

UCHWAŁA NR XLIX/336/2022
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022, poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 305 z późn. zm.¹).

RADA MIEJSKA W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ

uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nowe Miasto nad Pilicą za 2021 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Tomasz Pietrucha

¹ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2054, poz. 2270, z 2022 poz. 583, poz. 655, poz. 1079.

UCHWAŁA NR XLIX/337/2022
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2021.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 28a, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022, poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 305 z późn. zm.¹), po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym, sprawozdaniem Burmistrza z wykonania budżetu za 2021 rok, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu (Uchwała Nr 3.e/335/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 17 maja 2022 roku), informacją o stanie mienia komunalnego, a także wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej dotyczącym absolutorium za rok 2021 (Uchwała Nr 1/2022 z dnia 09 czerwca 2022r.) oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium za 2021 rok (Uchwała Nr 3.f.1/339/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 czerwca 2022 roku).

RADA MIEJSKA W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ

uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Tomasz Pietrucha

¹ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2054, poz. 2270, z 2022 poz. 583, poz. 655, poz. 1079

UCHWAŁA NR XLIX/338/2022
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079), art. 212, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305 z późn. zm.¹).

RADA MIEJSKA W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ
uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale budżetowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na rok 2022 Nr XLII/289/2021 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 28 grudnia 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Planowane **DOCHODY** budżetu gminy na 2022 rok **zwiększa się** o kwotę **966 984,00 zł.**
2. Planowane **WYDATKI** budżetu gminy na 2022 rok **zwiększa się** o kwotę **776 932,00 zł.**

§ 2

W wyniku powyższych zmian § 1 uchwały budżetowej na 2022 rok otrzymuje następujące brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2022 rok w łącznej kwocie **39 456 871,04 zł.**
z tego:
 - a) bieżące w kwocie **35 953 208,04 zł.**
 - b) majątkowe w kwocie **3 503 663,00 zł.**zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2022 rok w łącznej kwocie **45 596 871,04 zł.**
z tego:
 - a) bieżące w kwocie **36 697 158,69 zł.**
 - b) majątkowe w kwocie **8 899 712,35 zł.**zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.
3. Zmianie ulega **tabela Nr 3** do uchwały budżetowej **roczny plan wydatków majątkowych na 2022 rok**. Aktualne brzmienie przedstawia **załącznik Nr 3** do niniejszej uchwały.
4. Zmianie ulega **załącznik Nr 1** do uchwały budżetowej **dotacje udzielane w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**. Aktualne brzmienie przedstawia **załącznik Nr 4** do niniejszej uchwały.

¹ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2054, poz. 2270, Dz. U. z 2022 poz. 583, poz 665, poz. 1079.

§ 3

W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 niniejszej uchwały, § 2 uchwały budżetowej na 2022 rok **ulega zmianom** a jego aktualne brzmienie jest następujące:

1. Ustala się **deficyt** budżetu w wysokości **6 140 000,00 zł** finansowany przychodami pochodzącymi:
 - a) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **3 049 659,74 zł.**,
 - b) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **3 090 340,26 zł**
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **7 007 921,21 zł** z następujących tytułów:
 - a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **3 917 580,95 zł.**,
 - b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **3 090 340,26 zł**
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **867 921,21 zł**, z następujących tytułów ;
 - a) spłatę raty pożyczki w kwocie 29 932,21 zł.,
 - b) spłatę rat kredytu w kwocie 137 989,00 zł.,
 - c) wykup obligacji w kwocie 700 000,00 zł.,

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022.


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Tomasz Pietrucha

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XLIX/338/2022
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ
z dnia 30 czerwca 2022 roku.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.

I. Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2022 rok (zał. Nr 1),

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę + 754 571,00 zł. z następujących tytułów:

1. **dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 Pozostała działalność,**
 - a) **zwiększa się plan dochodów tytułem wpływów z dzierżawy składników majątkowych – czynsz dzierżawny – obwody łowieckie + 2 201,00 zł.**
2. **dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne,**
 - a) **zwiększa się plan dochodów tytułem wpływów z darowizny pieniężnej na zadania w zakresie drogownictwa + 50 000,00 zł.**
3. **dz. 750 Administracja publiczna, rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego,**
 - a) **wprowadza się plan dochodów tytułem wpływów z usług – usługi promocyjne + 11 000,00 zł.**
 - b) **wprowadza się plan dochodów tytułem wpływów z otrzymanych darowizn pieniężnych + 11 000,00 zł**
4. **dz. 750 Administracja publiczna, rozdz. 75095 Pozostała działalność,**
 - a) **zwiększa się plan dochodów tytułem wpływów otrzymanych darowizn pieniężnych + 450,00 zł.**
5. **dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**
 - a) **zwiększa się plan wydatków tytułem wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat + 500,00 zł.**
6. **dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**
 - a) **zwiększa się plan wydatków tytułem wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat + 260 000,00 zł.**
7. **dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**
 - a) **zwiększa się plan dochodów tytułem zwiększenia subwencji oświatowej subwencji ogólnej w związku z podwyżkami wynagrodzeń dla nauczycieli od 01.05.2022r. + 218 162,00 zł.**
8. **dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe**
 - a) **wprowadza się plan dochodów z wpływów z odsetek z tytułu lokowania wolnych środków na rachunku budżetu (lokaty krótkoterminowe) + 78 700,00 zł.**
 - b) **wprowadza się plan dochodów tytułem refundacji z budżetu Wojewody poniesionych wydatków bieżących w 2021 roku w ramach Funduszu Sołeckiego + 76 205,00 zł.**
9. **dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 Szkoły podstawowe**

- a) **wprowadza się** plan dochodów z wpływów z odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie (budynek) Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Mieście nad Pilicą w wyniku silnego wiatru + **11 796,00 zł.**
- 10. **dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**
 - a) **zwiększa się** plan dochodów tytułem przyznania dofinansowania w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska stanowiącego 40 % kosztu kwalifikowanego zadania – usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowe Miasto nad Pilicą w 2022r. + **12 595,00 zł.**
- 11. **dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 Pozostała działalność**
 - a) **wprowadza się** plan dochodów z wpływów z otrzymanych darowizn pieniężnych + **21 962,00 zł.**

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę + 212 413,00 zł. z następujących tytułów:

- 1. **dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe**
 - a) **wprowadza się** plan dochodów tytułem refundacji z budżetu Wojewody poniesionych wydatków majątkowych w 2021 roku w ramach Funduszu Sołeckiego + **12 413,00 zł.**
- 2. **dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód,**
 - a) **wprowadza się** plan dochodów tytułem opłaty partycypacyjnej w zakresie dostosowania infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w związku z planowaną inwestycją przez podmiot prywatny w zakresie wybudowania budynków wielorodzinnych na posiadanych własnych gruntach + **200 000,00 zł.**

II. Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2022 rok (zał. Nr 2, zał. Nr 3, zał. 4),

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę + 754 571,00 zł. z następujących tytułów:

- 1. **dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe**
 - a) **zwiększenie** planu wydatków z przeznaczeniem na dotację celową – pomoc finansową dla Powiatu Grójeckiego z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej Nr 1688W Nowe Miasto - Domaniewice przez m. Domaniewice poprzez wykonanie ciągu pieszego na odcinku o długości 1 580 mb. w związku ze zwiększeniem wartości zadania o koszty nadzoru inwestorskiego i badań laboratoryjnych + **9 510,00 zł.**
- 2. **dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe**
 - a) **zwiększenie** planu wydatków z przeznaczeniem na dotację celową – pomoc finansową dla Powiatu Grójeckiego z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej Nr 1104W Fałęcice – Nowe Miasto na odcinku o długości 750,00 mb., w związku ze zwiększeniem wartości zadania w wyniku rozstrzygnięcia procedury przetargowej przez Powiat Grójecki + **134 177,00 zł.**
- 3. **dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne**
 - a) **zwiększenie** planu wydatków z przeznaczeniem zadania z zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych (usługi remontowe oraz zakup usług pozostałych) + **22 000,00 zł.**
- 4. **dz. 750 Administracja publiczna, rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**
 - a) **zwiększenie** planu wydatków z przeznaczeniem na koszty energii elektrycznej i gazu w budynku administracyjnym UMiG + **10 700,00 zł.**
- 5. **dz. 750 Administracja publiczna, rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu**

- terytorialnego
- a) **zwiększenie** planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych – organizacja imprez – Dzień Nowego Miasta i Dożynki Gminne + **75 219,00 zł.**
 6. **dz. 750 Administracja publiczna, rozdz. 75095 Pozostała działalność**
 - b) **zwiększenie** planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w związku z otrzymanymi darowiznami pieniężnymi + **450,00 zł.**
 7. **dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne**
 - a) **zwiększenie** planu wydatków z przeznaczeniem na koszty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych dla strażaków ochotników z terenu Gminy w związku długotrwałym i rozległym pożarem lasu + **20 000,00 zł.,**
 8. **dz. 757 Obsługa długu publicznego, rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**
 - a) **zwiększenie** planu wydatków z przeznaczeniem na koszty obsługi zadłużenia Gminy w związku ze znaczącym wzrostem stóp procentowych od kredytów + **240 000,00 zł**
 9. **dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 Szkoły podstawowe**
 - a) **zwiększenie** planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - PSP Nowe Miasto nad Pilicą + **11 796,00 zł.,**
 - b) **zwiększenie** planu wydatków z przeznaczeniem na koszty wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowe Miasto nad Pilicą w związku z podwyżkami płac od 01.05.2022r. + **218 162,00 zł,**
 10. **dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , rozdz. 90026 Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami,**
 - a) **zwiększenie** planu wydatków z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowe Miasto nad Pilicą w 2022r. w związku z przyznaną dotacją z WFOŚ i GW + **12 595,00 zł**
 - b) **zmniejszenie** planu wydatków (wcześniej zabezpieczone środki własne Gminy) z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowe Miasto nad Pilicą w 2022r. w związku z przyznaną dotacją z WFOŚ i GW - **12 595,00 zł,**
 11. **dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , rozdz. 90095 Pozostała działalność,**
 - a) **zmniejszenie** planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w zakresie pozostałej działalności gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – **4 405,00 zł**
 12. **dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92195 Pozostała działalność**
 - a) **zwiększenie** planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w związku z otrzymaną darowizną pieniężną + **21 962,00 zł.,**
 - b) **zmniejszenie** planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – **5 000,00 zł.,**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę + 22 361,00 zł. z następujących tytułów:

1. **dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 Pozostała działalność**
- a) **zwiększenie** planu na zadaniu inwestycyjnym *Zakup kontenera z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w msc. Strzałki* + **22 361,00 zł,**

III. Zmiany w planie przychodów, rozchodów oraz wyniku budżetu 2022 r.

1. W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą zmianie uległy następujące pozycje:
- a) wynik budżetu – **deficyt - uległ zmniejszeniu o kwotę – 190 052,00 zł.** do kwoty **6 140 000,00 zł.**, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 049 659,74 zł. oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 090 340,26 zł.
 - b) przychody budżetu ulegają zmniejszeniu o kwotę **190 052,00 zł.** z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych do kwoty ogółem **7 007 921,21 zł.**,
 - c) rozchody budżetu pozostają bez zmian i wnoszą **867 921,21 zł.**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Tomasz Pietrucha

ZAKŁADNICZNIK NR 1 do Uchwały Nr XLIX/338/2022 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 30 czerwca 2022 roku
PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH 2022 ROK.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	375 423,19	0,00	2 201,00	377 624,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	375 423,19	0,00	2 201,00	377 624,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	0,00	2 201,00	12 201,00
600			Transport i łączność	163 944,00	0,00	50 000,00	213 944,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	275 255,85	0,00	22 450,00	297 705,85
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00	22 000,00	24 500,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	0,00	11 000,00	13 500,00
	75095		Pozostała działalność	92 515,85	0,00	450,00	92 965,85
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 500,00	0,00	450,00	30 950,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 761 592,00	0,00	260 500,00	14 022 092,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 100,00	0,00	500,00	30 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	500,00	600,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 178 700,00	0,00	260 000,00	4 438 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	260 000,00	265 000,00
758			Różne rozliczenia	8 840 344,00	0,00	373 067,00	9 213 411,00

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego	6 937 748,00	0,00	218 162,00	7 155 910,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 937 748,00	0,00	218 162,00	7 155 910,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	128 773,00	0,00	154 905,00	281 678,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 000,00	0,00	78 700,00	105 700,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	76 205,00	76 205,00
801		Oświata i wychowanie	988 851,00	0,00	11 796,00	1 000 647,00
	80101	Szkoły podstawowe	35 970,00	0,00	11 796,00	47 766,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 270,00	0,00	11 796,00	17 066,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 773 503,00	0,00	12 595,00	2 786 098,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 500,00	0,00	12 595,00	23 095,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	12 595,00	12 595,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	21 962,00	21 962,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	21 962,00	21 962,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	21 962,00	21 962,00
		bieżące razem:	35 198 637,04	0,00	754 571,00	35 953 208,04
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	64 500,00	0,00	0,00	64 500,00
majątkowe						
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	12 413,00	12 413,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	12 413,00	12 413,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	12 413,00	12 413,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
		majątkowe razem:	3 291 250,00	0,00	212 413,00	3 503 663,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 500,00	0,00	0,00	44 500,00
Ogółem:						
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	38 489 887,04	0,00	966 984,00	39 456 871,04
			109 000,00	0,00	0,00	109 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Tomasz Pietrucha

**ZARZĄDZNIK NR 2 do Uchwały Nr XLIX/338/2022 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 30 czerwca 2022 roku
PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH 2022 ROK.**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tego:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	3 468 716,63	1 566 716,63	783 315,63	0,00	783 315,63	783 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 440 716,63	1 538 716,63	755 315,63	0,00	755 315,63	783 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	869 901,00	852 901,00	49 500,00	0,00	49 500,00	783 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	143 687,00	143 687,00	0,00	0,00	0,00	143 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 013 588,00	976 588,00	49 500,00	0,00	49 500,00	927 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	143 687,00	143 687,00	0,00	0,00	0,00	143 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	927 088,00	927 088,00	0,00	0,00	0,00	927 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 674 767,63	594 767,63	594 767,63	0,00	594 767,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 696 767,63	616 767,63	616 767,63	0,00	616 767,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	459 890,64	459 890,64	459 890,64	0,00	459 890,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	431 890,64	431 890,64	431 890,64	0,00	431 890,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	98 896,99	98 896,99	98 896,99	0,00	98 896,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	148 896,99	148 896,99	148 896,99	0,00	148 896,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 507 613,85	4 463 113,85	4 122 613,85	3 167 256,56	955 357,29	0,00	285 000,00	55 500,00	0,00	0,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00
			zwiększenie	86 369,00	86 369,00	86 369,00	0,00	86 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 593 982,85	4 549 482,85	4 208 982,85	3 167 256,56	1 041 726,29	0,00	285 000,00	55 500,00	0,00	0,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 738 230,00	3 738 230,00	3 718 230,00	3 011 597,00	706 633,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	3 748 930,00	3 748 930,00	3 728 930,00	3 011 597,00	717 333,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	150 700,00	150 700,00	150 700,00	0,00	150 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	173 700,00	173 700,00	173 700,00	12 699,00	161 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	75 219,00	75 219,00	75 219,00	0,00	75 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	248 919,00	248 919,00	248 919,00	12 699,00	236 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wnioszenie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	przed zmianą	136 801,00	136 801,00	0,00	0,00	136 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	0,00	
			zwiększenie	75 219,00	75 219,00	0,00	0,00	75 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	212 020,00	212 020,00	0,00	0,00	212 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	zmniejszenie	przed zmianą	283 192,85	238 692,85	123 192,85	43 469,56	79 723,29	0,00	0,00	60 000,00	55 500,00	0,00	0,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	0,00	
			zwiększenie	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	283 642,85	239 142,85	123 642,85	43 469,56	80 173,29	16 846,29	0,00	0,00	60 000,00	55 500,00	0,00	0,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	przed zmianą	16 846,29	16 846,29	0,00	0,00	16 846,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	0,00	
			zwiększenie	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 296,29	17 296,29	17 296,29	0,00	17 296,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zmniejszenie	przed zmianą	613 314,00	553 314,00	511 314,00	305 760,00	205 554,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	633 314,00	573 314,00	511 314,00	305 760,00	205 554,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze strażackie	zmniejszenie	przed zmianą	518 614,00	518 614,00	476 614,00	305 760,00	170 854,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	538 614,00	538 614,00	476 614,00	305 760,00	170 854,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	zmniejszenie	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	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	
			zmniejszenie	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	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	zmniejszenie	przed zmianą	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	0,00	
			zwiększenie	240 000,00	240 000,00	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
			po zmianach	560 000,00	560 000,00	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
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	zmniejszenie	przed zmianą	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	0,00	
			zwiększenie	320 000,00	320 000,00	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
			po zmianach	640 000,00	640 000,00	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
801	Oświata i wychowanie	zmniejszenie	przed zmianą	14 109 647,00	13 044 042,00	10 726 426,00	2 317 616,00	537 000,00	0,00	0,00	528 605,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	0,00	
			zwiększenie	229 956,00	229 956,00	229 956,00	218 162,00	11 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 339 603,00	13 274 000,00	10 944 386,00	2 329 412,00	537 000,00	0,00	0,00	528 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	zmniejszenie	przed zmianą	7 674 498,00	7 324 748,00	6 569 600,00	755 148,00	0,00	0,00	349 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	0,00	
			zwiększenie	171 118,00	171 118,00	159 322,00	11 796,00	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
			po zmianach	7 845 616,00	7 495 866,00	6 728 922,00	766 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:			
					Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na cele bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
4210			przed zmianą	127 142,00	127 142,00	0,00	127 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	0,00	
			po zmianach	138 938,00	138 938,00	0,00	138 938,00	0,00	138 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790			przed zmianą	3 828 826,00	3 828 826,00	0,00	3 828 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	0,00	0,00
			po zmianach	159 322,00	159 322,00	0,00	159 322,00	0,00	159 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			przed zmianą	3 988 148,00	3 988 148,00	0,00	3 988 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	0,00	0,00
			po zmianach	206 717,00	206 717,00	0,00	206 717,00	0,00	206 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 150,00	4 150,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	0,00	0,00
			po zmianach	210 867,00	210 867,00	0,00	210 867,00	0,00	210 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790			przed zmianą	141 234,00	141 234,00	0,00	141 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	0,00	0,00
			po zmianach	4 150,00	4 150,00	0,00	4 150,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			przed zmianą	145 384,00	145 384,00	0,00	145 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	0,00	0,00
			po zmianach	1 804 435,00	1 804 435,00	0,00	1 804 435,00	0,00	1 804 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	13 480,00	13 480,00	0,00	13 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	0,00	0,00
			po zmianach	1 817 915,00	1 817 915,00	0,00	1 817 915,00	0,00	1 817 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790			przed zmianą	459 390,00	459 390,00	0,00	459 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	0,00	0,00
			po zmianach	13 480,00	13 480,00	0,00	13 480,00	0,00	13 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			przed zmianą	472 870,00	472 870,00	0,00	472 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	0,00	0,00
			po zmianach	448 042,00	448 042,00	0,00	448 042,00	0,00	448 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 930,00	5 930,00	0,00	5 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	0,00	0,00
			po zmianach	453 972,00	453 972,00	0,00	453 972,00	0,00	453 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790			przed zmianą	298 583,00	298 583,00	0,00	298 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	0,00	0,00
			po zmianach	5 930,00	5 930,00	0,00	5 930,00	0,00	5 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			przed zmianą	304 493,00	304 493,00	0,00	304 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	0,00	0,00
			po zmianach	1 766 892,00	1 766 892,00	0,00	1 766 892,00	0,00	1 766 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	35 280,00	35 280,00	0,00	35 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	0,00	0,00
			po zmianach	1 802 172,00	1 802 172,00	0,00	1 802 172,00	0,00	1 802 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790			przed zmianą	861 709,00	861 709,00	0,00	861 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	0,00	0,00
			po zmianach	35 280,00	35 280,00	0,00	35 280,00	0,00	35 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			przed zmianą	3 174 741,00	2 972 941,00	2 971 941,00	2 129 900,00	2 759 041,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 800,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 405,00	-4 405,00	-4 405,00	-4 405,00	-4 405,00	-4 405,00	-4 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 170 336,00	2 968 536,00	2 967 536,00	2 125 500,00	2 754 636,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			przed zmianą	160 035,00	160 035,00	0,00	160 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 405,00	-4 405,00	-4 405,00	-4 405,00	-4 405,00	-4 405,00	-4 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	155 630,00	155 630,00	0,00	155 630,00	0,00	155 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki na realizację ich statutowych zadań;	dotacje na świadczenia	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
921		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	120 003,54	120 003,54	0,00	120 003,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 405,00	-4 405,00	0,00	-4 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
921		6050	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	115 598,54	115 598,54	0,00	115 598,54	0,00	678 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 251,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	905 650,37	850 399,02	171 569,02	0,00	171 569,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	39 323,00	16 962,00	16 962,00	0,00	16 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105		Pozostała działalność	po zmianach	944 973,37	867 361,02	188 531,02	0,00	188 531,02	678 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	194 620,37	139 369,02	139 369,02	0,00	139 369,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	39 323,00	16 962,00	16 962,00	0,00	16 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	233 943,37	156 531,02	156 531,02	0,00	156 531,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	95 548,62	95 548,62	95 548,62	0,00	95 548,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	16 962,00	16 962,00	0,00	16 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	112 510,62	112 510,62	112 510,62	0,00	112 510,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	55 251,35	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
Wydatki razem:					35 942 587,69	25 153 356,19	15 918 256,76	9 235 099,43	2 264 231,00	8 140 500,50	64 500,00	0,00	320 000,00	8 877 351,35	5 877 351,35	44 500,00	0,00	3 000 000,00		
					-32 405,00	-32 405,00	0,00	-32 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					809 337,00	383 289,00	218 162,00	165 127,00	143 687,00	20 000,00	0,00	0,00	240 000,00	22 361,00	22 361,00	0,00	0,00	0,00		
					45 596 871,04	25 504 240,19	16 136 418,76	9 367 821,43	2 407 918,00	8 160 500,50	64 500,00	0,00	560 000,00	8 899 712,35	5 899 712,35	44 500,00	0,00	3 000 000,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Tomasz Piętrucha

do uchwały Nr XLIX/338/2022
 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą
 z dnia 30 czerwca 2022 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	137 300,00	0,00	137 300,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	137 300,00	0,00	137 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 300,00	0,00	137 300,00
			(P) Sieć wodociągowa z przyłączami we wsi Gostomia (II)	100 000,00	0,00	100 000,00
			Sieć wodociągowa wraz z przyłączami w Domaniewicach gm. Nowe Miasto nad Pilicą	25 000,00	0,00	25 000,00
			Wykonanie monitoringu stacji uzdatniania wody w Żdżarach	12 300,00	0,00	12 300,00
600			Transport i łączność	1 902 000,00	0,00	1 902 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 000,00	0,00	37 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	37 000,00
			(P) Budowa ścieżki rowerowej i przebudowa nawierzchni bitumicznej wraz z chodnikami w ciągu drogi powiatowej 1688W Nowe Miasto - Domaniewice - granica województwa (ulica Tomaszowska w Nowym Mieście nad Pilicą) - dokumentacja	37 000,00	0,00	37 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00
			(P) Przebudowa ulicy Leśnej w Nowym Mieście nad Pilicą	0,00	0,00	0,00
			(P) Przebudowa ulicy Leśnej w Nowym Mieście nad Pilicą w zakresie jezdni, chodników i oświetlenia ulicznego	360 000,00	0,00	360 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Wał	420 000,00	0,00	420 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Waliska - Borowina	15 000,00	0,00	15 000,00
			Przebudowa drogi lokalnej Nowe Bieliny - Wał	0,00	0,00	0,00
			Remont dróg lokalnych we wsi Łęgonice	0,00	0,00	0,00
			Remont dróg wewnętrznych we wsi Łęgonice	270 000,00	0,00	270 000,00
			Remont ulicy Spacerowej w Nowym Mieście nad Pilicą	15 000,00	0,00	15 000,00
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup 2 wiat przystankowych dla miejscowości Rokitnica	20 000,00	0,00	20 000,00
60095			Pozostała działalność	765 000,00	0,00	765 000,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 000,00	0,00	765 000,00
	(P) Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne działek w rejonie ulic Warszawskiej i Szkolna w Nowym Mieście nad Pilicą - "Miasteczko Drogowe"	765 000,00	0,00	765 000,00
630	Turystyka	600 000,00	0,00	600 000,00
63095	Pozostała działalność	600 000,00	0,00	600 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00
	(P) Zagospodarowanie terenu nad brzegiem rzeki Pilicy przy ul. Pilicznej w Nowym Mieście nad Pilicą poprzez budowę Parku Przyrodniczo - Edukacyjnego Park Nadpiliczny	600 000,00	0,00	600 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6030	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	KZN Łódzkie Centrum Sp. z o.o.	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
750	Administracja publiczna	44 500,00	0,00	44 500,00
75095	Pozostała działalność	44 500,00	0,00	44 500,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 500,00	0,00	44 500,00
	Realizacja projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" POPC.05.01.00-00-0001/21-00	44 500,00	0,00	44 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	0,00	60 000,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	0,00	60 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	0,00	60 000,00
	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	0,00	60 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	201 800,00	0,00	201 800,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	191 600,00	0,00	191 600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 600,00	0,00	191 600,00
	(P) Remont odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Spacerowej w Nowym Mieście nad Pilicą	100 000,00	0,00	100 000,00
	(P) Sieć wodociągowa w ul. Wyzwolenia w Nowym Mieście nad Pilicą	30 000,00	0,00	30 000,00
	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Targowej w Nowym Mieście nad Pilicą	12 500,00	0,00	12 500,00
	Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Tomaszowskiej w Nowym Mieście nad Pilicą	13 000,00	0,00	13 000,00
	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Krótkiej i ul. Targowej z przyłączami w Nowym Mieście nad Pilicą	7 800,00	0,00	7 800,00
	Sieć kanalizacji deszczowej w ulicy Podgórnej w Nowym Mieście nad Pilicą	18 000,00	0,00	18 000,00

90004		Sieć wodociągowa w ul. Warszawskiej w Nowym Mieście nad Pilicą	10 300,00	0,00	10 300,00
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 200,00	0,00	10 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00	0,00	10 200,00
		(FS) Zakup kosiarki bijakowej - utrzymanie zieleni na terenach gminnych w sołectwie Rudki	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup kosiarki bijakowej - utrzymanie zieleni na terenach gminnych w sołectwie Rudki	200,00	0,00	200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 251,35	22 361,00	77 612,35
	92195	Pozostała działalność	55 251,35	22 361,00	77 612,35
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 251,35	22 361,00	77 612,35
		(FS) Wykonanie elewacji i ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej we wsi Świdrygały	13 750,98	0,00	13 750,98
		(FS) Zakup kontenera z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w msc. Strzałki	25 498,37	0,00	25 498,37
		Zakup kontenera z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w msc. Strzałki	16 002,00	22 361,00	38 363,00
926		Kultura fizyczna	2 876 500,00	0,00	2 876 500,00
	92601	Obiekty sportowe	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00
		(P) Modernizacja stadionu miejskiego w Nowym Mieście nad Pilicą - budowa bieżni lekkoatletycznej	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00
	92695	Pozostała działalność	26 500,00	0,00	26 500,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00	0,00	26 500,00
		(FS) Zakup działki pod budowę placu zabaw we wsi Sanbórz	11 500,00	0,00	11 500,00
		Zagospodarowanie terenu w sołectwie Żdźary	15 000,00	0,00	15 000,00
		Razem	8 877 351,35	22 361,00	8 899 712,35

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

mgr Tomasz Pietrucha

**Dotacje udzielane w 2022 r. z budżetu podmiotom należącym
i nienależącym do sektora finansów publicznych.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
600	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Grójcu			484 177,00
600	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Grójcu			435 411,00
600	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Grójcu			7 500,00
754	75410	6170	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej			60 000,00
921	92109	2480	Samorządowa instytucja kultury – Miejsko Gminny Dom Kultury	441 750,00		
921	92116	2480	Samorządowa instytucja kultury – Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna	237 080,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
801	80104	2540	dofinansowanie zadań oświatowych w zakresie wychowania przedszkolnego placówkom działającym na terenie gminy prowadzonym przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego - Niepubliczne Przedszkole PAULA	537 000,00		
926	92605	2820	dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej, rekreacji wśród społeczności lokalnej – piłka nożna – prowadzenie szkolenia sportowego dla dzieci, młodzieży i dorosłych			170 000,00
ogółem				1 215 830,00	0,00	1 157 088,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**
mgr Tomasz Kietrucha

UCHWAŁA NR XLIX/339/2022
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ
z dnia 30 czerwca 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, poz. 1005, poz. 1079,)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. 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Lp	1	1.1	z tego:							z tego:		w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1		1.2.2	
								1.1.5.1	1.1.5.2					
Wykonanie 2015	23 651 855,64	21 484 224,13	5 189 749,00	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			
Wykonanie 2016	27 039 606,51	26 553 478,37	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			
Wykonanie 2017	28 804 378,44	28 356 871,58	4 799 607,00	105 338,41	6 957 521,00	8 667 981,95	7 626 423,22	4 028 547,02	447 506,86	317 238,40	88 629,61			
Wykonanie 2018	31 170 566,41	29 530 079,91	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			
Wykonanie 2019	40 852 800,88	39 348 711,89	6 351 935,00	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			
Wykonanie 2020	44 588 417,35	41 108 812,01	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	36 351 169,75	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	38 484 930,86	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	39 456 871,04	35 953 208,04	5 912 004,00	188 286,00	8 931 733,00	8 809 815,04	12 111 390,00	5 700 000,00	3 503 663,00	216 750,00	3 286 913,00			
2023	32 813 519,00	32 613 519,00	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	33 029 515,00	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	34 185 548,00	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	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	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	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	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	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	40 538 964,00	7 788 428,00	244 437,00	11 372 376,00	6 427 381,00	14 706 342,00	7 507 992,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:			
			z tego:						z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			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			
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	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 oświatowym. Która 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. 9 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.

Lp	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:						w tym:		w tym:		
			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
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			
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	34 418 273,93	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	36 832 811,67	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	40 350 790,47	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	45 596 871,04	36 697 158,69	16 136 418,76	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	8 899 712,35	8 899 712,35	60 000,00
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	Wymik budżetu ^x	w tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:			w tym:
								w tym:	w tym:	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	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	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2015	1 494 780,00	0,00	0,00	658 544,50	0,00	0,00	0,00	0,00	626 544,50	0,00	0,00
Wykonanie 2016	278 964,22	0,00	0,00	241 382,70	0,00	0,00	0,00	0,00	241 382,70	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 467 359,20	0,00	1 722 315,87	1 842 682,79	1 722 315,87	1 346 992,28	0,00	0,00	120 366,92	120 366,92	0,00
Wykonanie 2018	-5 395 252,89	0,00	6 660 000,00	6 700 334,59	6 660 000,00	5 395 252,89	0,00	0,00	20 334,59	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 982 605,94	0,00	4 485 081,70	4 485 081,70	4 130 000,00	0,00	0,00	0,00	327 667,99	0,00	0,00
Wykonanie 2020	7 838 449,79	0,00	7 687 687,64	7 687 687,64	0,00	0,00	22 798,31	0,00	7 664 889,33	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-4 335 263,02	0,00	4 999 677,81	4 999 677,81	0,00	0,00	2 835 357,31	2 835 357,18	2 164 320,50	1 499 925,84	0,00
Wykonanie 2021	2 588 706,91	0,00	14 746 137,43	14 746 137,43	0,00	0,00	3 413 821,56	0,00	11 332 315,87	0,00	0,00
2022	-6 140 000,00	0,00	7 007 921,21	7 007 921,21	0,00	0,00	3 090 340,26	3 090 340,26	3 917 580,95	3 049 659,74	0,00
2023	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			w tym:		
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	32 000,00	0,00	1 911 941,80	1 911 941,80	1 540 000,00	0,00	1 540 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	354 989,00	354 989,00	64 989,00	0,00	64 989,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	977 413,71	977 413,71	40 000,00	0,00	40 000,00
Wykonanie 2019	27 413,71	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	664 394,66	664 394,66	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	664 394,66	664 394,66	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	867 921,21	867 921,21	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	7.1	7.2	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	5.2	6	kwota długu, x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami										
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6.1	7.1	7.2							
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	2 064 989,00	0,00	2 346 090,60	2 972 635,10					
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	1 664 989,00	0,00	2 107 277,84	2 348 660,54					
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	3 032 315,87	0,00	1 432 409,19	1 552 776,11					
Wykonanie 2018	x	x	x	x	27 413,71	8 762 315,87	0,00	714 890,48	735 225,07					
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	12 112 315,87	0,00	7 568 897,84	7 896 565,83					
Wykonanie 2020	x	x	x	x	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	10 667 921,21	0,00	-481 641,92	4 518 035,89					
Wykonanie 2021	x	x	x	x	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	9 800 000,00	0,00	-743 950,65	6 263 970,56					
2023	x	x	x	x	0,00	8 780 000,00	0,00	3 590 000,00	3 590 000,00					
2024	x	x	x	x	0,00	7 760 000,00	0,00	3 170 000,00	3 170 000,00					
2025	x	x	x	x	0,00	6 740 000,00	0,00	3 570 000,00	3 570 000,00					
2026	x	x	x	x	0,00	5 720 000,00	0,00	3 990 000,00	3 990 000,00					
2027	x	x	x	x	0,00	4 700 000,00	0,00	4 260 000,00	4 260 000,00					
2028	x	x	x	x	0,00	3 680 000,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00					
2029	x	x	x	x	0,00	2 660 000,00	0,00	4 770 000,00	4 770 000,00					
2030	x	x	x	x	0,00	1 640 000,00	0,00	4 890 000,00	4 890 000,00					
2031	x	x	x	x	0,00	620 000,00	0,00	5 010 000,00	5 010 000,00					
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 130 000,00	5 130 000,00					

8) 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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x								
Wykonanie 2015	0,00%	x	14,42%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	12,41%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	9,23%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	4,42%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	28,30%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	25,91%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	-1,31%	-0,32%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	7,81%	8,22%	x	x	x	x	x
2022	5,25%	-0,68%	0,12%	13,48%	14,70%	TAK	TAK	TAK
2023	4,46%	13,86%	14,59%	11,44%	12,66%	TAK	TAK	TAK
2024	4,33%	12,10%	12,28%	11,75%	12,97%	TAK	TAK	TAK
2025	4,17%	13,04%	x	12,19%	13,41%	TAK	TAK	TAK
2026	4,03%	14,01%	x	12,65%	13,95%	TAK	TAK	TAK
2027	3,91%	14,48%	x	10,71%	12,01%	TAK	TAK	TAK
2028	3,70%	14,88%	x	9,36%	10,66%	TAK	TAK	TAK
2029	3,60%	15,15%	x	11,67%	11,67%	TAK	TAK	TAK
2030	3,37%	14,99%	x	13,93%	13,93%	TAK	TAK	TAK
2031	3,28%	14,98%	x	14,09%	14,09%	TAK	TAK	TAK
2032	1,92%	14,82%	x	14,50%	14,50%	TAK	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 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									
Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	1 765 082,41	1 765 082,41	1 765 082,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	133 825,23	133 825,23	133 825,23	133 825,23
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	121 406,00	121 406,00	121 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	33 723,00	33 723,00	33 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	64 500,00	64 500,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00	64 500,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań związanych z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wspólnego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	10.5	10.4	
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2							10.2
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe						
lp				10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2015	19 912,42	19 912,42	0,00	2 839 247,60	771 655,60	2 067 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 568 337,68	140 119,20	1 428 218,48	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	2 415 208,34	18 450,00	2 396 758,34	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	4 321 668,34	0,00	4 321 668,34	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	3 253 115,62	0,00	3 253 115,62	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	87 787,87	87 787,87	33 723,00	1 057 966,41	9 840,00	1 048 126,41	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2021	170 100,00	170 100,00	81 575,00	3 511 360,00	162 360,00	3 349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	169 876,00	169 876,00	81 573,56	2 644 788,02	0,00	2 644 788,02	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	44 500,00	44 500,00	44 500,00	5 132 600,00	290 600,00	4 842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	883 000,00	13 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	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	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza 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, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wysiępienia COVID-19 x	10.11 Wydutki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
					10.7.2.1	10.7.2.1.1 w tym:						
Wykonanie 2015	1 911 941,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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
2023	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00
2032	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 zostaną wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X. - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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 zaplanowano zobowiązania dłużne, informacje 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	883 000,00	0,00	0,00	0,00	2 858 000,00
1.a	- wydatki bieżące				303 600,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 842 902,00	870 000,00	0,00	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	883 000,00	0,00	0,00	0,00	2 858 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				303 600,00	13 000,00	0,00	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	0,00	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	870 000,00	0,00	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 Szkolna 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 - Domaniewice – 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	364 600,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00

OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY NR XLIX/339/2022
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ
z dnia 30 czerwca 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 XLIX/338/2022 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 30 czerwca 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 **1 153 866,85 zł** z tego w prognozie 2022 w wyniku:
 - a) **zmian** planowanych dochodów budżetu na podstawie Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą:
 - przyznanych środków z Funduszu Pomocy w celu nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy – zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa + **6 315,85 zł**,
 - decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 57 z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 + **3 808,00 zł**,
 - decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 143/2022 z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych + **2 000,00 zł**
 - przyznanych środków z Funduszu Pomocy w celu wypłaty świadczeń pieniężnych dla osób, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy – zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa + **90 000,00 zł**,
 - przyznanych środków z Funduszu Pomocy w celu wypłaty świadczeń pieniężnych dla osób, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy – **koszty obsługi** - zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy

obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa + **688,00 zł**,

- przyznanych środków z Funduszu Pomocy tytułem wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa + **84 071,00 zł**.

b) **zmian** planowanych dochodów budżetu na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 12 maja 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.

- zmiany (**zwiększenie**) planu dochodów bieżących + **754 571,00 zł**.
- zmiany (**zwiększenie**) planu dochodów majątkowych + **212 413,00 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. 1.1.4 „z tytułu dotacji i 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. 1.2.2. „z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje”: w prognozie 2022.

1. **Zwiększa się** kwotę w poz. 1 „**Wydatki ogółem** o **963 814,85 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 + **5 808,00 zł**.
- środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy + **181 074,85 zł**.

b) **zmian** planowanych wydatków budżetu na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 12 maja 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

- zmiany (**zwiększenie**) planu wydatków bieżących + **754 571,00 zł**.
- zmiany (**zwiększenie**) planu wydatków majątkowych + **22 361,00 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. 2.1.3 „wydatki na obsługę długu” w prognozie 2022,
- poz. 2.2. „wydatki majątkowe” 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 zmniejszeniu o kwotę 190 052,00 zł. i po zmianach wynosi **6 140 000,00 zł.**,
- b) **przychody budżetu** ulegają zmniejszeniu o kwotę 190 052,00 zł. i ogółem wynoszą **7 007 921,21 zł.**,
- c) **rozchody 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 spłatami 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.

UCHWAŁA NR XLIX/340/2022
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/332/2022 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 12 maja 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu.

Na podstawie art. 10 i art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.¹).

RADA MIEJSKA W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ

uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XLVIII/332/2022 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 12 maja 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu wprowadza się zmiany polegające na zastąpieniu dotychczasowej treści § 2 następującym brzmieniem: *Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy na 2022 rok (dz. 600 rozdz. 60014 § 2710) w wysokości do 435 411,00 zł. (słownie złotych: czterysta trzydzieści pięć tysięcy czterysta jedna 00/100)*

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Tomasz Pietrucha

¹ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2054, poz. 2270, Dz. U. z 2022 poz. 583, poz. 665, poz. 1079.

UZASADNIENIE

**DO UCHWAŁY NR XLIX/ 340/2022
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ
z dnia 30 czerwca 2022 roku**

w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/332/2022 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 12 maja 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu.

W dniu 12 maja 2022 roku Rada Miejska w Nowym Mieście nad Pilicą podjęła uchwałę Nr XLVIII/332/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu z przeznaczeniem na wykonanie *remontu pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1688W Nowe Miasto - Domaniewice przez msc. Domaniewice poprzez wykonanie ciągu pieszego na odcinku o dł. 1580,00 mb* na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą w wysokości do 425 901,00 zł. Wartość przedsięwzięcia po otwarciu ofert przetargowych m.in. w zakresie wyżej wymienionego zadania wynosiła 640 407,00 zł., W związku z powyższym w dniu 31 marca 2022 roku Rada Miejska uchwałą Nr XLVI/320/2022 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/298/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu zwiększyła środki w budżecie do kwoty 415 800,00 zł. Następnie w wyniku ustaleń podjętych na spotkaniu w dniu 19.04.2022 roku wartość zadania uległa zwiększeniu o kwotę 20 202,00 zł., z czego Gminie Nowe Miasto nad Pilicą przypadało 50% tj. 10 101,00 zł. Zgodnie z warunkami umowy Gmina pokrywa również koszty nadzoru inwestorskiego i badań laboratoryjnych, których koszt wynosi 19 020,00 zł., w związku z powyższym zachodzi konieczność zwiększenia środków na pomoc finansową o kwotę **9 500,00 zł.** tj. Gmina Nowe Miasto nad Pilicą - 9 510,00 zł. oraz Powiat Grójecki - 9 510,00 zł. Wartość pomocy finansowej dla Powiatu Grójeckiego będzie wynosić **435 411,00 zł.**

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 poz. 559z późn. zm.) – gminy mogą udzielać pomocy, w tym finansowej, innym jednostkom samorządu terytorialnego. Art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.) precyzuje, że pomoc finansowa udzielana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego innym jednostkom samorządu terytorialnego ma formę dotacji celowej, lub pomocy rzeczowej. W nawiązaniu do powyższego, zgodnie z art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych udzielenie tego rodzaju pomocy wymaga uprzedniej uchwały Rady Miejskiej.

Wobec powyższego celowym jest podjęcie przedmiotowej uchwały.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**
mgr Tomasz Pietrucha

UCHWAŁA NR XLIX/341/2022
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu

Na podstawie art. 10 i art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022, poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 305 z późn. zm.¹).

RADA MIEJSKA W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ

uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się z budżetu Gminy Nowe Miasto nad Pilicą pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie *Remontu drogi powiatowej Nr 1104W Falęcice – Nowe Miasto na odcinku o długości 750,00 mb.*

§ 2

Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy na 2022 rok (dz. 600 rozdz. 60014 § 2710) w wysokości do **484 177,00 zł.** (słownie złotych: *czteryście osiemdziesiąt cztery tysiące sto siedemdziesiąt siedem 00/100*).

§ 3

W celu zrealizowania zadania wymienionego w § 1 zostanie zawarta umowa pomiędzy Gminą Nowe Miasto nad Pilicą a Powiatem Grójeckim, w której zostaną szczegółowo określone zasady przekazywania i rozliczania pomocy finansowej w formie dotacji celowej.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XLIII/299/2022 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 25 stycznia 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Tomasz Pietrucha

¹ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2054, poz. 2270, z 2022 poz. 583, poz. 655.

UZASADNIENIE

**DO UCHWAŁY NR XLIX/341/2022
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ
z dnia 30 czerwca 2022 roku**

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu

W dniu 25 stycznia 2022 roku Rada Miejska w Nowym Mieście nad Pilicą podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej Nr 1104W Falęcice – Nowe Miasto na odcinku o długości 990,00 mb. na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą w wysokości 350 000,00 zł. w dniu 3 czerwca 2022 roku wpłynęła informacja ze Starostwa Powiatowego w Grójcu o otwarciu ofert przetargowych w zakresie wyżej wymienionego zadania. Wartość najniższej oferty złożonej przez wykonawcę wyniosła 931 153,91 zł., natomiast całkowita wartość zadania wraz z kosztami nadzoru inwestorskiego oraz kosztami badań laboratoryjnych wynosi **968 353,93 zł.** w podziale Gmina Nowe Miasto nad Pilicą (50%) - 484 176,97 zł. oraz Powiat Grójecki (50%) – 484 176,96 zł. W związku z powyższym zachodzi konieczność zwiększenia środków na pomoc finansową o kwotę **134 177,00 zł.**

Realizacja tego zadania wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników tej drogi. W związku z tym uznaje się za zasadne zawarcie umowy i wspólną realizację zadania.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022, poz. 559 z późn. zm.) – gminy mogą udzielać pomocy, w tym finansowej, innym jednostkom samorządu terytorialnego. Art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.) precyzuje, że pomoc finansowa udzielana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego innym jednostkom samorządu terytorialnego ma formę dotacji celowej, lub pomocy rzeczowej. W nawiązaniu do powyższego, zgodnie z art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych udzielenie tego rodzaju pomocy wymaga uprzedniej uchwały Rady Miejskiej.

Wobec powyższego celowym jest podjęcie przedmiotowej uchwały.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**
mgr Tomasz Pietrucha