

Uchwała Nr 21/IV/2019
Rady Gminy Nowe Miasto
z dnia 14 marca 2019r.

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 2019 – 2029 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 21/IV/2019 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 14 marca 2019r.

Wyszczególnienie	1	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
2019	25 053 238,00	19 965 511,00	3 448 802,00	18 000,00	2 853 340,00	1 305 000,00	7 294 700,00	5 671 215,00	5 487 727,00	60 000,00	5 427 727,00
2020	27 301 646,00	25 174 573,00	3 500 000,00	20 000,00	4 000 000,00	1 600 000,00	7 300 000,00	5 600 000,00	2 127 073,00	0,00	2 127 073,00
2021	21 195 040,00	21 195 040,00	3 500 000,00	22 000,00	4 000 000,00	1 600 000,00	7 300 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	21 075 040,00	21 075 040,00	3 600 000,00	22 000,00	4 000 000,00	1 600 000,00	7 300 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 975 040,00	20 975 040,00	3 600 000,00	22 000,00	4 200 000,00	1 650 000,00	7 300 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 875 040,00	20 875 040,00	3 600 000,00	22 000,00	4 050 000,00	1 650 000,00	7 300 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	20 875 040,00	20 875 040,00	3 600 000,00	22 000,00	4 100 000,00	1 700 000,00	7 300 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 875 040,00	20 875 040,00	3 650 000,00	22 000,00	4 100 000,00	1 700 000,00	7 300 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	21 357 925,00	21 357 925,00	3 650 000,00	22 000,00	4 300 000,00	1 700 000,00	7 300 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 357 925,00	21 357 925,00	3 700 000,00	22 000,00	4 500 000,00	1 750 000,00	7 300 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	21 357 927,00	21 357 927,00	3 700 000,00	22 000,00	4 500 000,00	1 750 000,00	7 300 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 robu budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wójt stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykształca się kwoty wyczerpania podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego										Wydanki majątkowe x	
		2	21	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2
					z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydanki na obsługę długu x		
2019	28 553 238,00	18 105 480,00	0,00	0,00	0,00	X	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	10 447 758,00	
2020	26 097 730,00	17 815 187,00	0,00	0,00	0,00	X	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	8 282 543,00	
2021	20 100 000,00	18 100 000,00	0,00	0,00	0,00	X	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2022	20 100 000,00	18 100 000,00	0,00	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2023	20 200 000,00	18 200 000,00	0,00	0,00	0,00	X	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2024	20 200 000,00	18 200 000,00	0,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2025	20 400 000,00	18 400 000,00	0,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2026	20 400 000,00	18 400 000,00	0,00	0,00	0,00	X	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2027	21 007 925,00	19 007 925,00	0,00	0,00	0,00	X	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2028	21 007 925,00	19 007 925,00	0,00	0,00	0,00	X	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2029	21 007 927,00	19 007 927,00	0,00	0,00	0,00	X	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	

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

Wyszczególnienie	3	4	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	na pokrycie deficytu budżetu x
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
4.1.1	4.1	4	4.1	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	4.4.1	4.4.1	4.4.1
2019	-3 500 000,00	3 969 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 969 096,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 203 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 095 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	975 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	775 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	475 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	475 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	475 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	5	z tego:				6	7	8.1	8.2
		w tym							
		5.1	z tego:						
		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
			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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 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		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2
2019	469 096,00	469 096,00	0,00	0,00	0,00	6 524 156,00	0,00	1 460 031,00	1 460 031,00
2020	1 203 916,00	1 203 916,00	0,00	0,00	0,00	5 320 240,00	0,00	7 359 386,00	7 359 386,00
2021	1 095 040,00	1 095 040,00	0,00	0,00	0,00	4 225 200,00	0,00	3 095 040,00	3 095 040,00
2022	975 040,00	975 040,00	0,00	0,00	0,00	3 250 160,00	0,00	2 975 040,00	2 975 040,00
2023	775 040,00	775 040,00	0,00	0,00	0,00	2 475 120,00	0,00	2 775 040,00	2 775 040,00
2024	475 040,00	475 040,00	0,00	0,00	0,00	2 000 080,00	0,00	2 475 040,00	2 475 040,00
2025	475 040,00	475 040,00	0,00	0,00	0,00	1 525 040,00	0,00	2 475 040,00	2 475 040,00
2026	475 040,00	475 040,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	2 475 040,00	2 475 040,00
2027	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00
2028	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00
2029	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00

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 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

	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 dochodów powiększonych o 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 kwartału 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Łą	9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.7	9.7.1	
2019	2,19%	2,19%	0,00	6,07%	5,92%	4,78%	TAK	
2020	4,70%	4,70%	0,00	26,98%	6,42%	5,28%	TAK	
2021	5,52%	5,52%	0,00	14,60%	13,75%	12,61%	TAK	
2022	4,96%	4,96%	0,00	14,12%	15,88%	15,88%	TAK	
2023	3,98%	3,98%	0,00	13,23%	18,56%	18,56%	TAK	
2024	2,54%	2,54%	0,00	11,97%	13,98%	13,98%	TAK	
2025	2,52%	2,52%	0,00	11,86%	13,11%	13,11%	TAK	
2026	2,47%	2,47%	0,00	11,86%	12,35%	12,35%	TAK	
2027	1,83%	1,83%	0,00	11,00%	11,90%	11,90%	TAK	
2028	1,78%	1,78%	0,00	11,00%	11,57%	11,57%	TAK	
2029	1,73%	1,73%	0,00	11,00%	11,29%	11,29%	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 nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
	0,00	0,00	8 231 218,00	2 387 000,00	11 056 039,00	650 000,00	10 406 039,00	0,00	0,00	
2020	1 203 916,00	1 203 916,00	7 800 000,00	2 350 000,00	8 982 543,00	700 000,00	8 282 543,00	0,00	0,00	
2021	1 095 040,00	1 095 040,00	8 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	975 040,00	975 040,00	8 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	775 040,00	775 040,00	8 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	475 040,00	475 040,00	8 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	475 040,00	475 040,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	475 040,00	475 040,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	350 000,00	350 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	350 000,00	350 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	350 000,00	350 000,00	8 300 000,00	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 własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartości inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, która 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											
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.1	12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2		
Wyszczególnienie	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 wynikające 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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
2019	0,00	0,00	0,00	5 427 727,00	5 427 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	2 127 073,00	2 127 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	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 deplanowanych do zawiercia w okresie prognozy.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym	
										Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 2.13 ustawy	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
2019	5 427 727,00	5 427 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 127 073,00	2 127 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownego dochodu obliczonego 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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Przychody 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej wynik 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	
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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	splata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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
2027	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje krzyżodkowe
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wymagalną z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 211/IV/2018 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 14 marca 2019r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 618 628,93	11 056 039,00	8 982 543,00	0,00	0,00	20 036 582,00
1.a	- wydatki bieżące				1 350 000,00	650 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 268 628,93	10 406 039,00	8 282 543,00	0,00	0,00	18 688 582,00
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:				24 600,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 600,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.2.1	Obniżenie poziomu niskiej emisji 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	24 600,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1,2), z tego:				26 594 028,93	11 046 039,00	8 982 543,00	0,00	0,00	20 028 582,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 350 000,00	650 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy	Urząd Gminy Nowe Miasto	2019	2020	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.2	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy	Urząd Gminy Nowe Miasto	2019	2020	1 050 000,00	500 000,00	550 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 244 028,93	10 396 039,00	8 282 543,00	0,00	0,00	18 678 582,00
1.3.2.1	Budowa boiska sportowego Nowym Miście wraz z zagospodarowaniem terenu - Rozwój sportu na terenie Gminy Nowe Miasto	Urząd Gminy Nowe Miasto	2017	2019	88 200,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Nowym Miście - Kanalizacja gminy	Urząd Gminy Nowe Miasto	2012	2020	22 888 050,99	8 820 000,00	7 932 543,00	0,00	0,00	15 752 543,00
1.3.2.3	Kształtowanie przestrzeni publicznej, poprzez przebudowę terenu przy ul. Główny Rynek w Nowym Miście - Poprawa infrastruktury publicznej	Urząd Gminy Nowe Miasto	2018	2019	681 039,00	661 039,00	0,00	0,00	0,00	661 039,00
1.3.2.4	Budowa przepustu na rzece Tatarka, leżącego w ciągu drogi gminnej w m. Kubice - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Nowe Miasto	2018	2019	260 640,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.5	Budowa wodociągu w ul. Królewskiej i Tatarskiej - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Nowe Miasto	2018	2019	171 851,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Wólka Szczawińska - Modzele Bartłomieje - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Nowe Miasto	2019	2020	748 000,00	400 000,00	348 000,00	0,00	0,00	748 000,00
1.3.2.7	Przebudowa budynku przy ul. Browarnej - Przywrócenie użyteczności budynku	Urząd Gminy Nowe Miasto	2016	2019	379 247,94	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Gminie Nowe Miasto - Rozwój rekreacji	Urząd Gminy Nowe Miasto	2019	2020	27 000,00	25 000,00	2 000,00	0,00	0,00	27 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marek
Marek Caliński

Objaśnienia do przyjętych wartości zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowe Miasto opracowana została na podstawie postanowień zawartych w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.) oraz wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015r. poz. 92).

Zgodnie z przywołaną ustawą prognozę sporządza się na okres roku budżetowego oraz trzech kolejnych lat budżetowych tj. na lata 2019 – 2022. Prognozę kwoty długu, stanowiącą jest część, opracowano do ostatniego roku spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań tj. do roku 2029, w którym planuje się spłatę ostatnich rat kredytu .

Wielkości wykazane dla roku 2019 są zgodne z projektem budżetu Gminy Nowe Miasto, natomiast przewidywane wielkości finansowe w okresie od 2020 do 2029 roku (zgodnie z zapisem art. 226 ust 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych) są oszacowane prognostycznie.

W 2019 roku zaplanowano dochody w kwocie **23 760 000,00 zł** w tym:

dochody bieżące w kwocie: 19 531 281,00 zł.

dochody majątkowe w kwocie: 4 228 719,00 zł.

Wydatki ogółem na rok 2019 planuje się w kwocie **27 260 000,00 zł.** w tym:

wydatki bieżące w kwocie: 18 086 281,00 zł.

wydatki majątkowe w kwocie: 9 173 719,00 zł.

Zmieniły się wartości zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w związku z otrzymanymi pismami z Ministerstwa Finansów w zakresie zmiany kwoty subwencji oświatowej, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w zakresie dotacji z pomocy społecznej oraz pisma z Krajowego Biura Wyborczego

Dochody bieżące:

Dochody bieżące po zmianie wynoszą 19 565 511,00 zł.

Dochody majątkowe:

Na rok 2019 zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 4 228 719,00 zł.:

1. Dofinansowanie kosztów realizacji projektu przez NFOŚiGW - Umowa Nr POIS.02.O3.00-00-0195/16 w ramach działania 2.3 "Gospodarka wodno-ściekowa aglomeracjach, oś priorytetowa II "Ochrona środowiska, W tym adaptacja do zmian klimatu" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w związku z realizacją zadania pn. "Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Nowym Mieście" w kwocie 4 168 719,00 zł.

2. Sprzedaż składników majątkowych – dochód 60 000,00 zł. Gmina planuje sprzedaż 3 działek:
- działka nr 181 w m. Zawady B o pow. 1700 m², - działka nr 41 w m. Jurzynek o pow. 4 300 m², - działka nr 30 w m. Belin o pow. 600 m².

Zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 831 281,00 zł w oparciu o nowy harmonogram płatności dotacji z NFOŚ i GW w związku z realizacją zadania pn. "Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Nowym Mieście".

Po zmianie dochody majątkowe wynoszą 5 060 000,00 zł.

Łącznie plan dochodów wynosi **24 625 511,00 zł.**

Wydatki bieżące:

Po zmianach wydatki bieżące wynoszą 18 130 511,00 zł

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 650 000,00 zł. - bez zmian.

Wydatki majątkowe:

Obecnie wydatki majątkowe na rok 2019 planuje się w kwocie 9 995 000,00 zł na przedsięwzięcia wieloletnie.

Plan wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie zgodnie z załącznikiem nr 2.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zmieniono kwotę długu do zaciągnięcia w 2019 roku. Planuje się kredyt w wysokości 3 969 09600 zł i okres spłaty 10 lat (2020-2029) z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 3 500 000,00 zł, związanego z realizacją zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 469 096,00 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 2019-2029 spełniony jest wskaźnik z art. 243 uofp.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marek Caliński