

**UCHWAŁA NR VIII/62/2019
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ
z dnia 30 maja 2019 roku**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 226, art. 227 art. 231 ust. 1 i ust. 2, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019, poz. 869.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U z 2015 r. poz. 92).

RADA MIEJSKA W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ

uchwala, co następuje:

§ 1

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

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z tego:													
Lp	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:						w tym:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
							Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości					
Wykonanie 2016	27 039 606,51	26 553 478,37		4 976 662,00	82 686,19	6 144 221,63	4 034 694,00	6 707 249,00	7 452 264,50	486 128,14	222 182,00	253 607,00	
Wykonanie 2017	28 804 378,44	28 356 871,58		4 799 607,00	105 338,41	6 125 617,50	4 028 547,02	6 957 521,00	8 867 981,95	447 506,86	317 238,40	88 629,61	
Plan 3 kw. 2018	31 046 571,89	29 028 903,89		5 462 935,00	109 300,00	6 583 518,00	4 215 000,00	7 100 377,00	8 513 886,89	2 017 668,00	600 000,00	1 377 668,00	
Wykonanie 2018	31 170 566,41	29 530 079,91		5 810 097,00	160 317,84	6 128 065,80	3 984 116,83	7 106 731,00	9 097 304,63	1 640 486,50	107 755,29	1 532 731,21	
2019	30 903 226,71	30 563 226,71		6 292 458,00	130 000,00	7 152 350,00	4 468 000,00	8 206 223,00	7 927 185,71	340 000,00	270 000,00	50 000,00	
2020	32 267 048,00	31 467 048,00		6 818 307,00	132 600,00	6 989 397,00	4 404 360,00	8 286 134,00	9 153 274,00	800 000,00	500 000,00	0,00	
2021	32 449 307,00	31 999 307,00		6 946 673,00	135 252,00	7 129 185,00	4 492 447,00	8 451 857,00	9 336 340,00	450 000,00	450 000,00	0,00	
2022	32 515 300,00	32 215 300,00		6 612 140,00	136 605,00	7 200 477,00	4 537 372,00	8 536 375,00	9 429 703,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2023	32 534 453,00	32 234 453,00		6 678 261,00	137 971,00	7 272 482,00	4 582 745,00	8 621 739,00	9 524 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2024	32 895 625,00	32 395 625,00		6 711 653,00	138 660,00	7 308 844,00	4 605 659,00	8 664 848,00	9 571 620,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2025	33 057 603,00	32 557 603,00		6 745 211,00	139 354,00	7 345 388,00	4 628 687,00	8 708 172,00	9 619 478,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2026	33 220 391,00	32 720 391,00		6 778 937,00	140 050,00	7 382 115,00	4 651 831,00	8 751 713,00	9 667 576,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2027	33 153 112,00	32 753 112,00		6 785 716,00	140 191,00	7 389 497,00	4 656 483,00	8 760 465,00	9 677 243,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2028	33 316 877,00	32 916 877,00		6 819 645,00	140 891,00	7 426 445,00	4 679 765,00	8 804 267,00	9 725 629,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2029	33 581 461,00	33 081 461,00		6 853 743,00	141 596,00	7 463 577,00	4 703 164,00	8 848 288,00	9 774 257,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2030	33 746 870,00	33 246 870,00		6 888 012,00	142 304,00	7 500 895,00	4 726 680,00	8 892 530,00	9 823 129,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2031	33 913 102,00	33 413 102,00		6 922 452,00	143 015,00	7 538 399,00	4 750 313,00	8 936 992,00	9 872 244,00	500 000,00	500 000,00	0,00	

z tego:										
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:					w tym:		
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2
					dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)			
								z podatku od nieruchomości		
								z subwencji ogólnej		
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		
								Dochody majątkowe x		
								ze sprzedaży majątku x		
								z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2032	34 080 169,00	33 580 169,00	6 957 064,00	143 731,00	7 576 091,00	8 981 677,00	9 921 606,00	500 000,00	500 000,00	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. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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.

z tego:																
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1						
Wykonanie 2016	278 984,22	241 382,70	0,00	0,00	241 382,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2017	-1 467 359,20	1 842 682,79	0,00	0,00	120 366,92	120 366,92	1 722 315,87	1 722 315,87	0,00	0,00						
Plan 3 kw. 2018	-6 380 000,00	7 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 330 000,00	6 380 000,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2018	-5 395 252,89	6 700 334,59	0,00	0,00	20 334,59	0,00	6 680 000,00	5 940 000,00	0,00	0,00						
2019	-3 370 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130 000,00	3 370 000,00	20 000,00	0,00						
2020	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2021	664 394,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	867 921,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2029	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2030	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2031	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2032	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

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

Wyszczególnienie	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	Rozchody budżetu x	w tym:							Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			8.2		
		z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	7	8.1							
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x										z tego:	
														kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2				
Wykonanie 2016	400 000,00	400 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	1 664 989,00	0,00	2 107 277,84	2 348 660,54				
Wykonanie 2017	354 989,00	354 989,00	64 989,00	0,00	64 989,00	0,00	0,00	3 032 315,87	0,00	1 432 409,19	1 552 776,11				
Plan 3 kw. 2018	950 000,00	950 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	9 412 315,87	0,00	67 193,00	67 193,00				
Wykonanie 2018	977 413,71	950 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	27 413,71	8 762 315,87	0,00	714 890,48	735 225,07				
2019	780 000,00	780 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	12 112 315,87	0,00	516 500,00	516 500,00				
2020	780 000,00	780 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	11 332 315,87	0,00	2 138 000,00	2 138 000,00				
2021	664 394,66	664 394,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 667 921,21	0,00	2 603 394,66	2 603 394,66				
2022	867 921,21	867 921,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	0,00	3 169 921,21	3 169 921,21				
2023	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 780 000,00	0,00	3 047 414,00	3 047 414,00				
2024	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 760 000,00	0,00	3 422 525,00	3 422 525,00				
2025	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 740 000,00	0,00	3 398 184,00	3 398 184,00				
2026	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 720 000,00	0,00	3 372 378,00	3 372 378,00				
2027	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	3 059 359,00	3 059 359,00				
2028	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680 000,00	0,00	3 064 536,00	3 064 536,00				
2029	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 000,00	0,00	3 070 416,00	3 070 416,00				
2030	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	0,00	2 977 003,00	2 977 003,00				
2031	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	2 984 295,00	2 984 295,00				
2032	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 792 304,00	2 792 304,00				

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) 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.

Wskaznik spłaty zobowiązań

Lp	Wskaznik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x
	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	1,63%	1,47%	0,00	8,61%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	1,40%	1,17%	0,00	6,07%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	3,25%	3,11%	0,00	2,15%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2013	3,25%	3,11%	0,00	2,64%	x	x	x	x	x
2019	3,33%	3,19%	0,00	2,55%	5,61%	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2020	3,19%	3,07%	0,00	8,18%	3,59%	3,75%	3,75%	TAK	TAK
2021	2,82%	2,82%	0,00	9,41%	4,29%	4,46%	4,46%	TAK	TAK
2022	3,44%	3,44%	0,00	10,67%	6,71%	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2023	3,75%	3,75%	0,00	10,29%	9,42%	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2024	3,71%	3,71%	0,00	11,92%	10,12%	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2025	3,69%	3,69%	0,00	11,79%	10,96%	10,96%	10,96%	TAK	TAK
2026	3,52%	3,52%	0,00	11,66%	11,33%	11,33%	11,33%	TAK	TAK
2027	3,53%	3,53%	0,00	10,43%	11,79%	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2028	3,51%	3,51%	0,00	10,40%	11,29%	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2029	3,34%	3,34%	0,00	10,63%	10,83%	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2030	3,32%	3,32%	0,00	10,30%	10,49%	10,49%	10,49%	TAK	TAK
2031	3,24%	3,24%	0,00	10,27%	10,44%	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2032	1,97%	1,97%	0,00	9,66%	10,40%	10,40%	10,40%	TAK	TAK

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	10 372 065,70	3 085 147,47	1 568 337,68	140 119,20	1 428 218,48	1 428 218,48	636 203,28	250 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	10 648 229,47	3 082 778,35	2 415 208,34	18 450,00	2 396 758,34	2 396 758,34	738 857,08	211 659,83
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	12 578 041,00	3 143 093,00	4 878 232,00	0,00	4 878 232,00	4 835 732,00	2 743 179,00	885 950,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	12 112 240,43	3 117 998,47	4 321 668,34	0,00	4 321 668,34	4 321 668,34	2 534 508,37	894 453,16
2019	0,00	0,00	13 490 217,00	3 345 040,00	3 864 000,00	0,00	3 864 000,00	3 864 000,00	352 500,00	10 000,00
2020	780 000,00	780 000,00	13 468 195,00	3 224 191,00	1 585 000,00	0,00	1 585 000,00	1 585 000,00	573 000,00	0,00
2021	664 394,66	664 394,66	13 872 240,00	3 240 231,00	2 333 000,00	0,00	2 333 000,00	2 333 000,00	56 000,00	0,00
2022	867 921,21	867 921,21	14 288 408,00	3 256 433,00	2 592 000,00	0,00	2 592 000,00	2 592 000,00	10 000,00	0,00
2023	1 020 000,00	1 020 000,00	14 717 060,00	3 272 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 327 414,00	0,00
2024	1 020 000,00	1 020 000,00	15 158 572,00	3 289 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 902 525,00	0,00
2025	1 020 000,00	1 020 000,00	15 613 329,00	3 305 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 878 184,00	0,00
2026	1 020 000,00	1 020 000,00	15 628 942,00	3 308 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 852 378,00	0,00
2027	1 020 000,00	1 020 000,00	15 644 571,00	3 341 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439 359,00	0,00
2028	1 020 000,00	1 020 000,00	15 660 216,00	3 375 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444 536,00	0,00
2029	1 020 000,00	1 020 000,00	15 675 876,00	3 409 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 416,00	0,00
2030	1 020 000,00	1 020 000,00	15 691 552,00	3 443 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 457 003,00	0,00
2031	1 020 000,00	1 020 000,00	15 707 243,00	3 477 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 464 295,00	0,00
2032	620 000,00	620 000,00	15 722 651,00	3 512 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 672 304,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w obiegowej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach wędchych dla organów i urzędów jednoshki 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
		12.1	12.1.1						
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	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
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

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.

Lp	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 realizację programu, projektu lub zadania finansowane z wyników wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wyszczególnienie											
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	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	12.8.1								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	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	
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	

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Lp	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
					14.3.1 spłata zobowiązań z lat wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
					14.3.1	14.3.2	14.3.3
							14.4
Wykonanie 2016	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	354 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	534 394,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	467 921,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	620 000,00	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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 891 245,00	3 864 000,00	1 585 000,00	2 333 000,00	2 592 000,00	8 315 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 891 245,00	3 864 000,00	1 585 000,00	2 333 000,00	2 592 000,00	8 315 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				11 891 245,00	3 864 000,00	1 585 000,00	2 333 000,00	2 592 000,00	8 315 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 891 245,00	3 864 000,00	1 585 000,00	2 333 000,00	2 592 000,00	8 315 000,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi lokalnej Nowe Łęgonice - Bieliny - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2018	2019	483 000,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	394 000,00

OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY NR VIII/62/2019
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ
z dnia 30 maja 2019 roku.

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

1. W załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2019-2032 wprowadza się zmiany polegające na dostosowaniu prognozy do uchwały budżetowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą zmienionej Uchwałą Nr VIII/61/2019 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok. Ustala się nowe wartości poszczególnych pozycji Wieloletniej Prognozy Finansowej:
 - a) **Zwiększa się** kwotę w poz. 1 „Dochody ogółem o **463 434,71 zł** z tego w prognozie 2019 w wyniku:
 - **Zwiększenia bądź zmniejszenia** planowanych dochodów z tytułu dotacji na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego i Krajowego Biura Wyborczego:
 - a) Nr 12/2019 z dnia 20 lutego 2019 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny + **100,00 zł.**
 - b) Nr 23 z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi + **6 000,00 zł.,**
 - c) Nr DRD – 803/5/19 z dnia 2 kwietnia 2019 roku w sprawie planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego + **35 074,00 zł,**
 - d) Nr 28 z dnia 01 kwietnia 2019 roku w sprawie planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym + **5 000,00 zł.,**
 - e) Nr 30 z dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji + **247,00 zł.,**

- f) Nr 37 z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” + **4 000,00 zł.**
- g) Nr 58 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę w I okresie płatniczym 2019 roku + **340 824,49 zł.**
- h) Nr 54 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę w I okresie płatniczym 2019 roku + **2 291,22 zł.**
- i) Nr 85/ 2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej + **13 700,00 zł.**
- j) Nr DRD – 803/12/19 z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego + **1 750,00 zł.**

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę + **4 448,00 zł.**
- zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę + **50 000,00 zł.**

W związku z tymi zmianami ulegają zmianie następujące pozycje prognozy:

- poz. 1.1. „Dochody bieżące” w prognozie 2019,
- poz. 1.1.5 „z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” w prognozie 2019,
- poz. 1.2 „Dochody majątkowe” w prognozie 2019,
- poz. 1.2.2 „z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje” w prognozie 2019,

- a) **Zwiększa się** kwotę w poz. 1 „Wydatki ogółem o **463 434,71 zł** z tego w prognozie 2019 w związku:
 - ze zwiększeniem planu wydatków bieżących ze środków pochodzących z dotacji celowych na podstawie otrzymanych pism Wojewody Mazowieckiego oraz Krajowego Biura Wyborczego w sprawie zmian kwot dochodów z dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2019 rok + **408 986,71 zł.**

- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę – **5 552,00 zł.**,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę + **60 000,00 zł.**,

W związku z tymi zmianami ulegają zmianie następujące pozycje prognozy:

- poz. 2.1. „Wydatki bieżące” w prognozie 2019,
- poz. 2.2 „Wydatki majątkowe” w prognozie 2019,
- poz. 11.1 „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w prognozie 2019,
- poz. 11.3 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy” w prognozie 2019,
- poz. 11.3.2 „z tego majątkowe” w prognozie 2019,
- poz. 11.4 „Wydatki inwestycyjne kontynuowane” w prognozie 2019,
- poz. 11.5 „Nowe wydatki inwestycyjne” w prognozie 2019,
- poz. 11.6 „Wydatki majątkowe w formie dotacji” w prognozie 2019,

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

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

- *Przebudowa drogi lokalnej Nowe Łęgonice - Bieliny - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą* – łączne nakłady finansowe + 50 000,00 zł., limit wydatków w 2019 r. + 50 000,00 zł, limit zobowiązań - +50 000,00 zł.

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

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

Wskaźniki zadłużenia do dochodów ogółem pozostają na bezpiecznym poziomie. Przewidywany w latach 2019-2032 wskaźnik obciążenia budżetu spłatami zadłużenia kształtuje się zdecydowanie poniżej indywidualnego wskaźnika dopuszczalnego obciążenia budżetu obsługą zadłużenia ustalanego zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019, poz. 869.).

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