

Uchwała Nr 226/XXXVII/I2018
Rady Gminy Nowe Miasto
z dnia 28 czerwca 2018r

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018, poz. 994 ze zm.) oraz art. 230, art. 227 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2017, poz. 2077 ze zm.), Rada Gminy Nowe Miasto uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Miasto na lata 2018 – 2026 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marek Celiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 226/XXXVIII/2018 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 28 czerwca 2018r

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										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	1.2.1	1.2.2		
Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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				
2018	23 050 467,16	19 842 513,12	2 659 167,00	22 000,00	1 900 000,00	1 200 000,00	6 790 022,00	3 207 954,04	0,00	3 108 450,67			
2019	28 169 431,57	22 652 444,00	2 600 000,00	22 000,00	1 900 000,00	1 200 000,00	6 700 000,00	5 516 987,57	0,00	5 426 885,00			
2020	26 466 419,05	22 407 090,10	2 600 000,00	22 000,00	1 900 000,00	1 200 000,00	6 700 000,00	4 059 328,95	0,00	2 127 073,00			
2021	20 625 000,00	20 625 000,00	2 600 000,00	22 000,00	1 950 000,00	1 200 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022	20 825 000,00	20 825 000,00	2 600 000,00	22 000,00	1 950 000,00	1 200 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	20 475 000,00	20 475 000,00	2 600 000,00	22 000,00	1 950 000,00	1 200 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	20 500 000,00	20 500 000,00	2 600 000,00	22 000,00	1 950 000,00	1 200 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	20 500 000,00	20 500 000,00	2 600 000,00	22 000,00	1 950 000,00	1 200 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	20 500 000,00	20 500 000,00	2 600 000,00	22 000,00	2 000 000,00	1 250 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	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. 865 z późn. 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 lata) okres prognozowania.

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:										Wydatki majątkowe x
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	
								Wydatki: bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji 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		
2018	24 550 467,16	17 919 883,66	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	6 630 583,50		
2019	27 619 555,57	17 469 460,80	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	10 150 094,77		
2020	25 532 542,91	17 600 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	7 932 542,91		
2021	19 800 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2022	20 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2023	20 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2024	20 325 000,00	18 825 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
2025	20 325 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 825 000,00		
2026	20 325 501,00	18 500 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 825 501,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:		
		Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 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
2018	-1 500 000,00	1 854 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854 876,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2019	549 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	933 876,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	174 499,00	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 budżetu x	z tego:					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	7	8.1	8.2		
		5	5.1	z tego:								5.2	6
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x							
5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	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
2018	354 876,00	354 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 133 251,14	0,00	1 922 629,46	1 922 629,46
2019	549 876,00	549 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 583 375,14	0,00	5 182 983,20	5 182 983,20
2020	933 876,14	933 876,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 649 499,00	0,00	4 807 090,10	4 807 090,10
2021	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824 499,00	0,00	2 825 000,00	2 825 000,00
2022	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 499,00	0,00	2 825 000,00	2 825 000,00
2023	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 499,00	0,00	2 475 000,00	2 475 000,00
2024	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 499,00	0,00	1 675 000,00	1 675 000,00
2025	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 499,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2026	174 499,00	174 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

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. 1190) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 38 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										
Wyszczególnienie	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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy, x dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem wyłączeń	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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	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	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	8,34%	4,77%	4,45%	TAK	TAK	
2019	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	18,40%	6,28%	5,96%	TAK	TAK	
2020	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	18,16%	10,89%	10,57%	TAK	TAK	
2021	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	13,70%	14,97%	14,97%	TAK	TAK	
2022	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	13,57%	16,75%	16,75%	TAK	TAK	
2023	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	12,09%	15,14%	15,14%	TAK	TAK	
2024	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	8,17%	13,12%	13,12%	TAK	TAK	
2025	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	9,76%	11,28%	11,28%	TAK	TAK	
2026	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	9,76%	10,01%	10,01%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy 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	inwestycyjne			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	7 800 000,00	2 350 000,00	7 067 602,76	590 000,00	6 477 602,76	0,00	0,00	0,00	
2019	549 876,00	549 876,00	7 800 000,00	2 350 000,00	10 150 094,77	0,00	10 150 094,77	0,00	0,00	0,00	
2020	933 876,14	933 876,14	7 800 000,00	2 350 000,00	7 932 542,91	0,00	7 932 542,91	0,00	0,00	0,00	
2021	825 000,00	825 000,00	8 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	825 000,00	825 000,00	8 000 000,00	2 400 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	475 000,00	475 000,00	8 000 000,00	2 400 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	175 000,00	175 000,00	8 000 000,00	2 400 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	174 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (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 i 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:	
	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	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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			
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
2018	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			
2020	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			
2022	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			
2024	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			
2026	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	Wydania 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:		Wydania 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	Wydania 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	w tym:	Wydki: na wkład krajowy 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 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1							
2018	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 962 040,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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 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 likwidowanych i przekształconych 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.)	Wysockość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 226/XXXVIII/2018 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 28 czerwca 2018r

kwoty w zł

L.P.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 094 534,36	7 067 602,76	10 150 094,77	7 932 542,91	0,00	25 150 240,44
1.a	- wydatki bieżące				1 110 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 984 534,36	6 477 602,76	10 150 094,77	7 932 542,91	0,00	24 560 240,44
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:				1 963 040,45	1 000,00	1 962 040,45	0,00	0,00	1 963 040,45
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 963 040,45	1 000,00	1 962 040,45	0,00	0,00	1 963 040,45
1.1.2.1	Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Nowe Miasto - Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza	Urząd Gminy Nowe Miasto	2018	2019	1 963 040,45	1 000,00	1 962 040,45	0,00	0,00	1 963 040,45
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:				25 131 493,91	7 066 602,76	8 188 054,32	7 932 542,91	0,00	23 187 199,99
1.3.1	- wydatki bieżące				1 110 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy	Urząd Gminy Nowe Miasto	2017	2018	150 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.2	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy	Urząd Gminy Nowe Miasto	2017	2018	960 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 021 493,91	6 476 602,76	8 188 054,32	7 932 542,91	0,00	22 597 199,99
1.3.2.1	Budowa boiska sportowego Nowym Mieście wraz z zagospodarowaniem terenu - Rozwój sporu na terenie Gminy Nowe Miasto	Urząd Gminy Nowe Miasto	2017	2019	170 500,00	65 000,00	100 000,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Nowym Mieście - Kanalizacja gminy	Urząd Gminy Nowe Miasto	2012	2020	22 928 050,99	5 787 602,76	7 988 054,32	7 932 542,91	0,00	21 708 199,99
1.3.2.3	Przebudowa budynku przy ul. Browarnej - Przywrócenie użyteczności budynku	Urząd Gminy Nowe Miasto	2016	2018	313 522,92	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w m. Zoleńdowo i Popielżyn Dolny o dł. 1,922 km - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Nowe Miasto	2017	2018	464 420,00	449 000,00	0,00	0,00	0,00	449 000,00
1.3.2.5	Budowa przepustu na rzece Tatarka, leżącego w ciągu drogi gminnej w m. Kubice - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Nowe Miasto	2018	2019	145 000,00	45 000,00	100 000,00	0,00	0,00	145 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Maniek Cudniński

OBJAŚNIENIA DO PRZYJĘTYCH WARTOŚCI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Dochody ogółem na rok 2018 zaplanowano w kwocie **24 092 860,00 zł.** w tym:

dochody bieżące w kwocie: 19 653 109,00 zł.

dochody majątkowe w kwocie: 4 439 751,00 zł.

Wydatki ogółem na rok 2018 zaplanowano w kwocie **25 257 984,00 zł.** w tym:

wydatki bieżące w kwocie: 17 612 173,00 zł.

wydatki majątkowe w kwocie: 7 645 811,00 zł.

Dochody bieżące:

Na rok 2018 zaplanowano dochody bieżące w kwocie 19 653 109,00 zł w oparciu o informację z Ministerstwa Finansów pismo nr ST3.4750.37.2017 w zakresie kwot subwencji ogólnej oraz udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, pisma Wojewody Mazowieckiego w sprawie kwot dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej nr FIN-I.3111.23.30.2017, pisma Krajowego Biura Wyborczego w zakresie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz planowanych dochodów do wypracowania przez poszczególne jednostki nr DCI-3112-34/17. Ponadto dochody bieżące planowane są na podstawie przewidywanego wykonania dochodów za 2017 rok.

Dochody majątkowe:

Na rok 2018 zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 4 439 751,00 zł.:

1. Dochód w związku z realizacją zadania pn. "Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Nowym Mieście" w kwocie 4 422 764,00 zł. Dofinansowanie kosztów realizacji projektu przez NFOŚiGW - Umowa Nr POIS.02.03.00-00-0195/16 w ramach działania 2.3 "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, oś priorytetowa II "Ochrona środowiska, W tym adaptacja do zmian klimatu" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
2. Dochód w związku z realizacją projektu "Budowa i rozbudowa systemów wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie Powiatu Płońskiego" w kwocie

16 987,00 zł, w ramach programu 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Wydatki bieżące:

Na 2018 rok planuje się wydatki bieżące w kwocie 17 612 173,00 zł w oparciu o prognozowane wydatki poszczególnych jednostek w celu zapewnienia bieżącej działalności oraz w oparciu o wydatki w 2017 roku.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe, których kontynuacja niezbędna jest do zapewnienia ciągłości realizacji zadań zgodnie z załącznikiem nr 2 w kwocie 590 000,00 zł.

Wydatki majątkowe:

Wydatki majątkowe na rok 2018 planuje się w kwocie 7 645 811,00 zł na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową i przedsięwzięcia wieloletnie.

Plan wydatków zadań jednorocznych wynosi 201 234,00 zł., wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie zgodnie z załącznikiem nr 2 w kwocie 7 444 577,00 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano kwotę długu do zaciągnięcia w 2018 roku w wysokości 1 400 000,00 zł i okres spłaty 8 lat (2019-2026) z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 1 165 124,00 zł, związanego z realizacją zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 234 876,00 zł.

Wydatki na obsługę długu w kwocie 80 000,00 zł zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych.

W okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2018-2026 spełniony jest wskaźnik z art. 243 uofp.

ZMIANA

W niniejszej uchwale zmieniono plan dochodów majątkowych - zmniejszono o kwotę 496,63 zł w związku z pismem z Powiatu Płońskiego dotyczącego zadania pn. „System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Płońskim” - zadanie jednoroczne.

Zmieniono również plan dochodów bieżących w związku z decyzją Wojewody.

Plan dochodów wynosi obecnie - **23 050 467,16 zł**, z czego :
dochody bieżące - 19 842 513,12 zł,
dochody majątkowe - 3 207 954,04 zł.

W niniejszej uchwale zmieniono plan wydatków bieżących w oparciu o prognozowane wykonanie.

Wydatki majątkowe na rok 2018 planuje się obecnie w kwocie 6 630 583,50 zł. Plan wydatków zadań jednorocznych wynosi 152 980,74 zł., wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie zgodnie z załącznikiem nr 2 w kwocie 6 477 602,76 zł.

Plan wydatków wynosi obecnie - **24 550 467,16 zł**, z czego:
wydatki bieżące - 17 919 883,66 zł,
wydatki majątkowe - 6 630 583,50 zł.

Nie zmieniła się wartość deficytu oraz nie uległy zmianie wartości przyjętych przychodów i rozchodów.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu, który wynosi obecnie 1 500 000,00 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami z kredytu w kwocie 1 500 000,00 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano kwotę długu do zaciągnięcia w 2018 roku w wysokości 1 854 876,00 zł i okres spłaty 5 lat (2019-2024) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 354 876,00 zł. oraz pokrycie deficytu

w kwocie 1 500 000,00 zł.

W okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2018-2026 spełniony jest wskaźnik z art. 243 uofp.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marek Caliński