

Uchwała Nr 232/XXXIX/I2018
Rady Gminy Nowe Miasto
z dnia 03 sierpnia 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 zrn.), 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.

WICEPRZEWODNICZĄC
Rady Gminy
Olga Lewińska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 232/XXXIX/2018 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 03 sierpnia 2018r

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem x	z tego:										w tym:
		w tym:										
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
		Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2018	23 181 068,09	19 948 114,05	2 659 167,00	22 000,00	1 900 000,00	1 200 000,00	6 790 022,00	0,00	3 232 954,04	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	0,00	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	0,00	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	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	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	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	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	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	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.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) WY wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości 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:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projekty lub zadania i otrzymaniu zobowiązań zaciągniętych na refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
								2.1.1	2.1.1.1			
		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			
2018	24 681 068,09	18 025 484,59	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 655 583,50
2019	27 619 555,57	17 469 460,80	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	1 825 501,00

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

Wyszczególnienie	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1		
		Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		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	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp			4.1	4.1.1	4.2	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	0,00	1 854 876,00	1 500 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		w tym:										
		z tego:			z tego:							
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			
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 922 629,46	1 922 629,46
2018	354 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 182 983,20	5 182 983,20
2019	549 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 807 090,10	4 807 090,10
2020	933 876,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825 000,00	2 825 000,00
2021	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825 000,00	2 825 000,00
2022	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475 000,00	2 475 000,00
2023	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 000,00	1 675 000,00
2024	175 000,00	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
2025	175 000,00	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
2026	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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015

Wskaźnik spłaty zobowiązań

	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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^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 plan 3 kwartałów 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
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	8,29%	4,77%	4,45%	TAK	TAK	
2019	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	18,40%	6,26%	5,94%	TAK	TAK	
2020	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	18,16%	10,87%	10,55%	TAK	TAK	
2021	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	13,70%	14,95%	14,95%	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 doliczają pozycji 9.6.1

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
					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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	0,00	0,00	7 800 000,00	2 350 000,00	7 039 602,76	590 000,00	6 449 602,76	0,00	0,00	0,00
2019	549 876,00	549 876,00	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	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	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	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	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	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	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	174 499,00	174 499,00	174 499,00	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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostek samorządu terytorialnego.

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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy									
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	
	w tym:		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	
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	

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 ob zawiercia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki 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	Wydaki z tytułu 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	Wydaki 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	Wydki 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	Wydki 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu 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
Up	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	1 000,00	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
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

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.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawaniem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę 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:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po 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.)	Wysokość 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 na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	12.9	12.6.1	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1. wyliczające wyłączenie 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 wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego 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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej; jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 pozycji z sekcji 16.

* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych art. 240a ust. 4 i 7 art. 240a ust. 8 i 7 art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne: informację o wystawkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przeodezwiciele wyliczają pozycje prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” Sprowadza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich

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

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

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Oszaewski... Tarduski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 232/XXIX/2018 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 03 sierpnia 2018r.

kwiaty 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)				27 074 534,36	7 039 602,76	10 150 094,77	7 932 542,91	0,00	25 122 240,44
1.a	- wydatki bieżące				1 110 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 964 534,36	6 449 602,76	10 150 094,77	7 932 542,91	0,00	24 532 240,44
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	Obrnienie 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				25 111 493,91	7 038 602,76	8 188 054,32	7 932 542,91	0,00	23 159 199,99
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				24 001 493,91	6 448 602,76	8 188 054,32	7 932 542,91	0,00	22 569 199,99
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	142 500,00	29 000,00	100 000,00	0,00	0,00	129 000,00
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. Żołędowo i Popielżyn Dolny o dt. 1,922 km - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Nowe Miasto	2017	2018	472 420,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	457 000,00
1.3.2.5	Budowa przepustu na rzece Tataraka, 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

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Osławski Tomasz

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

Zmieniono plan dochodów bieżących w związku z otrzymanymi dotacjami, zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego.

Plan dochodów wynosi obecnie - **23 181 068,09 zł**, z czego :
dochody bieżące - 19 948 114,05zł,
dochody majątkowe - 3 232 954,04 zł.

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

Wydatki majątkowe na rok 2018 planuje się obecnie w kwocie 6 655 583,50 zł. Plan wydatków zadań jednorocznych wynosi 205 980,74 zł., wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie zgodnie z załącznikiem nr 2 w kwocie 6 449 602,76 zł. Bez zmian.

Plan wydatków wynosi obecnie - **24 681 068,09 zł**, z czego:
wydatki bieżące - 18 025 484,59 zł,
wydatki majątkowe - 6 655 583,50 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.

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Andrzej Tardewicz