

Uchwała Nr 130/XIV/2020
Rady Gminy Nowe Miasto
z dnia 3 lutego 2020r.

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

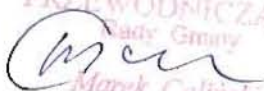
1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Miasto na lata 2020 – 2034 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marek Calinski

Objaśnienia do przyjętych wartości zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034

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 2019r. poz. 2869 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).

Wielkości wykazane dla roku 2020 są zgodne z Uchwałą budżetową Gminy Nowe Miasto, natomiast przewidywane wielkości finansowe w okresie od 2020 do 2034 roku (zgodnie z zapisem art. 226 ust 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych) są oszacowane prognostycznie.

W 2020 roku zaplanowano dochody w kwocie **29 368 784,00 zł** w tym:

dochody bieżące w kwocie: 22 723 117,95zł.

dochody majątkowe w kwocie: 6 645 666,05 zł.

Wydatki ogółem na rok 2020 planuje się w kwocie **32 898 968,00 zł.** w tym:

wydatki bieżące w kwocie: 21 596 569,95 zł.

wydatki majątkowe w kwocie: 11 302 398,05 zł.

Dochody bieżące po zmianach wynoszą 22 723 117,95 zł, zostały zaplanowane prognostycznie na poziomie wykonania lat wcześniejszych. W latach 2020 – 2023 gmina będzie ubiegać się o zwrot podatku VAT od realizowanej inwestycji pn: „Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Nowym Mieście”.

Dochody majątkowe po zmianach wynoszą 6 645 666,05 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały zaplanowane dochody majątkowe prognostycznie na poziomie wykonania lat wcześniejszych. W 2020 roku gmina planuje sprzedaż działki nr 181 w m. Zawady B. W latach 2021 – 2022 gmina będzie ubiegać się o przyznanie dotacji na planowaną do realizacji budowę i wymianę sieci wodociągowej na terenie Gminy Nowe Miasto.

Wydatki bieżące:

Po zmianach **wydatki bieżące wynoszą 21 596 569,95 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 1 348 898,75 zł. W 2019 roku wydatki bieżące z tytułu opłat leasingu samochodu osobowego wyniosły 12 838,37 zł w związku z tym dokonano skorygowania limitu wydatku w 2024 roku z 18 190,00zł do kwoty 22 096,63 zł.

Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 11 302 398,05 zł.

Obecnie wydatki majątkowe na rok 2020 planuje się w kwocie 11 302 398,05 zł na przedsięwzięcia wieloletnie oraz wydatki nieobjęte wieloletnią prognozą finansową.

Dokonano zmian kwot wydatków na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej Wólka Szczawińska – Modzele Bartłomieje” w 2020 roku (-) 218.242,00 zł – środki zostaną przeznaczone na uzupełnienie wydatków w innych rozdziałach.

W 2019 roku było realizowane zadanie pn: „Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez przebudowę terenu przy ul. Główny Rynek w Nowym Mieście” zadanie zostało zakończone, środki na sfinansowanie zadania były uwzględnione w budżecie gminy w 2019 roku natomiast płatność za realizację zadania nastąpi w 2020 roku. W latach 2021 -2022 Gmina Nowe Miasto planuje realizować inwestycję budowy i wymiany sieci wodociągowej na terenie Gminy Nowe Miasto .

Plan wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie zgodnie z załącznikiem nr 2.

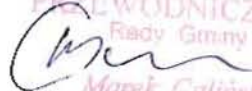
W Wieloletniej Prognozie Finansowej zmianie uległa kwota długu oraz zmianie uległy zaplanowane kwoty wydatków bieżących oraz wydatki na obsługę długu w kwotach zaplanowanych na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów, wyemitowanych papierów wartościowych, spłatę tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust 1a (leasing) oraz planowanego do zaciągnięcia w 2020 roku kredytu w wysokości 3 530 184,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr 132/XIV/2020 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 3 lutego 2020 roku.

Wysokość kwoty długu, rozchodów i spłat odsetek zostanie skorygowana po rozstrzygnięciu przetargu na planowany kredyt.

W okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2020-2034 spełniony jest wskaźnik z art. 243 uofp.

2020 rok - dane są zgodne z Uchwałą budżetową Gminy Nowe Miasto,

Kolejne lata zaplanowane prognostycznie w odniesieniu do wykonania planu dochodów i wydatków za lata ubiegłe.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marek Celiński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 130/XIV/2020 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 3 lutego 2020r.

Lp	Dochody ogółem x	z tego						z tego:		w tym:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	pozostałe dochody bieżące 4)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x3)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2017	18 511 719,91	18 511 719,91	2 261 795,00	14 309,80	8 648 702,00	6 543 116,53	1 176 976,89	1 176 976,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	22 232 821,36	19 379 280,61	2 828 152,00	11 246,06	6 766 895,00	6 672 978,90	1 235 213,01	1 235 213,01	2 853 540,75	3 902,44	2 849 638,31	0,00	0,00
Plan 3 kw 2019	26 274 215,49	20 573 413,49	3 448 802,00	18 000,00	7 380 781,00	6 424 609,49	3 301 221,00	3 301 221,00	5 700 802,00	7 000,00	5 693 802,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	28 822 353,30	22 921 551,30	3 448 802,00	18 000,00	7 380 781,00	6 424 609,49	3 649 358,81	3 649 358,81	5 700 802,00	7 000,00	5 693 802,00	0,00	0,00
2020	29 368 784,00	22 723 117,95	3 230 371,00	18 000,00	7 276 280,00	7 011 590,75	5 186 868,20	5 186 868,20	6 645 668,05	40 000,00	6 605 668,05	0,00	0,00
2021	25 791 917,95	23 281 917,95	3 230 371,00	18 000,00	7 300 000,00	7 031 590,75	5 701 956,20	5 701 956,20	2 510 000,00	10 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2022	25 592 998,80	23 082 999,80	3 600 000,00	18 000,00	7 300 000,00	7 368 963,00	4 796 036,80	4 796 036,80	2 510 000,00	10 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2023	22 585 018,40	22 575 018,40	3 600 000,00	22 000,00	7 300 000,00	6 153 018,40	5 500 000,00	5 500 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2024	21 810 000,00	21 800 000,00	3 600 000,00	22 000,00	7 300 000,00	5 800 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2025	21 810 000,00	21 800 000,00	3 600 000,00	22 000,00	7 300 000,00	5 800 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2026	21 810 000,00	21 800 000,00	3 650 000,00	22 000,00	7 300 000,00	5 800 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2027	21 810 000,00	21 800 000,00	3 650 000,00	22 000,00	7 300 000,00	5 800 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2028	21 810 000,00	21 800 000,00	3 700 000,00	22 000,00	7 300 000,00	5 800 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2029	21 810 000,00	21 800 000,00	3 700 000,00	22 000,00	7 300 000,00	5 800 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2030	21 810 000,00	21 800 000,00	3 700 000,00	22 000,00	7 300 000,00	5 800 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

2031	21 810 000,00	21 800 000,00	3 700 000,00	22 000,00	7 300 000,00	5 800 000,00	3 500 000,00	1 700 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2032	21 810 000,00	21 800 000,00	3 700 000,00	22 000,00	7 300 000,00	5 800 000,00	3 500 000,00	1 700 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2033	22 015 139,60	22 005 139,60	3 700 000,00	22 000,00	7 300 000,00	5 800 000,00	3 500 000,00	1 700 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2034	21 810 000,00	21 800 000,00	3 700 000,00	22 000,00	7 300 000,00	5 800 000,00	3 500 000,00	1 700 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00

¹⁾ Wzrost 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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prospekt finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wdrożenie się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności porycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania budżetowe oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego.

z tego.												
Wyszczególnienie	Wydutki ogółem ^x	Wydutki bieżące ^x	w tym:					w tym:				
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydutki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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 zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	18 826 213,09	17 591 963,49	0,00	0,00	0,00	98 587,18	0,00	0,00	1 234 249,80	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	21 866 208,88	18 318 940,98	0,00	0,00	0,00	79 609,93	0,00	0,00	3 547 267,68	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	30 329 395,49	19 979 193,09	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	10 350 202,40	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	28 937 486,00	18 587 283,60	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	10 350 202,40	0,00	0,00	
2020	32 898 868,00	21 596 569,95	9 968 251,00	0,00	0,00	170 900,00	0,00	0,00	11 302 398,05	11 302 398,05	0,00	
2021	24 896 877,95	20 896 877,95	9 900 000,00	0,00	0,00	165 650,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2022	24 414 941,40	20 414 941,40	9 900 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2023	21 456 980,00	21 196 960,00	9 124 960,00	0,00	0,00	142 100,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	
2024	20 781 941,60	20 521 941,60	9 900 000,00	0,00	0,00	128 600,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	
2025	20 831 941,60	20 571 941,60	9 900 000,00	0,00	0,00	108 300,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	
2026	20 831 941,60	20 571 941,60	9 900 000,00	0,00	0,00	85 325,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	
2027	21 006 981,60	20 746 981,60	9 900 000,00	0,00	0,00	72 375,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	
2028	21 006 981,60	20 746 981,60	9 900 000,00	0,00	0,00	49 016,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	
2029	21 106 981,60	20 846 981,60	9 900 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	
2030	21 456 981,60	21 196 981,60	9 900 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	
2031	21 456 981,60	21 196 981,60	9 900 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	
2032	21 456 981,60	21 196 981,60	9 900 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	
2033	21 662 121,00	21 402 121,00	9 900 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	
2034	21 662 121,00	21 402 121,00	9 900 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:					w tym
							w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶⁾	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Wykonanie 2017		-314 493,18	0,00	0,00	951 462,18	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 462,18	314 493,18
Wykonanie 2018		366 612,70	0,00	0,00	1 945 260,86	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 260,86	0,00
Plan 3 kw. 2019		-4 055 180,00	0,00	0,00	4 524 276,00	3 989 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 180,00	555 180,00
Wykonanie 2019		-315 132,70	0,00	0,00	4 352 641,00	3 969 096,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	383 545,00	383 545,00
2020		-3 530 184,00	0,00	0,00	4 384 100,00	4 384 100,00	3 530 184,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		1 178 058,40	1 178 058,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		1 128 058,40	1 128 058,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 028 058,40	1 028 058,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		978 058,40	978 058,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		978 058,40	978 058,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		803 018,40	803 018,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		803 018,40	803 018,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		703 018,40	703 018,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		353 018,40	353 018,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		353 018,40	353 018,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		353 018,40	353 018,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		353 018,60	353 018,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		147 879,00	147 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej
- 6) W pozycji należy dążyć do odwrócenia sytuacji, w której nadwyżka budżetowa pochodzi z nadwyżek poprzednich budżetów, zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	336 832,14	336 832,14	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	354 876,00	354 876,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	469 096,00	469 096,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	469 096,00	469 096,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	853 916,00	853 916,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	895 040,00	895 040,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 058,40	1 178 058,40	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 058,40	1 128 058,40	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 058,40	1 028 058,40	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	978 058,40	978 058,40	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	978 058,40	978 058,40	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	803 018,40	803 018,40	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	803 018,40	803 018,40	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	703 018,40	703 018,40	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	353 018,40	353 018,40	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	353 018,40	353 018,40	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	353 018,40	353 018,40	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	353 018,60	353 018,60	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	147 879,00	147 879,00	0,00	0,00	0,00

6) Skorygowano o słodu dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szerepólności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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 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
Łp	B.1	B.2		B.3	B.3.1	B.4	B.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	7,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	8,38%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	5,23%	4,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	27,20%	26,39%	x	x	x	x
2020	6,69%	8,48%	7,65%	6,78%	14,15%	TAK	TAK
2021	6,68%	16,30%	15,34%	6,77%	14,14%	TAK	TAK
2022	8,61%	18,10%	17,21%	9,09%	16,46%	TAK	TAK
2023	7,89%	9,41%	8,61%	13,40%	13,40%	TAK	TAK
2024	7,37%	8,94%	8,19%	13,72%	13,72%	TAK	TAK
2025	6,79%	8,35%	x	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2026	6,65%	8,21%	x	10,69%	13,83%	TAK	TAK
2027	5,47%	7,03%	x	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2028	5,33%	6,89%	x	10,91%	10,91%	TAK	TAK
2029	4,58%	6,14%	x	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2030	2,38%	3,94%	x	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2031	2,36%	3,93%	x	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2032	2,35%	3,91%	x	6,36%	6,36%	TAK	TAK
2033	2,30%	3,84%	x	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2034	1,04%	2,60%	x	5,10%	5,10%	TAK	TAK

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		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:		bieżące	majątkowe				
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 327 170,05	9 327 170,05	9 327 170,05	12 375 651,80	1 348 898,75	11 026 753,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	357 685,50	97 665,50	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	25 560,00	25 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	25 560,00	25 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	18 190,00	18 190,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych danych jednostki samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

* - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć, zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marek Celiński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 130/XIV/2020 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 3 lutego 2020r.

kwoty w zł

L.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 965 787,83	12 375 691,80	357 665,50	25 560,00	25 560,00	22 096,63
1.a	- wydatki bieżące				2 667 255,00	1 348 898,75	97 865,50	25 560,00	25 560,00	22 096,63
1.b	- wydatki majątkowe				27 298 532,83	11 026 793,05	260 000,00	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 303 807,05	1 938 965,80	72 105,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				384 080,00	144 338,75	72 105,50	0,00	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	144 338,75	72 105,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 919 727,05	1 794 627,05	0,00	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	1 919 727,05	1 794 627,05	0,00	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				27 661 980,78	10 436 726,00	285 560,00	25 560,00	25 560,00	22 096,63
1.3.1	- wydatki bieżące				2 283 175,00	1 204 580,00	25 560,00	25 560,00	25 560,00	22 096,63
1.3.1.1	Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy	Urząd Gminy Nowe Miasto	2019	2020	467 000,00	200 000,00	0,00	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	1 679 000,00	979 000,00	0,00	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	25 580,00	25 560,00	25 560,00	25 560,00	22 096,63
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 378 805,78	9 232 166,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Nowym Mieście - Kanalizacja gminy	Urząd Gminy Nowe Miasto	2012	2020	23 088 050,99	7 732 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa budynku przy ul. Browarnej - Przywrócenie użyteczności budynku	Urząd Gminy Nowe Miasto	2016	2020	369 966,39	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - Wesoły Krasnal - Rozwój rekreacji	Urząd Gminy Nowe Miasto	2019	2020	35 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Termomodernizacja pawilonu handlowego w m. Nowe Miasto - Poprawa infrastruktury publicznej	Urząd Gminy Nowe Miasto	2019	2020	62 865,00	62 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa wodociągu w m. Miszewo B - poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Nowe Miasto	2019	2021	180 000,00	60 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Nowym Mieście - poprawa funkcjonalności budynku	Urząd Gminy Nowe Miasto	2019	2021	70 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	12 802 667,30
1.a	1 515 874,25
1.b	11 286 793,05
1.1	2 011 071,30
1.1.1	216 444,25
1.1.1.1	216 444,25
1.1.2	1 794 627,05
1.1.2.1	1 794 627,05
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	10 791 596,00
1.3.1	1 299 430,00
1.3.1.1	200 000,00
1.3.1.2	979 000,00
1.3.1.3	120 430,00
1.3.2	9 492 166,00
1.3.2.1	7 732 543,00
1.3.2.3	10 000,00
1.3.2.4	15 000,00
1.3.2.5	62 865,00
1.3.2.6	180 000,00
1.3.2.7	70 000,00

L.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.8	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Nowym Mieście - poprawa infrastruktury publicznej	Urząd Gminy Nowe Miasto	2019	2021	250 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Urzędu Gminy w Nowym Mieście - poprawa użyteczności budynku	Urząd Gminy Nowe Miasto	2019	2021	90 000,00	70 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Wólka Szczawieńska - Modzele Bartłomiej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Nowe Miasto	2019	2020	1 232 423,40	1 081 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.8	250 000,00
1.3.2.9	90 000,00
1.3.2.10	1 081 758,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marek Celiński