

UCHWAŁA NR XLVI/319/2022
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ
z dnia 31 marca 2022 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą
na lata 2022-2032**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 poz. 559, poz. 583), art. 226, art. 227 art. 231 ust. 1 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. , poz. 305 z późn. zm.).

RADA MIEJSKA W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ

uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XLII/288/2021 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2022-2032 dokonuje się zmian polegających na:

1. zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2022 - 2032 (zał. Nr 1) zgodnie z *załącznikiem nr 1* do niniejszej uchwały.
2. wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2022-2025 (Zał. Nr 2), stanowiący *załącznik Nr 2* do zmienianej prognozy, pozostaje bez zmian.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Wyszczególnienie | 1 | z tego: | | | | | | z tego: | | w tym: | |
|-----------------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|-------|
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Dochody ogółem x | 23 651 855,64 | 21 484 224,13 | 70 823,18 | 5 804 918,00 | 3 745 449,66 | 6 673 284,29 | 3 830 657,79 | 2 167 631,51 | 149 258,50 | 2 017 975,49 | |
| Docho dy bie żące x | 27 039 606,51 | 4 976 662,00 | 82 686,19 | 6 707 249,00 | 7 452 264,50 | 7 334 616,68 | 4 034 694,00 | 486 128,14 | 222 182,90 | 253 607,00 | |
| Docho dowy ogółem x | 28 804 378,44 | 4 799 607,00 | 105 338,41 | 6 957 521,00 | 8 867 981,95 | 7 626 423,22 | 4 028 547,02 | 447 506,86 | 317 238,40 | 88 629,61 | |
| Docho dowy ogółem x | 31 170 566,41 | 5 810 097,00 | 160 317,84 | 7 106 731,00 | 9 097 304,63 | 7 355 629,44 | 3 984 116,83 | 1 640 486,50 | 107 755,29 | 1 532 731,21 | |
| Docho dowy ogółem x | 40 852 800,88 | 39 348 711,89 | 159 620,78 | 8 408 729,00 | 10 729 832,90 | 13 698 594,21 | 8 433 251,21 | 1 504 088,99 | 207 149,25 | 1 267 573,29 | |
| Docho dowy ogółem x | 44 588 417,35 | 6 317 802,00 | 108 787,62 | 8 444 755,00 | 12 187 696,26 | 14 049 771,13 | 8 437 761,61 | 3 479 605,34 | 562 590,00 | 2 916 884,86 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 39 446 408,26 | 6 607 244,00 | 150 000,00 | 8 348 181,00 | 11 120 274,94 | 10 125 469,81 | 5 423 000,00 | 3 095 238,51 | 251 640,00 | 2 843 598,51 | |
| Wykonanie 2021 | 42 979 497,38 | 7 151 896,00 | 247 525,31 | 9 222 267,00 | 11 801 687,06 | 10 061 555,49 | 5 360 902,18 | 4 494 566,52 | 111 422,53 | 4 383 143,99 | |
| 2022 | 36 246 210,00 | 5 912 004,00 | 188 266,00 | 8 614 527,00 | 6 684 589,00 | 11 585 594,00 | 5 700 000,00 | 3 261 250,00 | 216 750,00 | 3 044 500,00 | |
| 2023 | 32 813 519,00 | 6 230 748,00 | 195 232,00 | 9 151 893,00 | 5 259 385,00 | 11 776 261,00 | 5 910 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 33 079 515,00 | 6 345 324,00 | 201 089,00 | 9 265 209,00 | 5 336 463,00 | 11 881 430,00 | 6 116 850,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 34 235 548,00 | 6 567 410,00 | 208 127,00 | 9 589 491,00 | 5 419 740,00 | 12 400 780,00 | 6 330 940,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 35 379 961,00 | 6 797 270,00 | 213 330,00 | 9 925 124,00 | 5 609 430,00 | 12 834 807,00 | 6 552 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 36 441 360,00 | 7 001 188,00 | 219 730,00 | 10 222 877,00 | 5 777 713,00 | 13 219 852,00 | 6 749 098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 37 534 600,00 | 7 211 223,00 | 226 322,00 | 10 529 564,00 | 5 951 044,00 | 13 616 447,00 | 6 951 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 38 585 569,00 | 7 413 138,00 | 232 659,00 | 10 824 390,00 | 6 117 674,00 | 13 997 708,00 | 7 146 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 39 550 208,00 | 7 598 466,00 | 238 475,00 | 11 095 001,00 | 6 270 615,00 | 14 347 650,00 | 7 324 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 40 538 964,00 | 7 788 428,00 | 244 437,00 | 11 372 376,00 | 6 427 381,00 | 14 705 342,00 | 7 507 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|-------|
| | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | z tego: | | | 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 | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x-3) | pozostałe dochody bieżące 4) | z podatku od nieruchomości | 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 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| 2032 | 41 552 438,00 | 41 552 438,00 | 7 983 138,00 | 250 548,00 | 11 656 686,00 | 6 588 065,00 | 15 074 000,00 | 7 695 692,00 | 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 2019 r. poz. 869, 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 dla lat wykraczających 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 pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących 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 bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | |
|------------------|------------------|---------------|---------------|-------|-------|---------|------------|---------|-------------------|--|--------------|--------------|------------|---------------------------------|--------|
| | | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| | | | | | | | | | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: |
| Wykonanie 2015 | 22 157 075,64 | 19 138 133,53 | 9 260 202,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 297,81 | 0,00 | 3 723,17 | 0,00 | 3 018 942,11 | 3 018 942,11 | 280 789,88 | | |
| Wykonanie 2016 | 26 760 622,29 | 24 446 200,53 | 10 372 455,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 703,65 | 0,00 | 3 118,17 | 0,00 | 2 314 421,76 | 2 314 421,76 | 250 000,00 | | |
| Wykonanie 2017 | 30 271 737,64 | 26 924 462,39 | 10 648 229,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 831,96 | 0,00 | 2 360,53 | 0,00 | 3 347 275,25 | 3 347 275,25 | 203 659,83 | | |
| Wykonanie 2018 | 36 565 819,30 | 28 815 189,43 | 12 112 240,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 862,21 | 0,00 | 1 548,33 | 0,00 | 7 750 629,87 | 7 750 629,87 | 857 453,16 | | |
| Wykonanie 2019 | 36 870 194,94 | 31 779 814,05 | 12 507 808,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322 474,27 | 0,00 | 798,33 | 0,00 | 5 090 380,89 | 5 090 380,89 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2020 | 36 749 967,56 | 34 419 273,93 | 13 394 177,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 072,45 | 0,00 | 495,00 | 0,00 | 2 331 693,63 | 2 331 693,63 | 344 121,72 | | |
| Plan 3 kw. 2021 | 43 781 691,28 | 36 632 811,67 | 14 892 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 948 879,61 | 6 948 879,61 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2021 | 40 390 790,47 | 36 529 766,92 | 14 919 312,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 774,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 861 023,55 | 3 861 023,55 | 0,00 | | |
| 2022 | 42 492 960,00 | 33 728 910,65 | 15 892 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 764 049,35 | 5 764 049,35 | 0,00 | | |
| 2023 | 31 793 519,00 | 29 023 519,00 | 16 128 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 770 000,00 | 2 770 000,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 32 059 515,00 | 29 859 515,00 | 16 451 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 33 215 548,00 | 30 615 548,00 | 16 862 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 34 359 961,00 | 31 389 961,00 | 17 283 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 970 000,00 | 2 970 000,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 35 421 360,00 | 32 181 360,00 | 17 716 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 240 000,00 | 3 240 000,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 36 514 600,00 | 32 984 600,00 | 18 158 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 530 000,00 | 3 530 000,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 37 565 569,00 | 33 815 569,00 | 18 612 929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 750 000,00 | 3 750 000,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 38 530 208,00 | 34 660 208,00 | 19 078 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 870 000,00 | 3 870 000,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 39 518 964,00 | 35 528 964,00 | 19 555 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 990 000,00 | 3 990 000,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 40 932 438,00 | 36 422 438,00 | 20 044 089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 510 000,00 | 4 510 000,00 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | z tego: | | | | | | w tym: |
|------------------|---|---------------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------------|--|--------------|
| | | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.3 | |
| | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: |
| Wykonanie 2015 | 1 494 780,00 | 0,00 | 658 544,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 626 544,50 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 278 984,22 | 0,00 | 241 382,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241 382,70 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | -1 467 359,20 | 0,00 | 1 842 682,79 | 1 722 315,87 | 1 346 992,28 | 0,00 | 120 366,92 | 120 366,92 |
| Wykonanie 2018 | -5 395 252,89 | 0,00 | 6 700 334,59 | 6 680 000,00 | 5 395 252,89 | 0,00 | 20 334,59 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 3 982 605,94 | 0,00 | 4 485 081,70 | 4 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 327 667,99 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 7 838 449,79 | 0,00 | 7 687 687,64 | 0,00 | 0,00 | 22 798,31 | 7 664 889,33 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | -4 335 283,02 | 0,00 | 4 999 677,81 | 0,00 | 0,00 | 2 835 357,31 | 2 164 320,50 | 1 499 925,84 |
| Wykonanie 2021 | 2 588 706,91 | 0,00 | 14 746 137,43 | 0,00 | 0,00 | 3 413 821,56 | 11 332 315,87 | 0,00 |
| 2022 | -6 246 750,00 | 0,00 | 7 114 671,21 | 0,00 | 0,00 | 3 090 340,26 | 4 024 330,95 | 3 156 409,74 |
| 2023 | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 620 000,00 | 620 000,00 | 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 ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x |
|--|---|--|-----------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---|---------------|---------------|---|--|
| | Izba Kasy Miejskiej | | | | z tego: | | | Kwota długu x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | | | |
| | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | | | | | | |
| kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | kwota wyłączeń z tytułu nowego zobowiązania | środkami nowymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań* | kwota długu x | kwota długu x | kwota długu x | kwota długu x | kwota długu x | kwota długu x | kwota długu x | kwota długu x | |
| Wykonanie 2015 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 2 064 989,00 | 0,00 | 2 346 090,60 | 2 972 635,10 |
| Wykonanie 2016 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 1 664 989,00 | 0,00 | 2 107 277,84 | 2 348 660,54 |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 3 032 315,87 | 0,00 | 1 432 409,19 | 1 552 776,11 |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 27 413,71 | 0,00 | 8 762 315,87 | 0,00 | 714 890,48 | 735 225,07 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 12 112 315,87 | 0,00 | 7 568 897,84 | 7 896 565,83 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 11 332 315,87 | 0,00 | 6 690 538,08 | 14 378 225,72 |
| Plan 3 kw. 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 10 667 921,21 | 0,00 | -481 641,92 | 4 518 035,89 |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 10 667 921,21 | 0,00 | 1 955 163,94 | 16 701 301,37 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 800 000,00 | 0,00 | -743 950,65 | 6 370 720,56 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 8 780 000,00 | 0,00 | 3 590 000,00 | 3 590 000,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 7 760 000,00 | 0,00 | 3 170 000,00 | 3 170 000,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 6 740 000,00 | 0,00 | 3 570 000,00 | 3 570 000,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 5 720 000,00 | 0,00 | 3 990 000,00 | 3 990 000,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 4 700 000,00 | 0,00 | 4 260 000,00 | 4 260 000,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 3 680 000,00 | 0,00 | 4 550 000,00 | 4 550 000,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 2 660 000,00 | 0,00 | 4 770 000,00 | 4 770 000,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 1 640 000,00 | 0,00 | 4 890 000,00 | 4 890 000,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 620 000,00 | 0,00 | 5 010 000,00 | 5 010 000,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 130 000,00 | 5 130 000,00 |

^{b)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Lp | Wskaźnik spłaty zaciągów | | | | | |
|-----------------|--------------------------|--------|--------|--------|-----|-------|
| | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2015 | 0,00% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2016 | 0,00% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00% | -1,31% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | 7,81% | x | x | x | x |
| 2022 | 4,52% | -1,61% | 13,48% | 14,70% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,46% | 13,86% | 11,31% | 12,53% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,33% | 12,10% | 11,62% | 12,84% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,17% | 13,04% | 12,06% | 13,28% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,03% | 14,01% | 12,52% | 13,82% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,91% | 14,48% | 10,58% | 11,86% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,70% | 14,88% | 9,22% | 10,53% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,60% | 15,15% | 11,54% | 11,54% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,37% | 14,99% | 13,93% | 13,93% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,28% | 14,98% | 14,09% | 14,09% | TAK | TAK |
| 2032 | 1,92% | 14,82% | 14,50% | 14,50% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|------------|--|------------|--------------|--------------|--------------|------------|---|------------|
| Wyszczególnienie | 9.1 | w tym: | | 9.2 | w tym: | | 9.3 | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | 9.1.1 | | 9.2.1 | 9.2.1.1 | | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | 9.3.1 |
| Wyszczególnienie | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 765 082,41 | 1 765 082,41 | 1 765 082,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 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 |
| Wykonanie 2020 | 133 825,23 | 133 825,23 | 133 825,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 825,23 | 133 825,23 | 133 825,23 |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 406,00 | 121 406,00 | 121 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 723,00 | 33 723,00 | 33 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 64 500,00 | 64 500,00 | 64 500,00 | 44 500,00 | 44 500,00 | 44 500,00 | 64 500,00 | 64 500,00 | 64 500,00 |
| 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 |
| 2030 | 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 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--------------|------------|------|------|------|--------------|-----------|------|
| | w tym: | | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | z tego: | | 10.5 |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | bieżące | majątkowe | |
| 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.5 |
| Wykonanie 2015 | 19 912,42 | 0,00 | 2 839 247,60 | 771 655,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 067 592,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 1 568 337,68 | 140 119,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 428 218,48 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 2 415 206,34 | 18 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 396 756,34 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 4 321 668,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 321 668,34 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 3 253 115,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 253 115,62 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 87 787,87 | 33 723,00 | 1 057 966,41 | 9 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 048 126,41 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 170 100,00 | 81 575,00 | 3 511 360,00 | 162 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 349 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 169 876,00 | 81 573,56 | 2 852 960,00 | 162 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 690 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 44 500,00 | 44 500,00 | 5 132 600,00 | 290 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 842 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 883 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Lp | 10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7 Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | | 10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x | 10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | | 10.7.3 wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x | 10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | 10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
|-----------------|---|--------------------------------------|--------|------|------|------|---|--|---|--------|------|--|---|--|--|---|
| | | | w tym: | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 354 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 664 394,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 664 394,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 867 921,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyczerpaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydkazaniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozie finansowej 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.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 6 146 502,00 | 5 132 600,00 | 883 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 858 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 303 600,00 | 290 600,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 5 842 902,00 | 4 842 000,00 | 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 825 000,00 |
| 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: | | | | 6 146 502,00 | 5 132 600,00 | 883 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 858 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 303 600,00 | 290 600,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 |
| 1.3.1.1 | Plan zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą - Poprawa zagospodarowania przestrzennego poprzez możliwość dokonywania inwestycji wpływających na rozwój Gminy | Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą | 2021 | 2022 | 258 300,00 | 258 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Strategia Rozwoju Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2021-2028 - Opracowanie dokumentu określającego podstawowe kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy w dłuższym okresie czasu | Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą | 2021 | 2022 | 12 300,00 | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe Miasto nad Pilicą (zmiana) - Możliwość rozmieszczenia urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii - ochrona środowiska | Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą | 2022 | 2023 | 33 000,00 | 20 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 842 902,00 | 4 842 000,00 | 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 825 000,00 |
| 1.3.2.1 | Rozbudowa budynku przedszkola przy ul. Ogrodowej w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury edukacyjnej | Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą | 2016 | 2023 | 294 600,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 |
| 1.3.2.2 | Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne działek w rejonie ulic Warszawskiej i Szkolnej w Nowym Mieście nad Pilicą - "Miasteczko Drogowe" - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej | Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą | 2017 | 2022 | 780 952,00 | 765 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 765 000,00 |
| 1.3.2.3 | Sieć wodociągowa w ul. Wyzwolenia w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą | Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą | 2020 | 2022 | 35 500,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.2.4 | Remont odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Spacerowej w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą | Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą | 2020 | 2022 | 107 500,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.5 | Sieć wodociągowa z przyłączami we wsi Gostomia (II) - Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą | Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą | 2020 | 2022 | 115 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.6 | Budowa ścieżki rowerowej i przebudowa nawierzchni bitumicznej wraz z chodnikami w ciągu drogi powiatowej 1688W Nowe Miasto - Dornaniewice – granica województwa (ulica Tomaszowska w Nowym Mieście nad Pilicą) - dokumentacja - Poprawa infrastruktury oraz bezpieczeństwa drogowego na terenie gminy | Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą | 2021 | 2022 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Modernizacja stadionu miejskiego w Nowym Mieście nad Pilicą - budowa bieżni lekkoatletycznej - Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą | Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą | 2021 | 2022 | 2 887 750,00 | 2 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Zagospodarowanie terenu nad brzegiem rzeki Pilicy przy ul. Pilicznej w Nowym Mieście nad Pilicą poprzez budowę Parku Przyrodniczo - Edukacyjnego Park Nadpiliczny - Poprawa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej oraz sportowej na terenie gminy | Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą | 2022 | 2023 | 1 200 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa ulicy Leśnej w Nowym Mieście nad Pilicą w zakresie jezdni, chodników i oświetlenia ulicznego - Poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na terenie gminy | Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą | 2021 | 2022 | 384 600,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 |

OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY NR XLVI/319/2022
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ
z dnia 31 marca 2022 roku.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2022-2032.

- I. **W załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2022-2032** wprowadza się zmiany polegające na dostosowaniu prognozy do uchwały budżetowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą Uchwałą Nr XLVI/318/2022 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej a także Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

Ustala się nowe wartości poszczególnych pozycji Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1. **Zwiększa się** kwotę w poz. 1 „**Dochody ogółem** o **740 959,00 zł** z tego w prognozie 2022 w wyniku:
 - a) **zmian** planowanych dochodów budżetu na podstawie Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą:
 - decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 30 z dnia 15 marca 2022 roku (WF-I.3112.17.10.2022) w sprawie zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1 z późn. zm.) + **197 365,00 zł.**,
 - na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2022UB z dnia 8 lutego 2022 roku (WF-I.3112.24.13.2022) w związku z art. 148 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) w sprawie planu dotacji celowych i dochodów na 2022 rok. Ogółem kwota planowanych dotacji uległa **zwiększeniu** o kwotę **106 700,00 zł.**,
 - decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 18 z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie **zwiększenia** planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny + **306,00 zł.**,
 - decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 11/2022 z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie **zwiększenia** planu dotacji celowej z budżetu państwa tytułem wyrównania w związku niedoszacowaniem kosztów realizacji zadania w 2021 roku (dotacja celowa rozliczana według algorytmu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego) + **4 188,00 zł.**
 - b) **zmian** planowanych dochodów budżetu na podstawie Uchwał Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 31 stycznia 2022 roku oraz z dnia 24 lutego 2022 roku w

- sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.
- zmiany (**zwiększenie**) planu dochodów bieżących + **383 150,00 zł.**
- zmiany (**zwiększenie**) planu dochodów majątkowych + **49 250,00 zł.**

W związku z tymi zmianami ulegają zmianie następujące pozycje prognozy:

- poz. 1.1. „Dochody bieżące” w prognozie 2022,
- poz. 1.1.3 „z subwencji ogólnej” w prognozie 2022,
- poz. 1.2.4 „z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące” w prognozie 2022,
- poz. 1.1.5 „pozostałe dochody bieżące” w prognozie 2022,
- poz. 1.2 „dochody majątkowe” w prognozie 2022,,
- poz. 1.2.1 „ze sprzedaży majątku” w prognozie 2022,
- poz. 1.2.2 „z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje” w prognozie 2022,
- poz. 9.1 „dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa a wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy” w prognozie 2022,
- poz. 9.2 „dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa a wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy” w prognozie 2022,

1. **Zwiększa się** kwotę w poz. 1 „**Wydatki ogółem** o **756 709,00 zł** z tego w prognozie 2022 w wyniku:

a) **zmian** planowanych wydatków budżetu na podstawie Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą:

- decyzje Wojewody Mazowieckiego w sprawie zmian kwot dochodów z dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2022 rok + **308 559,00 zł.**

b) **zmian** planowanych wydatków budżetu na podstawie Uchwał Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 31 stycznia 2022 roku oraz z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

- zmiany (**zwiększenie**) planu wydatków bieżących + **383 150,00 zł.**
- zmiany (**zwiększenie**) planu wydatków majątkowych o kwotę + **65 000,00 zł.**

W związku z tymi zmianami ulegają zmianie następujące pozycje prognozy:

- poz. 2.1. „Wydatki bieżące” w prognozie 2022,,
- poz. 2.1.1 „na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w prognozie 2022,
- poz. 2.2 „Wydatki majątkowe” w prognozie 2022,
- poz. 9.3 „wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa a wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy” w prognozie 2022,
- poz. 9.4 „wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa a wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy” w prognozie 2022,

Aktualne brzmienie tabelarycznej prezentacji *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2022-2032* przedstawia **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

II. Załącznik Nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2022 -2025 pozostaje bez zmian.

III. W związku z wprowadzonymi zmianami Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą zmianie uległy następujące pozycje:

- a) **wynik budżetu** – deficyt budżetowy uległ zwiększeniu o kwotę 15 750,00 zł. i po zmianach wynosi **6 246 750,00 zł.**,
- b) **przychody budżetu** ulegają zwiększeniu o kwotę 15 750,00 zł. i ogółem wynoszą **7 114 671,21 zł.**,
- c) **rozkłady budżetu** pozostają bez zmian i wynoszą **867 921,21 zł.**

W związku z tymi zmianami ulegają zmianie następujące pozycje prognozy:

- poz. 3. „Wynik budżetu” w prognozie 2022,
- poz. 4. „Przychody budżetu” w prognozie 2022,
- poz. 4.3.1 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” w prognozie 2022.

Wskaźniki zadłużenia do dochodów ogółem pozostają na bezpiecznym poziomie. Przewidywany w latach 2022-2032 wskaźnik obciążenia budżetu splatami zadłużenia kształtuje się poniżej indywidualnego wskaźnika dopuszczalnego obciążenia budżetu obsługą zadłużenia ustalanego zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. , poz. 305 z późn. zm.). W związku z powyższym ocenia się, iż nie występuje zagrożenie naruszenia relacji określonej w cytowanym powyżej przepisie.