

UCHWAŁA NR IX/71/2019
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ
z dnia 25 czerwca 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:										w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:							Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5				1.2
Lp	1		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	
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	31 136 671,71	30 646 671,71		6 292 458,00	130 000,00	7 152 350,00	4 468 000,00	8 206 223,00	8 000 630,71	490 000,00	270 000,00	200 000,00	
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	

organ stanowiący Tomasz Pietrucha
za z dokumentu podpisanego elektronicznie

z tego:												
w tym:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: wysokość w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:			Wydatki majątkowe x
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	
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		
Wykonanie 2016	26 760 622,29	24 446 200,53	0,00	0,00	0,00	0,00	41 703,65	41 703,65	0,00	3 118,17	2 314 421,76	
Wykonanie 2017	30 271 737,64	26 924 462,39	0,00	0,00	0,00	0,00	48 831,93	48 831,93	0,00	2 360,53	3 347 275,25	
Plan 3 kw. 2018	37 426 571,89	28 961 710,89	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	4 000,00	8 464 861,00	
Wykonanie 2018	36 565 819,30	28 815 189,43	0,00	0,00	0,00	0,00	80 862,21	64 162,21	0,00	4 000,00	7 750 629,87	
2019	34 506 671,71	30 230 671,71	0,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	4 276 000,00	
2020	31 487 048,00	29 329 048,00	0,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 158 000,00	
2021	31 784 912,34	29 395 912,34	0,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 389 000,00	
2022	31 647 378,79	29 045 378,79	0,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 602 000,00	
2023	31 514 453,00	29 187 039,00	0,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 327 414,00	
2024	31 875 625,00	28 973 100,00	0,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 902 525,00	
2025	32 037 603,00	29 159 419,00	0,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 878 184,00	
2026	32 200 391,00	29 348 013,00	0,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 852 378,00	
2027	32 133 112,00	29 693 753,00	0,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 439 359,00	
2028	32 296 877,00	29 852 341,00	0,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 444 536,00	
2029	32 561 461,00	30 011 045,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 550 416,00	
2030	32 726 870,00	30 269 867,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 457 003,00	
2031	32 893 102,00	30 428 807,00	0,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 464 295,00	
2032	33 460 169,00	30 787 865,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 672 304,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x					
		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	0,00		4.4.1
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	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	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	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	0,00		0,00
2020		780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00		0,00

9) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych za środki budżetu.

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										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	
		5	w tym:						6	7	8.1			8.2
			5.1	z tego:				5.2						
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x							
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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		
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	416 000,00	416 000,00			
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.

Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wskaźnik 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	Wskaźnik 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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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 kwartału 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 plan 3 kwartałów 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 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2016	1,63%	1,47%	0,00	1,47%	8,61%	9,6	9,6.1	9,7	9,7.1
Wykonanie 2017	1,40%	1,17%	0,00	1,17%	6,07%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	3,25%	3,11%	0,00	3,11%	2,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	3,25%	3,11%	0,00	3,11%	2,64%	x	x	x	x
2019	3,31%	3,17%	0,00	3,17%	2,20%	x	x	x	x
2020	3,19%	3,07%	0,00	3,07%	8,18%	5,61%	5,77%	TAK	TAK
2021	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	9,41%	4,18%	4,34%	TAK	TAK
2022	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	10,67%	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2023	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	10,29%	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2024	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	11,92%	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2025	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	11,79%	10,96%	10,96%	TAK	TAK
2026	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	11,66%	11,33%	11,33%	TAK	TAK
2027	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	10,43%	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2028	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	10,40%	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2029	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	10,63%	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2030	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	10,30%	10,49%	10,49%	TAK	TAK
2031	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	10,27%	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2032	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	9,66%	10,40%	10,40%	TAK	TAK

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:	z tego:							Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
			10	10.1	11.1	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:				
								bieżące	majątkowe			
Lp												
Wykonanie 2016	0,00	0,00	10 372 065,70	3 085 147,47	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	10 648 229,47	3 082 778,35	3 085 147,47	1 568 337,68	140 119,20	1 428 218,48	1 428 218,48	636 203,28	250 000,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	12 578 041,00	3 143 093,00	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	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	12 112 240,43	3 117 998,47	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	
2019	0,00	0,00	13 480 389,00	3 345 040,00	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	
2020	780 000,00	780 000,00	13 468 195,00	3 224 191,00	3 345 040,00	3 669 000,00	0,00	3 669 000,00	3 669 000,00	597 000,00	10 000,00	
2021	664 394,66	664 394,66	13 872 240,00	3 240 231,00	3 224 191,00	1 585 000,00	0,00	1 585 000,00	1 585 000,00	573 000,00	0,00	
2022	867 921,21	867 921,21	14 288 408,00	3 256 433,00	3 240 231,00	2 333 000,00	0,00	2 333 000,00	2 333 000,00	56 000,00	0,00	
2023	1 020 000,00	1 020 000,00	14 717 060,00	3 272 715,00	3 256 433,00	2 592 000,00	0,00	2 592 000,00	2 592 000,00	10 000,00	0,00	
2024	1 020 000,00	1 020 000,00	15 158 572,00	3 289 078,00	3 272 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 327 414,00	0,00	
2025	1 020 000,00	1 020 000,00	15 613 329,00	3 305 524,00	3 289 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 902 525,00	0,00	
2026	1 020 000,00	1 020 000,00	15 628 942,00	3 308 830,00	3 305 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 878 184,00	0,00	
2027	1 020 000,00	1 020 000,00	15 644 571,00	3 341 918,00	3 308 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 852 378,00	0,00	
2028	1 020 000,00	1 020 000,00	15 660 216,00	3 375 337,00	3 341 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439 359,00	0,00	
2029	1 020 000,00	1 020 000,00	15 675 876,00	3 409 091,00	3 375 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444 536,00	0,00	
2030	1 020 000,00	1 020 000,00	15 691 552,00	3 443 182,00	3 409 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 416,00	0,00	
2031	1 020 000,00	1 020 000,00	15 707 243,00	3 477 614,00	3 443 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 457 003,00	0,00	
2032	620 000,00	620 000,00	15 722 651,00	3 512 390,00	3 477 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 464 295,00	0,00	
					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, w tym: ... 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.

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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	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			
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
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.

Wyszczególnienie	Wydanki 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:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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 tymi środkami	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	inne				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	inne		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	inne
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		12.7.1	
Wykonanie 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	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane, w tym realizację, należy rozumieć:

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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1.,, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
14.1	14.2	14.3	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
Wykonanie 2017	354 989,00	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
Wykonanie 2018	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	534 394,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	467 921,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

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

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

za organ stanowiący Tomasz Pietrucha

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.06.26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 11 696 245,00 B 11 891 245,00 C -195 000,00	3 669 000,00 3 864 000,00 -195 000,00	1 585 000,00 1 585 000,00 0,00	2 333 000,00 2 333 000,00 0,00	2 592 000,00 2 592 000,00 0,00	8 120 000,00 8 315 000,00 -195 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 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
1.b	- wydatki majątkowe				A 11 696 245,00 B 11 891 245,00 C -195 000,00	3 669 000,00 3 864 000,00 -195 000,00	1 585 000,00 1 585 000,00 0,00	2 333 000,00 2 333 000,00 0,00	2 592 000,00 2 592 000,00 0,00	8 120 000,00 8 315 000,00 -195 000,00
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:				A 0,00 B 0,00 C 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
1.1.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 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
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 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
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 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
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 11 696 245,00 B 11 891 245,00 C -195 000,00	3 669 000,00 3 864 000,00 -195 000,00	1 585 000,00 1 585 000,00 0,00	2 333 000,00 2 333 000,00 0,00	2 592 000,00 2 592 000,00 0,00	8 120 000,00 8 315 000,00 -195 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 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
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 11 696 245,00 B 11 891 245,00 C -195 000,00	3 669 000,00 3 864 000,00 -195 000,00	1 585 000,00 1 585 000,00 0,00	2 333 000,00 2 333 000,00 0,00	2 592 000,00 2 592 000,00 0,00	8 120 000,00 8 315 000,00 -195 000,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi lokalnej Nowe Łegonice - Bieliny - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2018	2019	A 413 000,00 B 483 000,00 C -70 000,00	324 000,00 394 000,00 -70 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	324 000,00 394 000,00 -70 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.16	Przebudowa ulicy 1 Stycznia w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2018	2019	A	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
					B	335 000,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00
					C	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	-125 000,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY NR IX/71/2019
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ
z dnia 25 czerwca 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 IX/70/2019 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą 25 czerwca 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 233 445,00 zł** z tego w prognozie 2019 w wyniku:

- **Zwiększenia** planowanych dochodów z tytułu dotacji na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego:

a) Nr 75 z dnia 22 maja 2019 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach programu „MALUCH+” 2019 + **36 000,00 zł.**

b) Nr 89 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych + **31 645,00 zł.**

c) Nr 109/2019 z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie niedoborów na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów + **5 800,00 zł,**

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę + **10 000,00 zł.**,
- zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę + **150 000,00 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 233 445,00 zł** z tego w prognozie 2019 w związku:

- ze zwiększeniem planu wydatków bieżących ze środków pochodzących z dotacji celowych na podstawie otrzymanych pism Wojewody Mazowieckiego w sprawie zmian kwot dochodów z dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2019 rok + **73 445,00 zł.**,
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę + **116 500,00 zł.**,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę + **43 500,00 zł.**,

W związku z tymi zmianami ulegają zmianie następujące pozycje prognozy:

- poz. 2.1. „Wydatki bieżące” w prognozie 2019,
- poz. 2.2 „Wydatki majątkowe” w prognozie 2019,
- poz. 11.1 „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w prognozie 2019,
- poz. 11.3 „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,

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 - 70 000,00 zł., limit wydatków w 2019 r. - 70 000,00 zł, limit zobowiązań - - 70 000,00 zł.
- *Przebudowa ulicy 1 Stycznia w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą* – łączne nakłady finansowe - 125 000,00 zł., limit wydatków w 2019 r. - 125 000,00 zł, limit zobowiązań - 125 000,00 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.