

Uchwała Nr 95/IX/2019
Rady Gminy Nowe Miasto
z dnia 27 września 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. 2019, poz. 506.) oraz art. 230, art. 227 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2019, poz. 869 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 Calinski

Objaśnienie do zmian dokonanych uchwałą Nr 95/IX/2019 z dnia 27 września 2019r.

W zakresie załącznika Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono zmiany wynikające z zaktualizowania kwot dochodów i wydatków budżetowych za miesiące I – IX 2019 rok oraz planowane zmiany Uchwałą Nr 96/IX/2019 z dnia 27 września 2019r.

W zakresie załącznika Nr 2 dokonano zmian w zadaniach pn.:

1. **„Aktywny w szkole – kreatywny w życiu”** . Gmina Nowe Miasto podpisała Umowę nr RPMA.10.01.01-14-b602/18-00 o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna. Projekt będzie realizowany w latach 2019 – 2021, wartość projektu 384 080,00zł, dofinansowanie w kwocie 364 748,00 zł oraz wkład własny niepieniężny w wysokości 19 332,00zł (ponoszone wydatki w latach: 2019- 167 635,75zł, 2020 – 144 338,75zł. 2012 – 72 105,50zł).
2. **„Obniżenie poziomu emisji i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Nowe Miasto”**. Gmina Nowe Miasto podpisała Umowę nr RPMA.04.03.01-14-a986/18-00 o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej IV „Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną”, Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza”, Poddziałania 4.3.1 „Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej”. Projekt będzie realizowany w latach 2019 – 2020, wartość projektu 1 894 627,05 zł, dofinansowanie w kwocie 1 348 268,00 zł oraz wkład własny 546 359,50zł (ponoszone wydatki w latach: 2019- 110 000,00zł, 2020 – 1 794 627,05zł).
3. **„Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy”** – w 2019 roku uzupełniono środki finansowe o kwotę 64 000,00zł z przeznaczeniem na opłaty za dowóz dzieci do szkół, w 2020 (+) 50 000,00zł.
4. **„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy”**, w 2019 roku (+) 125 000,00zł, w 2020 (+) 50 000,00zł – uzupełniono środki finansowe na ponoszone przez gminę opłaty za odbiór odpadów.
5. **„Leasing samochodu osobowego”**, nowe przedsięwzięcie zaplanowane na lata 2019 – 2024, łączne nakłady finansowe w wysokości 137 175,00zł.
6. **„Przebudowa drogi gminnej Wólka Szczawińska – Modzele Bartłomieje”**, w 2019 roku (-) 889 334,60 zł w tym kwota dotacji 160 000,00 zł, środki własne 729 334,60 z (przeznaczone na uzupełnienie wydatków bieżących 2019 roku), w 2020 (+) 1 200 000,00 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 95/IX/2019 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 27 września 2019r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^t	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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku		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	
Formuła	[1.1]•[1.2]											
Wykonanie 2016	17 313 675,48	17 273 675,48	2 303 676,00	11 638,50	1 722 649,61	1 113 029,19	6 457 387,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	18 511 719,91	18 511 719,91	2 261 795,00	14 309,80	1 769 069,97	1 176 978,89	6 648 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	23 392 183,09	20 159 229,05	2 659 167,00	18 000,00	2 627 700,00	1 270 000,00	6 766 895,00	0,00	3 232 954,04	0,00	3 091 463,67	
2019	26 273 832,49	20 573 030,49	3 448 802,00	18 000,00	2 979 853,00	1 305 000,00	7 400 643,00	6 424 226,49	5 700 802,00	7 000,00	5 693 802,00	
2020	28 629 170,05	22 893 585,12	3 500 000,00	20 000,00	3 300 000,00	1 500 000,00	7 300 000,00	5 800 000,00	5 735 584,93	30 000,00	5 705 584,93	
2021	20 995 040,00	20 995 040,00	3 500 000,00	22 000,00	3 300 000,00	1 500 000,00	7 300 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	20 925 040,00	20 925 040,00	3 600 000,00	22 000,00	3 300 000,00	1 500 000,00	7 300 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	20 975 040,00	20 975 040,00	3 600 000,00	22 000,00	3 300 000,00	1 600 000,00	7 300 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	20 875 040,00	20 875 040,00	3 600 000,00	22 000,00	3 350 000,00	1 600 000,00	7 300 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	21 025 040,00	21 025 040,00	3 600 000,00	22 000,00	3 350 000,00	1 600 000,00	7 300 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	21 025 040,00	21 025 040,00	3 650 000,00	22 000,00	3 350 000,00	1 600 000,00	7 300 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	21 457 925,00	21 457 925,00	3 650 000,00	22 000,00	3 500 000,00	1 600 000,00	7 300 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	21 457 925,00	21 457 925,00	3 700 000,00	22 000,00	3 500 000,00	1 600 000,00	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	3 500 000,00	1 600 000,00	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 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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 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 majątkowe
		Wydatki bieżące ^y	w tym					w tym		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ⁴	w tym:		wydatki na obsługę długu ⁵	odsetki i dyskonto określone w art 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym.		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 ⁶⁾			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	
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			
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2016	18 189 389,30	15 482 219,11	0,00	0,00	0,00	48 982,28	0,00	0,00	0,00	1 687 170,19
Wykonanie 2017	18 826 213,09	17 591 963,49	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	1 234 249,60
Plan 3 kw. 2018	24 892 183,09	18 236 599,59	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	6 655 583,50
2019	30 329 012,49	19 978 810,08	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	10 350 202,40
2020	27 775 254,05	17 096 084,00	0,00	0,00	x	170 900,00	170 900,00	0,00	0,00	10 679 170,05
2021	20 100 000,00	18 100 000,00	0,00	0,00	x	165 650,00	165 650,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2022	20 100 000,00	18 100 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2023	20 200 000,00	18 200 000,00	0,00	0,00	x	142 100,00	142 100,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2024	20 200 000,00	18 200 000,00	0,00	0,00	x	129 600,00	129 600,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2025	20 400 000,00	18 400 000,00	0,00	0,00	x	108 300,00	108 300,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2026	20 400 000,00	18 400 000,00	0,00	0,00	x	85 325,00	85 325,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2027	21 007 925,00	19 007 925,00	0,00	0,00	x	72 375,00	72 375,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2028	21 007 925,00	19 007 925,00	0,00	0,00	x	49 016,00	49 016,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2029	21 007 927,00	19 007 927,00	0,00	0,00	x	29 015,00	29 015,00	29 015,00	0,00	2 000 000,00

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	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
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2016	-855 713,82	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	855 713,82	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-314 493,18	951 462,18	0,00	0,00	471 462,18	314 493,18	480 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-1 500 000,00	2 155 012,86	0,00	0,00	300 136,86	0,00	1 854 876,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2019	-4 055 180,00	4 524 276,00	0,00	0,00	555 180,00	555 180,00	3 969 096,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2020	853 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	895 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	825 040,00	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
2024	675 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	625 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	625 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	450 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			z tego ⁶				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	472 824,00	472 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	336 832,14	336 832,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	354 876,00	354 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	469 096,00	469 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	853 916,00	853 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	895 040,00	895 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	825 040,00	825 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	775 040,00	775 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	675 040,00	675 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	625 040,00	625 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	625 040,00	625 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, ⁸⁾ pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			(1.1) - (2.1)	(1.1) + (4.1) - (4.2) - ((2.1) - (2.1.2))
Wykonanie 2016	2 704 960,14	0,00	791 456,37	791 456,37
Wykonanie 2017	2 848 128,00	0,00	919 756,42	1 391 218,60
Plan 3 kw. 2018	4 703 004,00	0,00	1 922 629,46	2 222 766,32
2019	6 524 156,00	0,00	594 220,40	1 149 400,40
2020	5 670 240,00	0,00	5 797 501,12	5 797 501,12
2021	4 775 200,00	0,00	2 895 040,00	2 895 040,00
2022	3 950 160,00	0,00	2 825 040,00	2 825 040,00
2023	3 175 120,00	0,00	2 775 040,00	2 775 040,00
2024	2 500 080,00	0,00	2 675 040,00	2 675 040,00
2025	1 875 040,00	0,00	2 625 040,00	2 625 040,00
2026	1 250 000,00	0,00	2 625 040,00	2 625 040,00
2027	800 000,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00
2028	350 000,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00
2029	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00

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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego						Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty 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⁾		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	8 962 512,84	2 649 392,96	11 406 583,15	1 076 380,75	10 330 202,40	10 153 939,40	186 263,00	10 000,00	0,00
2020	853 916,00	0,00	7 800 000,00	2 350 000,00	11 649 068,80	969 898,75	10 679 170,05	8 884 543,00	1 794 627,05	0,00	0,00
2021	895 040,00	895 040,00	8 000 000,00	2 400 000,00	97 665,50	97 665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	825 040,00	825 040,00	8 000 000,00	2 400 000,00	25 560,00	25 560,00	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	25 560,00	25 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	675 040,00	675 040,00	8 000 000,00	2 400 000,00	18 190,00	18 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	625 040,00	625 040,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	625 040,00	625 040,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	450 000,00	450 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	450 000,00	450 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	312 502,15	284 108,60	0,00	5 501 802,00	5 501 802,00	0,00	317 635,79	309 203,74	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	3 594 873,88	3 594 873,88	0,00	1 938 965,80	1 938 965,80	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 105,50	72 105,50	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Wydatki 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawanych 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 tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawaną po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawaną umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawaną umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawaną umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.8	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 495 302,00	5 495 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 594 873,88	3 594 873,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	469 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	853 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	745 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	625 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	425 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	125 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	125 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	125 040,00	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

* 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. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyłączenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.8 - 9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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

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

17) Pozycje sekcji 15 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marek Catiński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 95/IX/2019 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 27 września 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 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 267 524,15	11 406 583,15	11 649 068,80	97 665,50	25 560,00	25 560,00
1.a	- wydatki bieżące				2 288 255,00	1 076 380,75	969 898,75	97 665,50	25 560,00	25 560,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 979 269,15	10 330 202,40	10 679 170,05	0,00	0,00	0,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn zm.), z tego:				2 303 307,05	277 635,75	1 938 965,80	72 105,50	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				384 080,00	167 635,75	144 338,75	72 105,50	0,00	0,00
1.1.1.1	"Aktywny w szkole - kreatywny w życiu" - kształcenie dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Nowe Miasto	2019	2021	384 080,00	167 635,75	144 338,75	72 105,50	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 919 227,05	110 000,00	1 794 627,05	0,00	0,00	0,00
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	2020	1 919 227,05	110 000,00	1 794 627,05	0,00	0,00	0,00
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 i 1.2),z tego				27 964 217,10	11 128 947,40	9 710 103,00	25 560,00	25 560,00	25 560,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 904 175,00	908 745,00	825 560,00	25 560,00	25 560,00	25 560,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy	Urząd Gminy Nowe Miasto	2019	2020	467 000,00	267 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy	Urząd Gminy Nowe Miasto	2019	2020	1 300 000,00	625 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Leasing samochodu osobowego - dowóz dzieci do szkół i specjalistycznych ośrodków pedagogicznych	Urząd Gminy Nowe Miasto	2019	2024	137 175,00	16 745,00	25 560,00	25 560,00	25 560,00	25 560,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 060 042,10	10 220 202,40	8 884 543,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa boiska sportowego w Nowym Mieście wraz z zagospodarowaniem terenu - Rozwój sportu na terenie Gminy Nowe Miasto	Urząd Gminy Nowe Miasto	2017	2019	178 963,00	165 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Nowym Mieście - Kanalizacja gminy	Urząd Gminy Nowe Miasto	2012	2020	22 888 050,99	8 820 000,00	7 532 543,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez przebudowę terenu przy ul. Główny Rynek w Nowym Mieście - Poprawa infrastruktury publicznej	Urząd Gminy Nowe Miasto	2018	2019	681 039,00	661 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	240 702,00	200 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa wodociągu w ul. Królewskiej i Tatarskiej - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Nowe Miasto	2018	2019	165 290,32	148 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L p	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	18 190,00	23 297 566,77
1.a	18 190,00	2 288 255,00
1.b	0,00	21 009 311,77
1.1	0,00	2 288 707,05
1.1.1	0,00	384 080,00
1.1.1.1	0,00	384 080,00
1.1.2	0,00	1 904 627,05
1.1.2.1	0,00	1 904 627,05
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	18 190,00	21 008 859,72
1.3.1	18 190,00	1 904 175,00
1.3.1.1	0,00	467 000,00
1.3.1.2	0,00	1 300 000,00
1.3.1.3	18 190,00	137 175,00
1.3.2	0,00	19 104 684,72
1.3.2.1	0,00	165 763,00
1.3.2.2	0,00	16 352 543,00
1.3.2.3	0,00	661 039,00
1.3.2.4	0,00	200 070,00
1.3.2.5	0,00	148 439,32

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Wólka Szczawińska - Modzele Bartłomiej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Nowe Miasto	2019	2020	1 450 665,40	150 665,40	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa budynku przy ul. Browarnej - Przywrócenie użyteczności budynku	Urząd Gminy Nowe Miasto	2016	2020	369 966,39	30 800,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - Wesoły Krasnal - Rozwój rekreacji	Urząd Gminy Nowe Miasto	2019	2020	22 500,00	20 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Termomodernizacja pawilonu handlowego w m. Nowe Miasto - Poprawa infrastruktury publicznej	Urząd Gminy Nowe Miasto	2019	2020	62 865,00	22 865,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

L p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1 3.2.6	0,00	1 450 665,40
1 3 2 7	0,00	40 800,00
1 3.2.8	0,00	22 500,00
1.3 2.9	0,00	62 865,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marek Calinski