

**UCHWAŁA NR LXVIII/479/2023
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ
z dnia 29 listopada 2023 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2023-2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023, poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 226, art. 227 art. 231 ust. 1 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872).

RADA MIEJSKA W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ

uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr LVI/379/2022 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2023-2032 dokonuje się zmian polegających na:

1. zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2023 - 2032 (zał. Nr 1) zgodnie z *załącznikiem nr 1* do niniejszej uchwały.
2. zmianie w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2023-2026 (Zał. Nr 2), zgodnie z *załącznikiem Nr 2* do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr LXVIII/479/2023
z dnia 2023-11-29

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:			
	1	1.1		1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4			1.1.5		w tym:
		Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
lp															
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	8 867 981,95	7 626 423,22	4 028 947,02	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				
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				
Plan 3 kw. 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				
Wykonanie 2022	45 465 489,73	42 017 851,79	8 800 422,57	188 266,00	9 054 262,00	17 775 708,82	6 199 192,40	1 444 961,27	3 447 637,94	48 731,22	3 346 818,72				
2023	62 839 546,08	42 127 844,08	5 434 270,00	214 060,00	14 072 735,20	6 307 916,88	16 098 862,00	6 430 000,00	20 711 702,00	1 496 520,00	19 215 182,00				
2024	48 746 586,00	36 069 415,00	5 695 115,00	224 335,00	12 625 800,00	3 823 030,00	13 701 135,00	6 738 640,00	12 677 171,00	118 000,00	4 724 050,00				
2025	37 209 903,00	37 209 903,00	5 871 664,00	231 289,00	13 110 999,00	3 941 544,00	14 054 407,00	6 947 538,00	0,00	0,00	0,00				
2026	38 019 000,00	38 019 000,00	6 018 455,00	237 071,00	13 431 274,00	4 040 082,00	14 292 118,00	7 121 226,00	0,00	0,00	0,00				
2027	39 835 736,00	39 835 736,00	6 168 916,00	242 998,00	14 459 557,00	4 141 084,00	14 423 181,00	7 299 257,00	0,00	0,00	0,00				
2028	39 935 051,00	39 935 051,00	6 323 139,00	249 073,00	14 596 045,00	4 244 611,00	14 522 182,00	7 481 738,00	0,00	0,00	0,00				
2029	40 048 352,00	40 048 352,00	6 481 218,00	255 300,00	14 640 946,00	4 350 727,00	14 320 161,00	7 668 782,00	0,00	0,00	0,00				
2030	40 525 920,00	40 525 920,00	6 643 248,00	261 663,00	14 494 470,00	4 459 495,00	14 667 024,00	7 860 501,00	0,00	0,00	0,00				
2031	41 568 038,00	41 568 038,00	6 809 330,00	268 225,00	14 856 831,00	4 570 982,00	15 062 670,00	8 057 014,00	0,00	0,00	0,00				
2032	42 574 998,00	42 574 998,00	6 979 563,00	274 930,00	15 228 252,00	4 685 257,00	15 406 996,00	8 259 439,00	0,00	0,00	0,00				

za organ stanowiący Tomasz Pietrucha
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.12.01

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							w tym:			
			z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2			
1													
Lp													

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej 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	Wydaki ogółem x	z tego:										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		
								Wydaki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydaki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
Wykonanie 2016	26 760 622,29	24 446 200,53	10 372 455,36	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	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	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	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	240 072,45	0,00	495,00	0,00	2 331 693,63	2 331 693,63	344 121,72		
Wykonanie 2021	40 390 790,47	36 529 766,92	14 919 312,50	0,00	0,00	127 774,19	0,00	0,00	0,00	3 861 023,55	3 861 023,55	0,00		
Plan 3 kw. 2022	52 899 060,78	44 016 548,43	16 320 052,26	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	8 882 512,35	8 882 512,35	246 800,00		
Wykonanie 2022	54 665 129,36	46 190 326,33	16 401 720,44	0,00	0,00	559 904,70	0,00	0,00	0,00	8 474 803,03	8 474 803,03	244 899,25		
2023	64 209 546,08	40 282 685,58	19 378 488,83	0,00	0,00	775 370,00	0,00	0,00	0,00	23 926 860,50	23 926 860,50	499 152,00		
2024	49 916 586,00	33 364 536,00	19 446 129,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	16 552 050,00	16 552 050,00	1 529 000,00		
2025	36 189 903,00	33 939 903,00	19 835 052,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00		
2026	36 999 000,00	34 449 000,00	20 132 578,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00		
2027	38 815 736,00	34 965 736,00	20 434 566,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00		
2028	38 915 051,00	35 665 051,00	20 843 258,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00		
2029	39 028 352,00	36 378 352,00	21 260 123,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00		
2030	39 505 920,00	37 105 920,00	21 685 325,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00		
2031	40 548 038,00	37 848 038,00	22 119 032,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00		
2032	41 954 998,00	38 604 998,00	22 561 413,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	w tym:	4.2	w tym:	4.3	4.3.1	z tego:	w tym:	
												Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x
Lp			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2016	278 984,22	0,00	0,00	241 382,70	0,00	0,00	0,00	0,00	241 382,70	0,00			
Wykonanie 2017	-1 467 359,20	0,00	0,00	1 842 682,79	1 722 315,87	1 346 992,28	0,00	0,00	120 366,92	120 366,92			
Wykonanie 2018	-5 395 252,89	0,00	0,00	6 700 334,59	6 680 000,00	5 395 252,89	0,00	0,00	20 334,59	0,00			
Wykonanie 2019	3 982 605,94	0,00	0,00	4 485 081,70	4 130 000,00	0,00	0,00	0,00	327 667,99	0,00			
Wykonanie 2020	7 838 449,79	0,00	0,00	7 687 687,64	0,00	0,00	22 798,31	0,00	7 664 889,33	0,00			
Wykonanie 2021	2 588 706,91	0,00	0,00	14 746 137,43	0,00	0,00	3 413 821,56	0,00	11 332 315,87	0,00			
Plan 3 kw. 2022	-6 170 000,00	0,00	0,00	7 037 921,21	0,00	0,00	3 090 340,26	3 090 340,26	3 947 580,95	3 079 659,78			
Wykonanie 2022	-9 199 639,63	0,00	0,00	16 670 449,68	0,00	0,00	6 002 528,47	3 090 340,26	10 667 921,21	6 109 299,37			
2023	-1 370 000,00	0,00	0,00	2 614 253,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	2 519 253,00	1 275 000,00			
2024	-1 170 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 747,00	1 170 000,00			
2025	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	620 000,00	620 000,00	620 000,00	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	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	w tym:		5.1	z tego:		
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	354 989,00	354 989,00	0,00	0,00	64 989,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	977 413,71	977 413,71	0,00	0,00	40 000,00
Wykonanie 2019	27 413,71	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	664 394,66	664 394,66	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	867 921,21	867 921,21	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 244 253,00	1 244 253,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	224 253,00	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:	Relacja zrownowazenia wydatkow biezacych, o ktorej mowa w art. 242 ustawy
	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 *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona 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	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2016	x	x	x	0,00	0,00	1 664 989,00	0,00	2 107 277,84	2 348 660,54			
Wykonanie 2017	x	x	x	0,00	0,00	3 032 315,87	0,00	1 432 409,19	1 552 776,11			
Wykonanie 2018	x	x	x	0,00	27 413,71	8 762 315,87	0,00	7 14 890,48	735 225,07			
Wykonanie 2019	x	x	x	0,00	0,00	12 112 315,87	0,00	7 568 897,84	7 896 565,83			
Wykonanie 2020	x	x	x	0,00	0,00	11 332 315,87	0,00	6 690 538,08	14 378 225,72			
Wykonanie 2021	x	x	x	0,00	0,00	10 667 921,21	0,00	1 955 163,94	16 701 301,37			
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	0,00	0,00	9 800 000,00	0,00	-901 983,65	6 135 937,56			
Wykonanie 2022	x	x	x	0,00	0,00	9 800 000,00	0,00	-4 172 474,54	12 497 975,14			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	224 253,00	8 780 000,00	0,00	1 845 158,50	4 459 411,50			
2024	x	x	x	0,00	0,00	7 760 000,00	0,00	2 704 879,00	4 670 626,00			
2025	x	x	x	0,00	0,00	6 740 000,00	0,00	3 270 000,00	3 270 000,00			
2026	x	x	x	0,00	0,00	5 720 000,00	0,00	3 570 000,00	3 570 000,00			
2027	x	x	x	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	4 870 000,00	4 870 000,00			
2028	x	x	x	0,00	0,00	3 680 000,00	0,00	4 270 000,00	4 270 000,00			
2029	x	x	x	0,00	0,00	2 660 000,00	0,00	3 670 000,00	3 670 000,00			
2030	x	x	x	0,00	0,00	1 640 000,00	0,00	3 420 000,00	3 420 000,00			
2031	x	x	x	0,00	0,00	620 000,00	0,00	3 720 000,00	3 720 000,00			
2032	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 970 000,00	3 970 000,00			

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 przypadających na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku 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
	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	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3	8.3.1			
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	
Wykonanie 2021	0,00%	x	8,22%	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-1,25%	-0,27%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	-15,11%	-14,91%	x	x	x	x	x	
2023	5,01%	7,39%	11,57%	12,60%	10,51%	TAK	TAK		
2024	4,71%	9,94%	10,30%	12,48%	10,39%	TAK	TAK		
2025	4,57%	11,33%	x	12,64%	10,54%	TAK	TAK		
2026	4,47%	11,98%	x	12,39%	10,41%	TAK	TAK		
2027	4,26%	15,04%	x	10,17%	8,19%	TAK	TAK		
2028	4,12%	13,22%	x	8,89%	6,91%	TAK	TAK		
2029	4,12%	11,54%	x	9,66%	7,68%	TAK	TAK		
2030	3,66%	10,31%	x	11,49%	11,49%	TAK	TAK		
2031	3,43%	10,73%	x	11,91%	11,91%	TAK	TAK		
2032	2,16%	11,01%	x	12,02%	12,02%	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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	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 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 ustawy	środków 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				
Wykonanie 2016	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	133 825,23
Wykonanie 2021	0,00	0,00	33 723,00	33 723,00	33 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	64 500,00	64 500,00	74 406,00	74 406,00	74 406,00	64 500,00	64 500,00	64 500,00	64 500,00	64 500,00	64 500,00	64 500,00
Wykonanie 2022	64 496,22	64 496,22	74 406,00	74 406,00	74 406,00	13 996,22	13 996,22	13 996,22	13 996,22	13 996,22	13 996,22	13 996,22
2023	0,00	0,00	57 777,00	57 777,00	57 777,00	27 288,50	27 288,50	27 288,50	27 288,50	27 288,50	27 288,50	27 288,50
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:				Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zwiázku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1					10.1.2
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	1 568 337,68	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	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	4 321 688,34	0,00	4 321 688,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	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	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
Wykonanie 2021	169 876,00	169 876,00	2 644 788,02	0,00	2 644 788,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	4 661 600,00	290 600,00	4 371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	67 711,50	67 711,50	21 919 111,00	2 458 300,00	19 460 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	15 004 060,00	0,00	15 004 060,00	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
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
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
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
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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań z tytułu zaciągniętych już zobowiązań (uz zaciągniętych x					
Splata o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x											
Wydatki zmniejszające dług x											
Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x											
Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x											
zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x											
W tym:											
W tym:											
Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x											
dokonywana w formie wydatku bieżącego x											
Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)											
Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych											
Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x											
Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾											
Lp											
Wykonanie 2016	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	354 985,00	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	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	780 000,00	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	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	664 394,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	867 921,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	867 921,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 020 000,00	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	x	0,00	0,00
2026	1 020 000,00	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	x	0,00	0,00
2028	1 020 000,00	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	x	0,00	0,00
2030	1 020 000,00	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	x	0,00	0,00
2032	620 000,00	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 zostały 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 odbyć 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXVIII/479/2023
z dnia 2023-11-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 226 671,00	21 919 111,00	15 004 050,00	0,00	0,00	24 550 411,70
1.a	- wydatki bieżące				2 458 300,00	2 458 300,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 768 371,00	19 460 811,00	15 004 050,00	0,00	0,00	22 350 411,70
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				37 226 671,00	21 919 111,00	15 004 050,00	0,00	0,00	24 550 411,70
1.3.1	- wydatki bieżące				2 458 300,00	2 458 300,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.1.2	Zakup paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych - Zakup węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2022	2023	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.1.3	Plan zagospodarowania przestronnego 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	2023	258 300,00	258 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 768 371,00	19 460 811,00	15 004 050,00	0,00	0,00	22 350 411,70
1.3.2.1	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	12 250 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	37 600,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.3	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	2024	5 993 803,00	2 979 632,00	3 014 171,00	0,00	0,00	5 938 563,70
1.3.2.4	Rozbudowa i przebudowa Zespołu Edukacyjnego o salę gimnastyczną w miejscowości Żdźary - Poprawa infrastruktury edukacyjno - sportowej na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2022	2024	5 684 758,00	2 879 879,00	2 804 879,00	0,00	0,00	5 684 758,00
1.3.2.6	Remont strażnicy OSP w Gostomii celem udostępnienia pomieszczeń na cele świetlicy wiejskiej na terenach dawnego PGR - Poprawa infrastruktury kulturalnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2022	2023	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	249 090,00
1.3.2.7	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Targowej w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2022	2023	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Krótkiej i ul. Targowej z przyłączami w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2022	2023	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Sieć kanalizacji deszczowej w ulicy Podgórnej w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2022	2023	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	2023	46 305,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej Waliska - Borowina zapewniająca komunikację w obrębie byłych obszarów popegeerowskich w Wólce Magierowej oraz Gostomii - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą	Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą	2022	2023	1 220 605,00	1 204 000,00	0,00	0,00	0,00	1 204 000,00
1.3.2.12	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Tomaszowskiej w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą	Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą	2023	2024	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00
1.3.2.13	Poprawa stanu infrastruktury drogowej poprzez remont dróg gminnych oraz remont i przebudowę ulic na terenie miasta i gminy Nowe Miasto nad Pilicą - Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Nowe Miasto nad Pilicą	Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą	2023	2024	8 483 000,00	42 000,00	8 441 000,00	0,00	0,00	8 483 000,00
1.3.2.14	Budowa infrastruktury wodociągowej na terenach popegeerowskich w Gminie Nowe Miasto nad Pilicą - Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą	Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą	2023	2024	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00

OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY NR LXVIII/479/2023
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ
z dnia 29 listopada 2023 roku.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2023-2032.

- I. W załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2023-2032 wprowadza się zmiany polegające na dostosowaniu prognozy do uchwały budżetowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą zmienionej Uchwałą Nr LXVIII/478/2023 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.

Ustala się nowe wartości poszczególnych pozycji Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1. **Zwiększa się** kwotę w poz. 1 „**Dochody ogółem** o **3 065 098,40 zł** z tego w prognozie 2023 w wyniku:
 - a) **zmian** planowanych dochodów budżetu na podstawie Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą tj. na podstawie:
 - **decyzji** Wojewody Mazowieckiego Nr 204 z dnia 14 października 2023r. w sprawie **zwiększenia** dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w zakresie zwiększenia części wynagrodzeniowej dotacji dla jst na skutek zwiększenia budżetu Wojewody Mazowieckiego od 1 stycznia 2023r. na sfinansowanie regulacji wynagrodzeń pracowników MUW + **4 580,00 zł.**
 - **decyzji** Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu z dnia 26 października 2023r. w sprawie **zwiększenia** dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę diet dla mężów zaufania w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP, które zostały zarządzone na dzień 15 października 2023r. + **2 640,00 zł.**
 - **decyzji** Wojewody Mazowieckiego Nr 311/2023 z dnia 25 października 2023r. w sprawie **zmniejszenia** dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - **1 304,37 zł.**
 - **decyzji** Wojewody Mazowieckiego Nr 308/2023 z dnia 20 października 2023r. w sprawie **zwiększenia** dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na 2023 rok + **5 335,00 zł.**
 - **decyzji** Wojewody Mazowieckiego Nr 297/2023 z dnia 19 października 2023r. w sprawie **zwiększenia** dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny + **84,00 zł.**

- *decyzji* Wojewody Mazowieckiego Nr 341 z dnia 10 listopada 2023r. w sprawie **zwiększenia** dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej + **3 793,00 zł.**,
 - *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 + **519,23 zł.**,
 - *decyzji* Wojewody Mazowieckiego Nr 352/2023 z dnia 14 listopada 2023r. w sprawie **zmniejszenia** 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 ustawy 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" - **80 867,00 zł.**,
 - *decyzji* Wojewody Mazowieckiego Nr 327/2023 z dnia 31 października 2023r. 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 + **700,00 zł.**
 - *decyzji* Wojewody Mazowieckiego Nr 354/2023 z dnia 14 listopada 2023r. 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 + **6 324,00 zł.**,
 - *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 + **289,52 zł.**
 - *przyznanych* środków z Funduszu Pomocy w celu potwierdzenia tożsamości obywateli 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 + **46,84 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 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa + **20 924,00 zł.**,
 - *decyzji* Wojewody Mazowieckiego Nr 374/2023 z dnia 15 listopada 2023r. w sprawie **zwiększenia** dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o karcie Dużej Rodziny + **63,00 zł**
- b) **zmian** planowanych dochodów budżetu na podstawie Uchwały Nr LXVIII/ /2023 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok tj.:
- zmiany (**zwiększenie**) planu dochodów bieżących + **1 776 871,00 zł.**
 - zmiany (**zwiększenie**) planu dochodów majątkowych + **38 685,00 zł.**

W związku z tymi zmianami ulegają zmianie następujące pozycje prognozy:

- poz. 1.1. „Dochody bieżące” w prognozie 2023,
- poz. 1.1.3 "z subwencji ogólnej" w prognozie 2023,
- poz. 1.1.4 „z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące” w prognozie 2023,

- poz. 1.1.5 „pozostałe dochody bieżące” w prognozie 2023,
- poz. 1.2. „Dochody majątkowe, w tym:” w prognozie 2023 - 2024,
- poz. 1.2.1 „ze sprzedaży majątku” w prognozie 2023 - 2024.

2. **Zmniejsza się** kwotę w poz. 1 „**Wydatki ogółem o 506 816,78 zł** z tego w prognozie 2023 w wyniku:

- zmian planowanych wydatków budżetu na podstawie Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na podstawie:
 - **przyznanych** środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa + **21 779,59 zł.**
 - **decyzji** 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 2023 rok - **61 292,37 zł.,**
 - **decyzji** Krajowego Biura Wyborczego 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 2023 rok + **2 640,00 zł.,**
- zmian** planowanych wydatków budżetu na podstawie Uchwały Nr LXVIII/478/2023 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok tj.:
 - zmiany (**zwiększenie**) planu wydatków bieżących + **1 014 056,00 zł.,**
 - zmiany (**zmniejszenie**) planu wydatków majątkowych - **1 484 000,00 zł.,**

W związku z tymi zmianami ulegają zmianie następujące pozycje prognozy:

- poz. 2.1. „Wydatki bieżące” w prognozie 2023 - 2024,
- poz. 2.1.1 „na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w prognozie 2023,
- poz. 2.1.3 "wydatki na obsługę długu" w prognozie 2023,
- poz. 2.2 „wydatki majątkowe” w prognozie 2023 - 2032,
- poz. 2.2.1 "Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy" w prognozie 2023 - 2032.

Aktualne brzmienie tabelarycznej prezentacji *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2023-2032* przedstawia **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

II. W załączniku Nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2023-2026 wprowadza się zmiany w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe w następujący sposób:

• wydatki majątkowe:

a) *Poprawa stanu infrastruktury drogowej poprzez remont dróg gminnych oraz remont i przebudowę ulic na terenie miasta i gminy Nowe Miasto nad Pilicą - Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Nowe Miasto nad Pilicą – zwiększenie* łącznych nakładów finansowych o kwotę 8 400 000,00 zł.; limit wydatków w 2023 r. wynosi 42 000,00 zł., limit wydatków w 2024 r. wynosi 8 441 000,00 zł., limit zobowiązań wynosi 8 483 000,00 zł. W ramach tego przedsięwzięcia przeprowadzone zostaną remonty następujących dróg:

- droga Nr 160809W Świdrygały – Sacin i Nr 160808W Rosocha – Sacin – Bełek – gr. gminy Nowe Miasto n. Pilicą (Brzostowiec),
- droga Nr 160802W (Kobuz) – gr. gminy Nowe Miasto n. Pilicą – Domaniewice,
- droga Nr 160819W Józefów – Dąbrowa – Nowe Łęgonice

- droga Nr 160803W Bieliny – Jankowice,
- droga Nr 160818W Wólka Magierowa – gr. gminy – Małe Łęgonice
- remont ulicy Spacerowej w Nowym Mieście nad Pilicą,
- przebudowa ulicy Morelowej i Owocowej w Nowym Mieście nad Pilicą w zakresie kanalizacji deszczowej i nawierzchni.

b) *Budowa infrastruktury wodociągowej na terenach popegeerowskich w Gminie Nowe Miasto nad Pilicą - Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą - nowe przedsięwzięcie* - łączne nakłady finansowe wynoszą 64 000,00 zł.; limit wydatków w 2023 r. wynosi 0,00 zł., limit wydatków w 2024 r. wynosi 64 000,00 zł, limit zobowiązań wynosi 64 000,00 zł. W ramach tego przedsięwzięcia realizowane będzie zadanie inwestycyjne pn. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Wólka Magierowa. Gmina Nowe Miasto nad Pilicą w 2023 roku planuje podpisanie umowy z wykonawcą dokumentacji projektowo - kosztorysowej z terminem realizacji 2023 - 2024, w celu wszczęcia postępowania przetargowego na powyższe zadanie.

Aktualne brzmienie tabelarycznej prezentacji *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2023-2032* przedstawia *załącznik Nr 2* do niniejszej uchwały.

III. W związku z wprowadzonymi zmianami Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą wynik budżetu, przychody budżetu oraz rozchody budżetu ulegają zmianom w następujący sposób:

- **wynik budżetu – deficyt** – zmniejsza się o 2 285 500,00 zł. i wynosi 1 370 000,00 zł., a sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 275 000,00 zł. oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 95 000,00 zł., ,
- **przychody budżetu** zmniejsza się o 2 061 247,00 zł. i wynoszą 2 614 253,00 zł. z tego: z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 519 253,00 zł., oraz z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 95 000,00 zł. Rezygnuje się z zaciągnięcia kredytu bankowego w wysokości 2 000 000,00 zł.
- **rozchody budżetu** zwiększa się o 224 253,00 zł. i wnoszą 1 244 253,00 zł. z tego: wykup obligacji komunalnych w kwocie 1 020 000,00 zł. oraz udzielenie długoterminowych pożyczek dla Stowarzyszenia - Towarzystwa Przyjaciół Nowego Miasta n/Pilicą na realizację projektu pn. „Remont schodów w ciągu ul. Pilicznej w Nowym Mieście nad Pilicą” oraz Remont schodów w ciągu ul. Pilicznej w Nowym Mieście nad Pilicą Etap 2” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 (w wysokości przyznanych stowarzyszeniu dofinansowań, które zostaną przekazane przez Urząd Marszałkowski jako refundacja poniesionych wydatków).

W związku z powyższymi zmianami ulegają zmianie następujące pozycje prognozy:

- poz. 3 „Wynik budżetu” w prognozie 2023 - 2032,
- poz. 3.1 "Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów,

- pożyczek i wykup papierów wartościowych" w prognozie 2023 - 2032,
- poz. 4 „Przychody budżetu” w prognozie 2023 - 2024,
- poz. 4.1 "Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych" w prognozie 2023,
- poz. 4.1.1 "na pokrycie deficytu budżetu" w prognozie 2023,
- poz. 4.3 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” w prognozie 2023 - 2024,
- poz. 4.3.1 "na pokrycie deficytu budżetu" w prognozie 2023-2024,
- poz. 4.5 "Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu" w prognozie 2024,
- poz. 5 "Rozchody budżetu" w prognozie 2023, 2025-2032,
- poz. 5.1 "Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych" w prognozie 2025-2032,
- poz. 6 "Kwota długu" w prognozie 2023 - 2032.

Wskaźniki zadłużenia do dochodów ogółem pozostają na bezpiecznym poziomie. Przewidywany w latach 2023-2032 wskaźnik obciążenia budżetu spłatami zadłużenia kształtuje się poniżej indywidualnego wskaźnika dopuszczalnego obciążenia budżetu obsługą zadłużenia ustalonego zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872). W związku z powyższym ocenia się, iż nie występuje zagrożenie naruszenia relacji określonej w cytowanym powyżej przepisie.