Uchwała Nr 14/III/2018
Rady Gminy Nowe Miasto
z dnia 28 grudnia 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 uchwala, 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 Caliński

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 14/III/2018 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 28 grudnia 2018r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty [3)]	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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	23 736 207,15	20 503 253,11	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	26 430 658,05	22 371 329,10	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.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [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 wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4)]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych 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
2018	25 236 207,15	18 918 623,65	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	6 317 583,50
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	20 375 000,00	18 549 499,00	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	Przychody budżetu x	z tego:							
			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 zaciągnięciem 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
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	300 136,86	0,00	1 554 739,14	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	898 115,14	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	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu [x]	z tego:						Kwota długu [x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych [x]	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7], a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy [x]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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
2018	354 876,00	354 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 047 991,14	0,00	1 584 629,46	1 884 766,32
2019	549 876,00	549 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 498 115,14	0,00	5 182 983,20	5 182 983,20
2020	898 115,14	898 115,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	4 771 329,10	4 771 329,10
2021	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775 000,00	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	950 000,00	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	475 000,00	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	300 000,00	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	125 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2026	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 501,00	1 950 501,00

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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	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 i bez uwzględnienia 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 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]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	6,68%	4,77%	4,45%	TAK	TAK
2019	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	18,40%	5,72%	5,41%	TAK	TAK
2020	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	18,05%	10,33%	10,02%	TAK	TAK
2021	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	13,70%	14,38%	14,38%	TAK	TAK
2022	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	13,57%	16,72%	16,72%	TAK	TAK
2023	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	12,09%	15,11%	15,11%	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	0,73%	0,73%	0,00	0,73%	9,51%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [10]	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	7 800 000,00	2 350 000,00	6 783 302,76	590 000,00	6 193 302,76	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	10 150 094,77	0,00	0,00
2020	898 115,14	898 115,14	7 800 000,00	2 350 000,00	7 932 542,91	0,00	7 932 542,91	7 932 542,91	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	125 000,00	125 000,00	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
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
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 do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe 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 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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 zdyskontowanego 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty 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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych 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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	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	0,00
2019	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
2025	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

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

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marek Caliński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 14/III/2018 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 28 grudnia 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)				26 818 234,36	6 783 302,76	10 150 094,77	7 932 542,91	0,00	24 865 940,44
1.a	- wydatki bieżące				1 110 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 708 234,36	6 193 302,76	10 150 094,77	7 932 542,91	0,00	24 275 940,44
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 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				24 855 193,91	6 782 302,76	8 188 054,32	7 932 542,91	0,00	22 902 899,99
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				23 745 193,91	6 192 302,76	8 188 054,32	7 932 542,91	0,00	22 312 899,99
1.3.2.1	Budowa boiska sportowegow Nowym Mieście wraz z zagospodarowniem terenu - Rozwój sporu na terenie Gminy Nowe Miasto	Urząd Gminy Nowe Miasto	2017	2019	121 200,00	7 700,00	100 000,00	0,00	0,00	107 700,00
1.3.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Nowym Mieście - Kanalizacja gminy	Urząd Gminy Nowe Miasto	2012	2020	22 697 050,99	5 556 602,76	7 988 054,32	7 932 542,91	0,00	21 477 199,99
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 dł. 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 Tatarka, leżącego w ciągu drogi gminnej w m. Kubice - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Nowe Miasto	2018	2019	141 000,00	41 000,00	100 000,00	0,00	0,00	141 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marek Caliński

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. Dofinasowanie 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 oraz zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego.

Plan dochodów wynosi obecnie - **23 736 207,15 zł**, z czego :
dochody bieżące - 20 503 253,11 zł,
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 6 317 583,50 zł. Plan wydatków zadań jednorocznych wynosi 124 280,74 zł., wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie zgodnie z załącznikiem nr 2 w kwocie 6 193 302,76 zł.

Plan wydatków wynosi obecnie - **25 236 207,15 zł**, z czego:
wydatki bieżące - 18 918 623,65 zł,
wydatki majątkowe -6 317 583,50 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 1 554 876,00 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