

ZARZĄDZENIE NR 96/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ
z dnia 10 października 2022 roku

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

Na podstawie art. 232-236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768).

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się *zmian* w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2022 -2032 zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszego zarządzenia.
2. Wykaz przedsięwzięć, stanowiący *załącznik Nr 2* do zmienianej prognozy, pozostaje bez zmian.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

Załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 96/2022
z dnia 2022-10-10

Lp	1	z tego:							z tego:		w tym:	
		1.1	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
								z tego:				
Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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 dochoły bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	82 666,19	6 707 249,00	7 452 254,50	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	8 867 981,95	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	40 652 800,88	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	108 767,62	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	46 729 060,78	43 114 564,78	5 912 004,00	188 266,00	9 054 262,00	15 677 874,78	12 282 158,00	5 700 000,00	3 614 496,00	267 677,00	3 346 819,00	
2023	43 463 519,00	32 796 519,00	6 230 748,00	195 232,00	9 151 893,00	5 259 385,00	11 959 261,00	5 910 000,00	10 667 000,00	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	

za organ wykonawczy Marcin Działo
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.11

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	w tym:		
									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
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2032	41 552 438,00	41 552 438,00	7 983 138,00	250 548,00	11 656 686,00	6 588 065,00	15 074 000,00	7 695 692,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
									Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
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	2 211	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	40 390 790,47	36 529 766,92	14 919 312,50	0,00	0,00	0,00	127 774,19	0,00	0,00	0,00	3 861 023,55	3 861 023,55	0,00
2022	52 899 060,78	44 016 548,43	16 320 052,26	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	8 882 512,35	8 882 512,35	246 800,00
2023	42 443 519,00	29 023 519,00	16 128 546,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	13 420 000,00	13 420 000,00	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	19 078 263,00	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	19 565 209,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 990 000,00	3 990 000,00	0,00
2032	40 932 438,00	36 422 438,00	20 044 089,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 510 000,00	4 510 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	3.1	4	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
Lp	3	4.1	4.2	4.1.1	4.2.1	4.3.1					
Wykonanie 2015	1 494 780,00	0,00	658 544,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 544,50	0,00	0,00
Wykonanie 2016	278 984,22	0,00	241 382,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 382,70	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 467 359,20	0,00	1 842 682,79	1 346 992,28	0,00	0,00	120 366,92	0,00	20 334,59	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-5 395 252,89	0,00	6 700 334,59	6 680 000,00	5 395 252,89	0,00	0,00	0,00	327 667,99	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 982 605,94	0,00	4 485 081,70	4 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 664 889,33	0,00	0,00
Wykonanie 2020	7 838 449,79	0,00	7 687 687,64	0,00	0,00	0,00	22 798,31	0,00	2 835 357,31	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-4 335 283,02	0,00	4 999 677,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 164 320,50	0,00	1 499 925,84
Wykonanie 2021	2 588 706,91	0,00	14 746 137,43	0,00	0,00	0,00	3 413 821,56	0,00	11 332 315,87	0,00	0,00
2022	-6 170 000,00	0,00	7 037 921,21	0,00	0,00	0,00	3 090 340,26	0,00	3 947 580,95	0,00	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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	z tego:				5.1.1	z tego:	
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	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	1 540 000,00	0,00	1 540 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	40 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	354 989,00	354 989,00	0,00	64 989,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
Wykonanie 2019	27 413,71	0,00	0,00	0,00	780 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	867 921,21	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										Kwota długu, x	w tym:	7.1	7.2	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środkami ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	z tego:														
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁸⁾	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	6.1	7.1	7.2					
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2						
Wykonanie 2015	X	X	X	X	0,00	2 064 989,00	0,00	0,00	2 346 090,60	2 972 635,10					
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	1 664 989,00	0,00	0,00	2 107 277,84	2 348 660,54					
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	3 032 315,87	0,00	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	0,00	7 14 890,48	7 35 225,07					
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	12 112 315,87	0,00	0,00	7 568 897,84	7 896 565,83					
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	11 332 315,87	0,00	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	0,00	-481 641,92	4 518 035,89					
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	10 667 921,21	0,00	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	0,00	-901 983,65	6 135 937,56					
2023	X	X	X	X	0,00	8 780 000,00	0,00	0,00	3 773 000,00	3 773 000,00					
2024	X	X	X	X	0,00	7 760 000,00	0,00	0,00	3 170 000,00	3 170 000,00					
2025	X	X	X	X	0,00	6 740 000,00	0,00	0,00	3 570 000,00	3 570 000,00					
2026	X	X	X	X	0,00	5 720 000,00	0,00	0,00	3 990 000,00	3 990 000,00					
2027	X	X	X	X	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	4 260 000,00	4 260 000,00					
2028	X	X	X	X	0,00	3 680 000,00	0,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00					
2029	X	X	X	X	0,00	2 660 000,00	0,00	0,00	4 770 000,00	4 770 000,00					
2030	X	X	X	X	0,00	1 640 000,00	0,00	0,00	4 890 000,00	4 890 000,00					
2031	X	X	X	X	0,00	620 000,00	0,00	0,00	5 010 000,00	5 010 000,00					
2032	X	X	X	X	0,00	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 wlebletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

za organ wykonawczy Maritusz Dziuba

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.11

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	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			
LP									
Wykonanie 2015	0,00%	x	14,42%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	12,41%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	9,23%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	4,42%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	28,30%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	25,91%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	-1,31%	-0,32%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	7,81%	8,22%	x	x	x	x	x	x
2022	5,20%	-1,25%	-0,27%	13,48%	14,70%	14,70%	TAK	TAK	TAK
2023	4,43%	14,43%	15,15%	11,38%	12,60%	12,60%	TAK	TAK	TAK
2024	4,33%	12,10%	12,28%	11,77%	12,99%	12,99%	TAK	TAK	TAK
2025	4,17%	13,04%	x	12,21%	13,43%	13,43%	TAK	TAK	TAK
2026	4,03%	14,01%	x	12,65%	13,95%	13,95%	TAK	TAK	TAK
2027	3,91%	14,48%	x	10,71%	12,01%	12,01%	TAK	TAK	TAK
2028	3,70%	14,88%	x	9,36%	10,66%	10,66%	TAK	TAK	TAK
2029	3,60%	15,15%	x	11,67%	11,67%	11,67%	TAK	TAK	TAK
2030	3,37%	14,99%	x	14,01%	14,01%	14,01%	TAK	TAK	TAK
2031	3,28%	14,98%	x	14,09%	14,09%	14,09%	TAK	TAK	TAK
2032	1,92%	14,82%	x	14,50%	14,50%	14,50%	TAK	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.4	9.4.1	9.4.1.1
	Dotychczasowe środki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
LP	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	1 765 082,41	1 765 082,41	1 765 082,41	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	133 825,23	133 825,23	133 825,23	0,00	0,00	0,00	133 825,23	133 825,23	133 825,23			
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	121 406,00	121 406,00	121 406,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	33 723,00	33 723,00	33 723,00	0,00	0,00	0,00			
2022	64 500,00	64 500,00	64 500,00	74 406,00	74 406,00	74 406,00	64 500,00	64 500,00	64 500,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych			
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.4	9.4.1	9.4.1.1					10.1	10.1.1	10.1.2
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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 588 337,68	140 119,20	1 428 218,48	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2022	44 500,00	44 500,00	44 500,00	4 646 600,00	290 600,00	4 356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	13 455 000,00	35 000,00	13 420 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	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 automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 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 wytknięciu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 96/2022
z dnia 2022-10-10

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)				18 215 902,00	4 646 600,00	13 455 000,00	0,00	0,00	14 944 000,00
1.a	- wydatki bieżące				325 600,00	290 600,00	35 000,00	0,00	0,00	55 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 890 302,00	4 356 000,00	13 420 000,00	0,00	0,00	14 889 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				18 215 902,00	4 646 600,00	13 455 000,00	0,00	0,00	14 944 000,00
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	325 600,00	290 600,00	35 000,00	0,00	0,00	55 000,00
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	258 300,00	258 300,00	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	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				55 000,00	20 000,00	35 000,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.2	Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne działek w rejonie ulic Warszawskiej i Szkolnej w Nowym Mieście nad Pilicą - "Mieściezko Drogowe" - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2017	2022	17 890 302,00	4 356 000,00	13 420 000,00	0,00	0,00	14 889 000,00
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	839 952,00	824 000,00	0,00	0,00	0,00	824 000,00
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	35 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
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	107 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					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	0,00	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	0,00	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 Naopiliczny - Poprawa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej oraz sportowej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2022	2023	12 250 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 250 000,00
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	2023	132 600,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa targowiska miejskiego w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury związanej z handlem na targowisku miejskim w Nowym Mieście nad Pilicą	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2022	2023	1 000 000,00	10 000,00	990 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa i przebudowa Zespołu Edukacyjnego o salę gimnastyczną w miejscowości Żązary - Poprawa infrastruktury edukacyjno - sportowej na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2022	2023	485 000,00	155 000,00	330 000,00	0,00	0,00	485 000,00

OBJAŚNIENIA
DO ZARZĄDZENIA NR 96/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ
z dnia 10 października 2022 roku.

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

W załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2022-2032 wprowadza się zmiany polegające na dostosowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2032 do zmian budżetu wprowadzonych zarządzeniem Nr 92/2022 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 30 września 2022 roku, tak aby zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych zapewnić zgodność wartości przyjętych w WPF z budżetem jst, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów długu jst.

Ustala się nowe wartości poszczególnych pozycji Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- a) **Zwiększa się kwotę w poz. 1 „Dochody ogółem” o 109 527,19 zł**, z tego w prognozie 2022 w wyniku zmian kwot środków z Funduszu Pomocy oraz środków z dotacji celowych z budżetu państwa na podstawie:
- przyznanych środków z Funduszu Pomocy w celu nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy (koszty obsługi) – zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa **+ 297,19 zł**,
 - przyznanych środków z Funduszu Pomocy w celu wypłaty świadczeń pieniężnych dla osób, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy (koszty obsługi – rozpatrywanie wniosków) – zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa **+ 736,00 zł**
 - decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 313/2022 z dnia 22 września 2022 roku (WF-I.3112.20.39.2022) w sprawie zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie umowy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” **+ 100 288,00 zł**,
 - decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 136 z dnia 21 września 2022 roku (WF-I.3112.20.33.2022) oraz decyzji Nr 311/2022 z dnia 22 września 2022 (WF-I.3112.20.37.2022) w sprawie zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa 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 **+ 8 206,00 zł**

W związku z tymi zmianami ulegają zmianie następujące pozycje prognozy:

- poz. 1.1. „Dochody bieżące” w prognozie 2022 roku,

- poz. 1.1.4 „z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” w prognozie 2022 roku,
 - poz. 1.1.5 "pozostałe dochody bieżące" w prognozie 2022 roku.
 - b) **Zwiększa się** kwotę w poz. 2 „**Wydatki ogółem**” o **109 527,19 zł** z tego w prognozie 2022 roku w związku:
 - ze **zwiększeniem** planu wydatków bieżących ze środków z Funduszu Pomocy + **1 033,19 zł.** oraz ze środków z dotacji celowych z budżetu państwa + **108 494,00 zł .**
- W związku z tymi zmianami ulegają zmianie następujące pozycje prognozy:
- poz. 2.1. „Wydatki bieżące” w prognozie 2022 roku,
 - poz. 2.1.1 „na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w prognozie 2022 roku,

Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2022-2032 dostosowano do zmian budżetu Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na dzień sporządzenia dokumentu tj. 10.10.2022 r.