2 586 853,00	2 586 853,00
2021	724 989,00	0,00	3 000 453,00	3 000 453,00
2022	0,00	0,00	3 428 754,00	3 428 754,00

7) Skorygowanie o środki określone 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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane		Nowe wydatki, inwestycyjne ¹³⁾
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	bieżące			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 280 625,71	2 935 195,47	6 336 795,00	0,00	6 336 795,00	6 336 795,00	2 230 370,12	27 132,69
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	11 084 343,20	3 002 314,00	2 747 977,20	161 119,20	2 586 858,00	2 586 858,00	1 535 790,00	600 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	11 168 904,00	3 042 466,00	2 306 977,20	161 119,20	2 145 858,00	2 145 858,00	927 790,00	250 000,00
2017	0,00	0,00	12 111 556,00	3 093 980,00	2 283 799,00	0,00	2 283 799,00	2 283 799,00	664 936,00	415 000,00
2018	730 000,00	730 000,00	12 329 564,00	3 149 672,00	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	537 344,00	0,00
2019	730 000,00	730 000,00	12 452 860,00	3 218 965,00	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	1 157 543,00	0,00
2020	830 000,00	830 000,00	12 577 389,00	3 299 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 256 853,00	0,00
2021	688 618,00	688 618,00	12 703 163,00	3 381 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611 835,00	0,00
2022	724 989,00	724 989,00	12 830 195,00	3 466 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 003 765,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do 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 (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły bieżące w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły bieżące w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	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	
Formula										
Wykonanie 2014	20 583,84	20 583,84	20 583,84	366 644,84	366 644,84	366 644,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	1 765 082,41	1 765 082,41	1 765 082,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	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
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

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	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na 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		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
Wykonanie 2014	5 008 191,54	2 193 677,53	5 008 191,54	2 193 677,53	2 193 677,53	16 354,00	16 354,00	1 764 989,00	1 764 989,00		
Wykonanie 2015	19 912,42	0,00	19 912,42	19 912,42	19 912,42	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	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		
2017	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		
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		

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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2 Dochoły 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.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 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
Formuła									
Wykonanie 2014	1 764 989,00	1 764 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	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
2017	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
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

Wyszczególnienie	ane uzupełniające o dług i jego spiacie						
	Splaty rat kapitalowych oraz wykup papierów wartosciowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikajace wyklaczenie z tytulu zobowiazan juz zaciagnietych x	Kwota dlugu, którego planowana splata dokonala się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dlug x	spłata zobowiazan wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego dlugu publicznego x	wypłaty z tytulu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę dlugu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	277 992,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 911 941,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	424 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	280 000,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyklaczenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 240a ust. 4** ustawy 17)		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [(2.1) - (2.1.2)]}{[9.6] - [9.4]}$	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2014			
Wykonanie 2015			
Plan 3 kw. 2016			
Wykonanie 2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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, wykraczających poza wieloletnią prognozy finansowej, W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

BURMISTRZ
M. Dziuba
 mgr Mariusz Dziuba

Wykaz przedsięwzięć do WPF

do projektu uchwały Nr **ZAKŁADNIK NR 2**
 /.../2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście
 nad Pilicą
 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad
 Pilicą na lata 2017-2022
 z dnia grudnia 2016r.

kwoty w
 zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 994 221,00	2 283 799,00	1 120 000,00	800 000,00	0,00	3 383 799,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 994 221,00	2 283 799,00	1 120 000,00	800 000,00	0,00	3 383 799,00
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 2009r. 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				4 994 221,00	2 283 799,00	1 120 000,00	800 000,00	0,00	3 383 799,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 994 221,00	2 283 799,00	1 120 000,00	800 000,00	0,00	3 383 799,00
1.3.2.1	"P" Kanalizacja burzowa - "Osiedle Sady" ul. Orzechowa, ul. Malinowa i ul. Morelowa w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2015	2017	154 920,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	"p" Przebudowa ulicy Malinowej, ulicy Morelowej i ulicy Orzechowej w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2015	2017	514 760,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Góra od drogi woj. Nr 728 do dr. powiat. Nr 1688W w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2014	2019	1 629 520,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi lokalnej we wsi Domaniwice - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2016	2017	262 055,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie rekreacyjne działki nad Pilicą w msc. Domaniwice - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2016	2017	103 567,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie rekreacyjne działki przy ulicy Tomaszowskiej w Nowym Mieście nad Pilicą (stadion) - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2016	2017	105 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	Przebudowa kanalizacji deszczowej (burzowej) w ul. Tomaszowskiej (teren osiedla) w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej miasta Nowe Miasto nad Pilicą	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2012	2018	1 505 000,00	500 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2016	2017	343 799,00	323 799,00	0,00	0,00	0,00	323 799,00
1.3.2.9	Rozbudowa budynku przedszkola przy ul. Ogrodowej w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2016	2017	334 600,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi lokalnej we wsi Domaniwice (w kierunku Pilicy) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2016	2017	41 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

BURMISTRZ

mgr Mariusz Dziuba

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ
NA LATA 2017-2022

- 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 2017 – 2022, 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 2014-2015 i plan budżetu na rok 2016 według stanu na 30 września 2016 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2016 rok.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2017 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	2017	2018	2019	2020
inflacja średnioroczna (%)	1,3	1,8	2,2	2,5
realny wzrost PKB (%)	3,6	3,8	3,9	3,9
kurs walutowy PLN/EUR (zł.)	4,29	4,22	4,15	4,09

W latach po 2020 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 2017 roku – 2 000 zł., przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej - 4 263 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. 8,0%

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

W 2016 roku planuje się **deficyt** w wysokości **1 100 000 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 2017 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 2017 rok na **dochody** ogółem zaplanowano **29 156 823 zł.**, w tym na bieżące – 28 601 823 zł. i majątkowe 555 000 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%-2% 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 2017 rok przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem z dnia 14 października 2016 r. Nr ST3/4750/31/2016 – 6 914 102 zł. (część oświatowa – 5 618 059 zł., część wyrównawcza – 1 277 062 zł. i część równoważąca – 18 981 zł.) W kolejnych latach dochody w tej grupie oszacowano w oparciu o planowane wpływy z 2016 roku i obowiązujące przepisy, które gwarantują utrzymanie co najmniej nominalnego poziomu środków z tytułu subwencji oświatowej w skali kraju z 2016 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 zł., podatek rolny – 412 800 zł., podatek od środków transportowych – 318 000 zł. i podatek od czynności cywilnoprawnych – 205 000 zł.. Do najważniejszych źródeł dochodów z tytułu opłat (należą wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 800 000 zł., opłata eksploatacyjna – 130 000 zł., opłata targowa – 110 000 zł. . W 2017 roku oraz w latach kolejnych zakłada się wzrost wpływów z tego rodzaju źródeł 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 2017 w wysokości podanej przez Ministra Finansów pismem z dnia 14 października 2016 r. Nr ST3/4750/31/2016 – 4 695 049 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 2016 rok - 100 000 zł., następnie przeszacowano o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamikę PKB z uwzględnieniem rozwoju gospodarki lokalnej.

Na rok 2017 **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 2016 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 2017 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 2017-2022 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 2017- 2022 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 2017 – 2022 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na zadania inwestycyjne. Na 2017 rok na wydatki ogółem zaplanowano **30 256 823 zł.** , w tym na bieżące – 26 893 088 zł. i majątkowe 3 363 735 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2016 roku. Na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników oświaty (obsługa i administracja) i pracowników urzędu

założono 2% wzrost, natomiast wynagrodzeń dla nauczycieli o 1,3% (kwota bazowa 2 752,92 zł).

Na wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy nie przewiduje się wzrostu w roku 2017. Zakup towarów i usług pozostaje na poziomie przewidywanego wykonania za 2016 rok. Natomiast w kolejnych latach wydatki bieżące z wyżej wymienionych tytułów planuje się o wzrost ok. 1%.

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 2017-2022.

W roku 2017 planuje się przeznaczyć na zadania inwestycyjne 3 363 735 zł.,

W ramach wieloletniej prognozy finansowej uwagę zwracają zmiany w strukturze źródeł finansowania wydatków majątkowych. Od 2017 roku w znacznym stopniu w finansowaniu zadań inwestycyjnych będą dominować głównie środki własne.

Począwszy od roku 2018 głównym źródłem finansowania inwestycji będzie nadwyżka operacyjna.

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy w 2017 roku w kwocie 1 624 989 zł. zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu – 1 100 000 zł. oraz na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów a pochodzić będą z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 524 989 zł.

W 2017 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 1 624 989 zł. w celu sfinansowania planowanego deficytu w 2017 roku, w związku z realizacją zaplanowanych

zadań inwestycyjnych – 1 100 000 zł, oraz na spłatę rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych. – 524 989 zł. z terminem spłaty w latach 2018-2022 (2018 – 50 000 zł., 2019– 50 000 zł., 2020– 350 000 zł., 2021– 550 000 zł., 2022 – 624 989 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” – 184 989 zł. z następującym harmonogramem spłat: w 2017 r. – 64 989 zł., w 2018 r. – 40 000 zł., w 2019 r. – 40 000 zł., w 2020 r. – 40 000 zł.,
- b) „Zakup samochodu terenowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żdżarach” – 20 000 zł., z następującym harmonogramem spłat: w 2017 r. – 20 000 zł.,
oraz jedną zawartą umowę kredytową – kredyt bankowy długoterminowy – 1 460 000 zł. z następującym harmonogramem spłat; w 2017 r. – 340 000 zł., w 2018 r. – 440 000 zł., w 2019 r. – 440 000 zł., w 2020 r. – 240 000 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Prognozowany indywidualny wskaźnik (%) planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	2,01	2,67	2,58	2,77	2,28	2,30

Dopuszczalny maksymalny wskaźnik spłaty zobowiązań (%) obliczony w oparciu o plan 3 kw. roku poprzedzającego rok budżetowy	10,24	8,91	7,97	8,01	8,69	9,60
--	-------	------	------	------	------	------

W latach 2018– 2022 nie jest planowane zaciągnięcie 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 2017 roku.

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 2017 – 2022 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 2017 -2022 oscylują w granicach od kwoty ok. 1 660 000 zł. do kwoty 3 360 000 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 zaciągnięcia i spłaty zadłużenia.

VII. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIECIA

W 2017 na przedsięwzięcia objęte Wieloletnią Prognozą Finansową przeznaczono kwotę **2 283 799 zł.** z tego na wydatki majątkowe 2 283 799 zł.

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

W zakresie wydatków majątkowych na przedsięwzięcia w 2017 roku w ramach:

1. *wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe* zaplanowano:

- „P” Kanalizacja burzowa - "osiedle Sady" ul. Orzechowa, ul. Malinowa i ul. Morelowa w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej – 150 000 zł.,
- „P” Przebudowa ulicy Malinowej, ulicy Morelowej i ulicy Orzechowej w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury drogowej” – 500 000,00 zł.
- „Przebudowa drogi lokalnej we wsi Domaniewice - Poprawa infrastruktury drogowej” – 260 000,00 zł,
- „Zagospodarowanie rekreacyjne działki nad Pilicą w msc. Domaniewice - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej” – 100 000,00 zł.,
- „Zagospodarowanie rekreacyjne działki przy ulicy Tomaszowskiej w Nowym Mieście nad Pilicą (stadion) - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej” – 100 000,00 zł,
- „Przebudowa kanalizacji deszczowej (burzowej) w ul. Tomaszowskiej (teren osiedla) w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej miasta Nowe Miasto nad Pilicą” – 500 000,00 zł.,
- „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury sportowej” – 323 799,00 zł.
- „Rozbudowa budynku przedszkola przy ul. Ogrodowej w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury edukacyjnej” – 310 000,00 zł.,
- „Przebudowa drogi lokalnej we wsi Domaniewice (w kierunku Pilicy) - Poprawa infrastruktury drogowej” – 40 000,00 zł.

Limit zobowiązań dla przedsięwzięć wieloletnich określono jako suma wydatków przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań począwszy od 2017 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 2017. W tym przypadku nie określono limitu zobowiązań dla tych zadań.

BURMISTRZ
M. Dziuba
mgr Mariusz Dziuba