



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 13 stycznia 2016 r.

Poz. 360

UCHWAŁA NR XVII/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2016-2021

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 – j.t. ze zm.) w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) RADA MIEJSKA W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2016-2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2016-2021 oraz z załącznikiem Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2016-2021 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do: 1. Zaciągania zobowiązań: a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2; b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr IV/10/2015 Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2015 – 2020 z dnia 22 stycznia 2015 roku ze zmianami.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
mgr Tomasz Pietrucha

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

ZAŁĄCZNIK NR 1 do uchwały Nr XVII/99/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2016-2021 z dnia 29 grudnia 2015r.

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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	22 544 336,41	20 930 232,68	4 537 528,00	97 569,40	5 654 927,47	3 837 882,63	5 937 065,00	2 975 161,30	1 614 103,73	170 600,00	1 443 503,73
Wykonanie 2014	20 704 025,76	20 002 780,69	4 214 937,00	92 864,39	6 010 796,46	3 858 301,97	5 705 487,00	3 271 547,67	701 245,07	166 924,70	512 553,56
Plan 3 kw. 2015	24 422 480,69	21 861 279,69	5 144 856,00	100 000,00	6 790 980,00	4 080 000,00	5 804 918,00	3 175 967,69	2 561 201,00	245 000,00	2 310 803,00
Wykonanie 2015	24 429 557,72	22 119 787,72	5 144 856,00	100 000,00	6 790 980,00	4 080 000,00	5 804 918,00	3 432 275,72	2 309 770,00	245 000,00	2 059 372,00
2016	22 483 166,00	21 733 166,00	4 874 301,00	100 000,00	6 745 600,00	4 080 000,00	6 668 842,00	2 669 105,00	750 000,00	745 000,00	0,00
2017	23 722 027,00	23 222 027,00	5 232 319,00	101 000,00	7 145 359,00	4 269 984,00	6 794 416,00	3 490 625,00	500 000,00	400 000,00	100 000,00
2018	24 132 002,00	23 632 002,00	5 284 642,00	103 000,00	7 323 993,00	4 355 384,00	6 896 333,00	3 542 985,00	500 000,00	400 000,00	100 000,00
2019	24 722 802,00	24 222 802,00	5 311 065,21	104 000,00	7 507 093,00	4 442 492,00	6 965 297,00	3 613 985,00	500 000,00	400 000,00	100 000,00
2020	25 207 258,00	24 707 258,00	5 337 621,00	105 040,00	7 582 164,00	4 486 917,00	7 034 950,00	3 650 125,00	500 000,00	450 000,00	50 000,00
2021	25 624 940,00	25 324 940,00	5 364 309,00	106 090,00	7 733 807,00	4 576 655,00	7 070 125,00	3 686 626,00	300 000,00	300 000,00	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 majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	21 056 151,42	16 975 654,73	0,00	0,00	x	15 768,24	15 768,24	0,00	0,00	4 080 496,69
Wykonanie 2014	26 333 974,46	17 739 676,65	0,00	0,00	x	45 716,14	45 716,14	0,00	0,00	8 594 297,81
Plan 3 kw. 2015	23 636 358,69	19 983 435,69	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	10 000,00	3 652 923,00
Wykonanie 2015	23 643 435,72	20 258 303,72	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	10 000,00	3 385 132,00
2016	24 613 166,00	20 380 156,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	8 000,00	4 233 010,00
2017	22 954 529,20	20 354 529,20	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	6 000,00	2 600 000,00
2018	23 277 235,00	20 661 305,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	4 000,00	2 615 930,00
2019	23 842 802,00	21 074 531,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	2 000,00	2 768 271,00
2020	24 147 258,00	21 285 277,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	1 000,00	2 861 981,00
2021	24 524 940,00	21 498 130,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 026 810,00

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:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu			na pokrycie deficytu ^x budżetu			na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)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 2013	1 488 184,99	1 620 547,20	753 585,20	0,00	566 962,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-5 629 948,70	6 534 484,80	2 311 561,80	1 964 194,70	557 169,00	557 169,00	3 665 754,00	3 665 754,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	786 122,00	1 125 819,80	0,00	0,00	626 544,00	0,00	467 275,80	0,00	32 000,00	0,00	
Wykonanie 2015	786 122,00	1 125 819,80	0,00	0,00	626 544,00	0,00	467 275,80	0,00	32 000,00	0,00	
2016	-2 130 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	
2017	767 497,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	854 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 100 000,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		
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 2013	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	277 992,80	277 992,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 911 941,80	1 911 941,80	1 540 000,00	0,00	1 540 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 911 941,80	1 911 941,80	1 540 000,00	0,00	1 540 000,00	0,00	0,00
2016	450 000,00	450 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
2017	767 497,80	767 497,80	64 989,00	0,00	64 989,00	0,00	0,00
2018	854 767,00	854 767,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
2019	880 000,00	880 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
2020	1 060 000,00	1 060 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
2021	1 100 000,00	1 100 000,00	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 prywatnych.

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 zrównoważenia 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, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	589 169,60	0,00	3 954 577,95	5 275 125,15
Wykonanie 2014	3 976 930,80	0,00	2 263 104,04	5 131 834,84
Plan 3 kw. 2015	2 532 264,80	0,00	1 877 844,00	2 504 388,00
Wykonanie 2015	2 532 264,80	0,00	1 861 484,00	2 488 028,00
2016	4 662 264,80	0,00	1 353 010,00	1 353 010,00
2017	3 894 767,00	0,00	2 867 497,80	2 867 497,80
2018	3 040 000,00	0,00	2 970 697,00	2 970 697,00
2019	2 160 000,00	0,00	3 148 271,00	3 148 271,00
2020	1 100 000,00	0,00	3 421 981,00	3 421 981,00
2021	0,00	0,00	3 826 810,00	3 826 810,00

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	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 pa dany rok.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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 pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 x poprzednich lat)	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 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1.] + [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] + [2.1.2.] + [15.2])}{([5.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	18,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	11,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	8,16%	8,16%	0,00	8,16%	8,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	8,15%	1,81%	0,00	1,81%	8,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	2,27%	2,05%	0,00	2,05%	9,33%	12,91%	12,89%	TAK	TAK
2017	3,53%	3,23%	0,00	3,23%	13,77%	9,92%	9,90%	TAK	TAK
2018	3,79%	3,61%	0,00	3,61%	13,97%	10,60%	10,57%	TAK	TAK
2019	3,76%	3,59%	0,00	3,59%	14,35%	12,36%	12,36%	TAK	TAK
2020	4,32%	4,16%	0,00	4,16%	15,36%	14,03%	14,03%	TAK	TAK
2021	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	16,10%	14,56%	14,56%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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	11.4	11.5			
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 2013	0,00	0,00	8 046 652,53	2 701 651,62	2 253 871,26	0,00	2 253 871,26	2 249 584,71	1 787 912,87	42 999,11		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 280 625,71	2 935 195,47	6 336 795,00	0,00	6 336 795,00	6 336 795,00	2 230 370,12	27 132,69		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	9 780 904,82	3 027 900,00	2 772 578,60	770 655,60	2 001 923,00	1 818 000,00	1 505 150,00	329 773,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	9 772 544,82	3 027 900,00	2 833 287,60	770 655,60	2 062 632,00	1 818 000,00	1 505 150,00	329 913,00		
2016	0,00	0,00	11 024 306,00	2 850 576,00	2 370 159,20	161 119,20	2 209 040,00	2 209 040,00	1 133 970,00	890 000,00		
2017	767 497,80	767 497,80	11 134 549,06	2 899 035,79	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00		
2018	854 767,00	704 767,00	11 190 222,00	2 928 026,15	693 000,00	0,00	693 000,00	693 000,00	1 922 930,00	0,00		
2019	880 000,00	580 000,00	11 302 124,00	2 957 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 768 271,00	0,00		
2020	1 060 000,00	480 000,00	11 358 635,00	2 972 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 861 981,00	0,00		
2021	1 100 000,00	1 100 000,00	11 472 221,00	3 001 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 026 810,00	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	w tym:			
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 2013	19 652,50	19 652,50	19 652,50	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	59 722,65	44 652,50	44 652,50
Wykonanie 2014	20 583,84	20 583,84	20 583,84	366 644,84	366 644,84	366 644,84	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	1 741 372,00	1 741 372,00	1 741 372,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	1 741 372,00	1 741 372,00	1 741 372,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 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 tym:	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 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 zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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
Formuła									
Wykonanie 2013	2 078 832,21	1 022 212,92	2 078 832,21	1 071 689,44	1 071 689,44	15 070,15	15 070,15	0,00	0,00
Wykonanie 2014	5 008 191,54	2 193 677,53	5 008 191,54	2 193 677,53	2 193 677,53	16 354,00	16 354,00	1 764 989,00	1 764 989,00
Plan 3 kw. 2015	19 773,00	0,00	19 773,00	19 773,00	19 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	19 913,00	0,00	19 913,00	19 913,00	19 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^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	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
Formuła							
Wykonanie 2013	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 792,40
Wykonanie 2014	277 992,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 911 941,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 911 941,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	424 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	280 000,00	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

* 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). Automatyyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-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 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF**ZAŁĄCZNIK NR 2**do uchwały Nr XVII/99/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad
Pilicąw sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad
Pilicą na lata 2016-2021
z dnia 29 grudnia 2015r.kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 733 469,20	2 370 159,20	2 600 000,00	693 000,00	0,00	5 389 000,00
1.a	- wydatki bieżące				862 715,20	161 119,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 870 754,00	2 209 040,00	2 600 000,00	693 000,00	0,00	5 389 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				6 733 469,20	2 370 159,20	2 600 000,00	693 000,00	0,00	5 389 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				862 715,20	161 119,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy - Poprawa ochrony środowiska	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2015	2016	840 715,20	140 119,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Podział działek w obrębie Kol. Doamniewice na poszerzenie drogi gminnej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2015	2016	22 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 870 754,00	2 209 040,00	2 600 000,00	693 000,00	0,00	5 389 000,00
1.3.2.1	"P" Kanalizacja burzowa - "osiedle Sady" ul. Czereśniowa, ul. Wiśniowa i ul. Orzechowa w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2015	2016	254 920,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.2	"P" Kanalizacja burzowa - "osiedle Sady" ul. Orzechowa, ul. Malinowa i ul. Morelowa w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2015	2016	10 080,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	"P" Przebudowa ulicy Malinowej, ulicy Morelowej i ulicy Orzechowej w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2015	2016	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Góra, ul. Leśna i ul. Kwiatowa w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2015	2016	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa linii elektrycznej oświetlenia ulicznego - ul. Malinowa, ul. Orzechowa i ul. Owocowa w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2014	2016	56 150,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.6	Budowa linii elektrycznej oświetlenia drogowego w msc. Żdźary - Poprawa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2014	2016	168 610,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.7	Kotłownia w budynku ośrodka pracy pozaszkolnej przy ul. Tomaszowskiej w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury ochrony środowiska	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2014	2016	117 835,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.8	Przebudowa kanalizacji burzowej (teren osiedla przy ul. Tomaszowskiej w Nowym Mieście nad Pilicą) - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej miasta Nowe Miasto nad Pilicą	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2012	2018	2 378 000,00	650 000,00	1 000 000,00	693 000,00	0,00	2 343 000,00
1.3.2.9	Przebudowa stacji uzdatniania wody przy ul. Rawskiej w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury z zakresu uzdatniania wody	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2015	2016	77 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Czereśniowej, ulicy Wiśniowej, ulicy Orzechowej w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2015	2016	476 070,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.11	Przebudowa ulicy Góra ("Widok") w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2014	2016	131 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.12	Przebudowa ulicy Góra od drogi woj. Nr 728 do dr. powiat. Nr 1688W w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2014	2017	1 629 520,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa budynku komunalnego - świetlicy wiejskiej w Bielinach - Poprawa infrastruktury komunalnej	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2015	2016	101 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej (ul. 1 Maja, 1 Stycznia, ul. Wspólna, Ul. Warszawska, ul. Świerkowa i ul. Północna) w Nowym Mieście nad Pilicą (dokumentacja) - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2015	2016	175 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.15	Sieć kanalizacji sanitarnej - w rejonie ul. Rawska i ul. Morelowa w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej w Nowym Mieście nad Pilicą	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2015	2016	16 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Sieć wodociągowa - w rejonie ul. Morelowa, ul. Orzechowa i ul. Owocowa w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2015	2016	42 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.17	Sieć wodociągowa w msc. Borowina - Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2015	2016	57 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.18	Sieć wodociągowa w msc. Żdźary - Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2015	2016	40 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.19	Utworzenie żłobka samorządowego na terenie Nowego Miasta nad Pilicą - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2015	2016	90 569,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ
NA LATA 2016-2021**

- OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI -

**I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ**

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 – j.t. ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą w terminie do 15 listopada 2015 roku przedłożył projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2016 - 2021 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości. Uchwała w sprawie WPF na lata 2016 - 2021 została opracowana na podstawie przedstawionego projektu oraz na podstawie otrzymanej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2021 (Uchwała Nr: Ra.438.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 7 grudnia 2015 roku).

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowe Miasto nad Pilicą obejmuje lata 2016 – 2021 co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Wieloletnia prognoza finansowa ma na celu przeprowadzenie oceny sytuacji finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą przez organy jednostki samorządu terytorialnego, jej mieszkańców, instytucje finansowe oraz organy nadzoru.

Określenie poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych obrazujących sytuację finansową w przyszłych latach pozwala na przeprowadzenie analizy możliwości działalności inwestycyjnych oraz ocenę zdolności kredytowych.

Przy opracowaniu WPF oparto się na założeniach przyjętych przez Radę Ministrów dotyczących rozwoju gospodarczego Polski stanowiących podstawę do opracowania „Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2016 – 2019” oraz wytycznych Ministra Finansów:

- „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”,
- „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw”.

Konstruując Wieloletnia Prognozę Finansową oparto się również na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości faktycznie wykonane w latach 2013 – 2014 i plan budżetu na rok 2015 według stanu na 30 września 2015 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2015 rok.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2016 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej Gminy w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju.

Dokonując analizy wykorzystano wskaźniki przygotowane przez Ministerstwo Finansów, które pozwalają na ocenę sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego, ocenę możliwości zaciągania zobowiązań oraz podejmowanie decyzji o charakterze rozwojowym. Na część dochodów budżetowych ma wpływ aktywność gospodarcza, której podstawowym miernikiem są zmiany PKB.

Do celów prognozy wykorzystano założenia makroekonomiczne, podane przez Ministerstwo Finansów:

Wskaźniki makroekonomiczne	2016	2017	2018	2019
inflacja średnioroczna (%)	1,7	1,8	2,5	2,5
realny wzrost PKB (%)	3,8	3,9	4,0	3,9
kurs walutowy PLN/EUR (zł.)	4,03	3,91	3,79	3,74

W latach po 2019 założenia odnośnie inflacji oraz PKB przyjęto na poziomie zgodnym z wytycznymi Ministra Finansów dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

Ponadto uwzględniono minimalne wynagrodzenie za pracę w 2016 roku – 1 850 zł., przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej - 4 055 zł.(wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – 3,6%), wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej – 0,8 %, kwotę

bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe – 1 766,46 zł., stopę bezrobocia rejestrowanego na koniec roku – ok. 9,8%

Przyszłe zamierzenia w zakresie działalności bieżącej jak i inwestycyjnej wynikają z uwarunkowań prawnych, potrzeb społeczności samorządowej oraz lokalnej strategii rozwoju.

W 2015 roku planuje się **deficyt budżetowy** w wysokości **2 130 000 zł.**, natomiast w kolejnych latach nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

Planowanie dochodów gminy na okres objęty prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian dochodów w ostatnich 3 latach. Następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy. W budżecie na 2016 rok przyjęto podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, oszacowane wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, ustalone na podstawie zawartych umów i pism kwoty dotacji na zadania bieżące i majątkowe, szacunkowo kwoty dochodów własnych ze sprzedaży majątku, opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali i zarządu nieruchomości oraz wpływów z różnych dochodów.

Na 2016 rok na **dochody** ogółem zaplanowano **22 483 166 zł.**, w tym na bieżące 21 733 166 zł., i majątkowe 750 000 zł.

Dochody bieżące.

W okresie objętym prognozą, wobec spowolnienia gospodarczego na świecie i w Europie, trudno wyrokować szczególnie wysokie wzrosty w dochodach bieżących. Przyjęto zatem, bezpiecznie, że będą one rosły średnio między 1%-2% Analiza udziału poszczególnych źródeł dochodów bieżących w dochodach bieżących ogółem w ciągu ostatnich lat potwierdza istnienie prawidłowości polegającej na tym, że największy wpływ na poziom tych dochodów mają część oświatowa subwencji ogólnej, dotacje celowe, podatki i opłaty lokalne, ze szczególnym naciskiem

na podatek od nieruchomości, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Subwencję ogólną na 2016 rok przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem z dnia 12 października 2015 r. Nr ST3/4750/132/2015. – 6 668 842 zł. W kolejnych latach dochody w tej grupie oszacowano w oparciu o planowane wpływy z 2016 roku i obowiązujące przepisy, które gwarantują utrzymanie co najmniej nominalnego poziomu środków z tytułu subwencji oświatowej w skali kraju z 2015 roku.

Bazą wyjściową do ustalenia wpływów z **podatków i opłat lokalnych** są wpływy z tych dochodów w latach poprzednich. W latach historycznych dynamika dochodów tej grupy była zmienna, co wynikało ze zmiennej bazy objętej opodatkowaniem. Dochody z podatków i opłat lokalnych zdominowane są przez podatek od nieruchomości – 4 080 000 zł., podatek rolny – 412 800 zł., podatek od środków transportowych - 315 500 zł. i podatek od czynności cywilnoprawnych – 205 000 zł.. Do najważniejszych źródeł dochodów z tytułu opłat (należą wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 800 000 zł., opłata eksploatacyjna – 130 000 zł., opłata targowa – 110 000 zł. . W 2016 roku oraz w latach kolejnych zakłada się wzrost wpływów z tego rodzaju źródeł o wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamiki PKB.

Dochody z tytułu **udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych** (PIT) oraz od **osób prawnych** (CIT) należą do najbardziej wrażliwych na zmiany w koniunkturze gospodarczej. Wpływ z tego tytułu przyjęto na rok 2016 w wysokości podanej przez Ministra Finansów pismem z dnia 12 października 2015 r. Nr ST3/4750/132/2015. – 4 874 301 zł w latach następnych prognozuje się wzrost dochodów z tego tytułu średnio o ok. 1%. Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie za 2015 rok – 100 000 zł., następnie przeszacowane o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamikę PKB z uwzględnieniem rozwoju gospodarki lokalnej.

Na rok 2016 **kwotę dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** przyjęto w wielkości zgodnej z informacją Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 października 2015 roku. Na lata następne wzrost dotacji przewiduje się w wysokości o ok. 1% oraz o kwoty dotacji, które występują w trakcie roku budżetowego min. z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników oraz dotację na wychowanie przedszkolne.

Dotacje na zadania własne na rok 2016 przyjęto w wielkości zgodnej z informacją Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 października 2015 roku. Na lata następne wzrost dotacji przewiduje się w wysokości o ok. 1 %.

Dochody majątkowe.

W ramach tej grupy dochodów w latach 2016 – 2021 zaplanowane zostały:

- dochody ze sprzedaży majątku,
- dotacje na inwestycje z budżetu państwa, z budżetów innych jst, z programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

Wpływy ze sprzedaży majątku są determinowane koniunkturą w gospodarce, w tym przede wszystkim na rynku nieruchomości. Obniżone tempo wzrostu gospodarczego w ostatnich latach negatywnie wpłynęło na sytuację na lokalnym rynku nieruchomości, co przekłada się na wielkość dochodów z tego tytułu. Dokonano oceny posiadanego przez Gminę mienia komunalnego przeznaczonego na sprzedaż. W latach 2016-2021 Gmina nadal będzie prowadziła działania w zakresie racjonalnego wykorzystania majątku w celu uzyskania jak najlepszych efektów ekonomicznych. W roku 2016 w stosunku do przedstawionego projektu dokonano zwiększenia planowanych wpływów ze sprzedaży majątku o **500 000 zł.** gdzie planuje się przygotować do sprzedaży nieruchomości przeznaczone pod zabudowę oraz sprzedaż lokali komunalnych będących w gminnym zasobie nieruchomości.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI.

Wydatki bieżące

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa. Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących (ewentualnie powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki). W związku z powyższym w latach 2016 – 2021 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na zadania inwestycyjne.

Na 2016 rok na **wydatki** ogółem zaplanowano **24 613 166 zł.** , w tym na bieżące – 20 380 156 zł. i majątkowe 4 233 010 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2015 roku. Na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników oświaty (obsługa i administracja) i pracowników urzędu założono 2% wzrost.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy nie przewiduje się wzrostu w roku 2016. Zakup towarów i usług pozostaje na poziomie przewidywanego wykonania za 2015 rok. Natomiast w kolejnych latach wydatki bieżące z wyżej wymienionych tytułów planuje się o wzrost ok. 1%.

Kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy przyjęto na podstawie zawartych umów bądź zaplanowanych do zawarcia, jak również zaplanowano dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych Gminy.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Zarówno dla odsetek od zadłużenia istniejącego jak i zadłużenia prognozowanego przyjęto prognozowaną stawkę WIBOR6M.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały oszacowane na podstawie danych dotyczących wieloletnich przedsięwzięć o charakterze majątkowym oraz przedstawiono zadania inwestycyjne realizowane w cyklu jednorocznym w latach 2016 – 2021.

W roku 2016 planuje się przeznaczyć na zadania inwestycyjne 4 233 010 zł.,

W ramach wieloletniej prognozy finansowej uwagę zwracają zmiany w strukturze źródeł finansowania wydatków majątkowych. Od 2017 roku w znacznym stopniu w finansowaniu zadań inwestycyjnych będą dominować głównie środki własne.

Począwszy od roku 2017 głównym źródłem finansowania inwestycji będzie nadwyżka operacyjna.

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy w 2016 roku w kwocie 2 580 000 zł. zostaną przeznaczone na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów a pochodzić będą z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 2 580 000 zł.

W 2016 roku planuje się zaciągnąć kredyty i pożyczki w wysokości 2 580 000 zł. na spłatę rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych – 450 000 zł. oraz na

sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w wysokości 2 130 000 z terminem spłaty w latach 2017-2021 (2017 – 300 000 zł, 2018 – 300 000 zł., 2019 – 300 000 zł., 2020 – 580 000 zł. 2021 – 1 100 000 zł).

V. PROGNOZOWANE ROZCHODY

W opracowywaniu prognozy wykorzystano niezbędne dane dotyczące zawartych umów pożyczkowych oraz kredytowych, harmonogramów spłat, realizowanych przedsięwzięć, programów projektów oraz zadań.

W 2016 roku planuje się spłatę rat pożyczek w wysokości **160 000 zł.**, zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją następujących zadań inwestycyjnych:

- a) „Zakup samochodu terenowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żdżarach” - 20 000,00 zł.
- b) „Budowa sieci kanalizacyjnej z przykanalikami na odcinku ul. Tomaszowska – ul. Bielińskiego w Nowym Mieście nad Pilicą” - 40 000,00 zł.
- c) „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żdżarach” – 100 000,00 zł.

Ponadto w 2016 roku, zgodnie z zawartą umową kredytową do spłaty przypadają dwie raty zaciągniętego w 2014r. kredytu bankowego długoterminowego w wysokości **240 000,00 zł.**

– kredyt bankowy długoterminowy – 1 840 765 zł. z następującym harmonogramem spłat: 2015 r. - 140 765 zł., **w 2016 r. – 240 000 zł.**, w 2017 r. – 340 000 zł., w 2018 r. – 440 000 zł., w 2019 r. – 440 000 zł., w 2020 r. – 240 000 zł.,

VI. PROGNOZA DŁUGU

Zgodnie z zobowiązującymi przepisami dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego od 2014 roku zastosowanie będą miały przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Wartość relacji obowiązująca od 2014 roku, w tym po zastosowaniu ustawowych wyłączeń zaprezentowano w tabeli poniżej:

Lata objęte zadłużeniem	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Prognozowany indywidualny wskaźnik (%) planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	2,05	3,23	3,61	3,59	4,16	4,41
Dopuszczalny maksymalny wskaźnik spłaty zobowiązań (%) obliczony w oparciu o plan 3 kw. roku poprzedzającego rok budżetowy	12,89	9,90	10,57	12,36	14,03	14,56

W latach 2017 – 2021 nie jest planowane zaciągnięcie dodatkowych kredytów, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono jedynie spłaty rat kredytów wynikające z harmonogramów spłat zawartych w umowach pożyczkowych oraz planowanych do zaciągnięcia w 2016 roku.

W prognozowanych podstawowych wielkościach budżetu, zarówno dochodach jak i wydatkach, w kolejnych latach nie występują znaczne odchylenia. Zastosowano realny wskaźnik wzrostu dochodów bieżących w poszczególnych latach prognozy. Natomiast konstrukcja finansów budżetu gminy po stronie wydatków bieżących jest oszczędna. Wzrost wydatków bieżących w latach 2016 – 2021 nie powinien przekraczać 2%. Realne oszacowanie wzrostu dochodów budżetowych oraz ustalenie na minimalnym poziomie wydatków bieżących, przez ograniczenie do niezbędnego minimum wydatków elastycznych w poszczególnych latach prognozy pozwoliło wypracować środki, które mogą być przeznaczone w pierwszej kolejności na spłatę zadłużenia oraz na realizację zadań inwestycyjnych.

Środki na inwestycje w latach 2016 -2021 oscylują w granicach od kwoty ok. 2 600 000 zł. do kwoty 4 230 000 zł..

Określona kwota długu gminy wynika z sumy dotychczas zaciągniętych i planowanych zobowiązań pomniejszonych o planowane spłaty. Poziom zadłużenia w kolejnych latach prognozy maleje. Spłaty zadłużenia (raty + obsługa długu) nie spowodują zachwiania płynności finansowej budżetu miasta i gminy.

Wieloletnia prognoza finansowa daje możliwość racjonalnego prognozowania gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w dłuższym horyzoncie czasu, w sposób pozwalający na analizę możliwości inwestycyjnych oraz związaną z tym ocenę możliwości zaciągnięcia i spłaty zadłużenia.

VII. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA

W 2016 na przedsięwzięcia objęte Wieloletnią Prognozą Finansową przeznaczono kwotę **2 370 159,20 zł.** z tego na wydatki majątkowe **2 209 040 zł.**

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera **załącznik nr 2** do projektu uchwały.

W zakresie wydatków majątkowych na przedsięwzięcia w 2016 roku w ramach:

1. **wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe** zaplanowano:

- „P” Kanalizacja burzowa - "osiedle Sady" ul. Czereśniowa, ul. Wiśniowa i ul. Orzechowa w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej” – 250 000 zł,
- „P” Przebudowa ulicy Malinowej, ulicy Morelowej i ulicy Orzechowej w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury drogowej”- 15 000 zł.
- „Budowa linii elektrycznej oświetlenia ulicznego - ul. Malinowa, ul. Orzechowa i ul. Owocowa w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury oświetleniowej” – 50 000 zł.,
- „Budowa linii elektrycznej oświetlenia drogowego w msc. Żdźary - Poprawa infrastruktury oświetleniowej” – 160 000 zł,
- „Kotłownia w budynku ośrodka pracy pozaszkolnej przy ul. Tomaszowskiej w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury ochrony środowiska” – 85 000 zł.,
- „Przebudowa kanalizacji burzowej (teren osiedla przy ul. Tomaszowskiej w Nowym Mieście nad Pilicą) - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej miasta Nowe Miasto nad Pilicą” – 650 000 zł.
- „Przebudowa stacji uzdatniania wody przy ul. Rawskiej w Nowym Mieście nad Pilicą- Poprawa infrastruktury z zakresu uzdatniania wody” – 40 000 zł.
- "Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Góra, ul. Leśna i ul. Kwiatowa w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy' - 10 000 zł.
- „Przebudowa ulicy Czereśniowej, ulicy Wiśniowej, ulicy Orzechowej w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury drogowej” – 450 000 zł.,
- „Przebudowa ulicy Góra ("Widok") w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury drogowej” – 130 000 zł.,

- „Kanalizacja burzowa – ul. Orzechowa, ul. Malinowa i ul. Morelowa w Nowym mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy” – 5 040 zł.
- „Rozbudowa budynku komunalnego – świetlicy wiejskiej w Bielinach - Poprawa infrastruktury komunalnej” – 91 000 zł.
- „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej (ul. 1 Maja, 1 Stycznia, ul. Wspólna, ul. Warszawska, ul. Świerkowa i ul. Północna) w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy” – 138 000 zł.,
- „Sieć kanalizacji sanitarnej - w rejonie ul. Rawska i ul. Morelowa w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej w Nowym Mieście nad Pilicą - 10 000 zł.,
- „Sieć wodociągowa - w rejonie ul. Morelowa, ul. Orzechowa i ul. Owocowa w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą” – 30 000 zł.,
- „Sieć wodociągowa w msc. Borowina - Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy” – 30 000 zł.,
- „Sieć wodociągowa w msc. Żdźdźdź - Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy” – 35 000 zł.,
- „Utworzenie żłobka samorządowego na terenie Nowego Miasta nad Pilicą - Poprawa infrastruktury edukacyjnej” – 30 000 zł.

Limit zobowiązań dla przedsięwzięć wieloletnich określono jako suma wydatków przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań począwszy od 2016 roku do końca okresu realizacji zadań. Zachowując ciągłość przedsięwzięć wieloletnich uwzględniono również zadania, które w latach poprzednich posiadały status przedsięwzięcia wieloletniego a okres realizacji kończy się w roku 2016. W tym przypadku nie określono limitu zobowiązań dla tych zadań.