

UCHWAŁA NR VII/33/2024
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ
z dnia 27 września 2024 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2024-2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721), 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 oraz z 2024 r. poz. 858, poz. 1089).

RADA MIEJSKA W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ

uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr LXIX/491/2023 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2024-2032 dokonuje się zmian polegających na:

1. zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2024 - 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 2024-2027 (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 VII/33/2024
z dnia 2024-09-27

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|--|---|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^X | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^X | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | ze sprzedaży majątku ^X | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 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 | 40 852 800,88 | 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2023 | 57 995 764,46 | 39 500 747,46 | 5 434 270,00 | 214 060,00 | 13 816 605,00 | 5 576 561,46 | 14 459 251,00 | 6 430 000,00 | 18 495 017,00 | 1 457 835,00 | 17 037 182,00 | |
| Wykonanie 2023 | 51 744 229,42 | 41 107 693,11 | 5 434 270,00 | 214 060,00 | 14 072 735,20 | 6 346 024,75 | 15 040 603,16 | 6 182 833,24 | 10 636 536,31 | 1 306 525,01 | 9 330 011,30 | |
| 2024 | 68 910 870,07 | 46 946 825,07 | 7 074 562,00 | 317 505,00 | 20 662 115,00 | 6 523 748,07 | 12 368 895,00 | 6 450 000,00 | 21 964 045,00 | 355 100,00 | 21 608 945,00 | |
| 2025 | 49 207 189,00 | 43 322 610,00 | 7 315 097,00 | 328 300,00 | 19 313 130,00 | 3 910 554,00 | 12 455 529,00 | 6 669 300,00 | 5 884 579,00 | 0,00 | 3 719 700,00 | |
| 2026 | 44 665 610,00 | 44 665 610,00 | 7 541 865,00 | 338 477,00 | 19 911 837,00 | 4 031 781,00 | 12 841 650,00 | 6 876 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 46 005 579,00 | 46 005 579,00 | 7 768 121,00 | 348 632,00 | 20 509 192,00 | 4 152 734,00 | 13 226 900,00 | 7 082 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 47 293 735,00 | 47 293 735,00 | 7 985 628,00 | 358 393,00 | 21 083 449,00 | 4 269 011,00 | 13 597 253,00 | 7 280 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 48 523 372,00 | 48 523 372,00 | 8 193 255,00 | 367 712,00 | 21 631 619,00 | 4 380 005,00 | 13 950 781,00 | 7 469 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 49 736 456,00 | 49 736 456,00 | 8 398 086,00 | 376 905,00 | 22 172 409,00 | 4 489 505,00 | 14 299 551,00 | 7 656 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 50 930 131,00 | 50 930 131,00 | 8 599 640,00 | 385 950,00 | 22 704 547,00 | 4 597 254,00 | 14 642 740,00 | 7 840 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 52 101 524,00 | 52 101 524,00 | 8 797 432,00 | 394 827,00 | 23 226 752,00 | 4 702 990,00 | 14 979 523,00 | 8 020 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

za organ stanowiący Tomasz Pietrucha

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.03

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 wyznaczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | wydatki na obsługę długu ^X | w tym: | | | | | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| 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 |
| 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 | 5 474 803,03 | 244 899,25 |
| Plan 3 kw. 2023 | 61 651 264,46 | 38 460 403,96 | 18 604 610,07 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 190 860,50 | 23 190 860,50 | 2 018 152,00 |
| Wykonanie 2023 | 51 172 304,80 | 39 285 161,76 | 19 372 904,13 | 0,00 | 0,00 | 775 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 887 143,04 | 9 709 143,04 | 482 316,93 |
| 2024 | 72 644 870,07 | 44 787 598,62 | 24 915 017,63 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 857 271,45 | 27 857 231,45 | 1 632 000,00 |
| 2025 | 48 187 189,00 | 41 017 560,00 | 23 817 868,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 169 629,00 | 6 669 929,00 | 499 700,00 |
| 2026 | 43 645 610,00 | 42 289 104,00 | 24 556 222,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 356 506,00 | 1 356 506,00 | 0,00 |
| 2027 | 44 985 579,00 | 43 346 332,00 | 25 170 127,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 639 247,00 | 1 639 247,00 | 0,00 |
| 2028 | 46 273 735,00 | 44 429 990,00 | 25 799 380,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 843 745,00 | 1 843 745,00 | 0,00 |
| 2029 | 47 503 372,00 | 45 540 740,00 | 26 444 365,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 962 632,00 | 1 962 632,00 | 0,00 |
| 2030 | 48 716 456,00 | 46 679 258,00 | 27 131 918,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 037 198,00 | 2 037 198,00 | 0,00 |
| 2031 | 49 910 131,00 | 47 846 240,00 | 27 810 216,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 063 891,00 | 2 063 891,00 | 0,00 |
| 2032 | 51 481 524,00 | 49 042 396,00 | 28 505 472,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 439 128,00 | 2 439 128,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^X | w tym: | Przychody budżetu ^X | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|--|---|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)} | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X | w tym: | |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^X | | | na pokrycie deficytu budżetu ^X | na pokrycie deficytu budżetu ^X |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 2017 | -1 467 359,20 | 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 | 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 | 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 | 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 | 14 746 137,43 | 0,00 | 0,00 | 3 413 821,56 | 0,00 | 11 332 315,87 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | -9 199 639,63 | 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 |
| Plan 3 kw. 2023 | -3 655 500,00 | 0,00 | 4 675 500,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 2 580 500,00 | 1 560 500,00 |
| Wykonanie 2023 | 571 924,62 | 0,00 | 6 602 888,84 | 0,00 | 0,00 | 158 391,09 | 0,00 | 6 444 497,75 | 0,00 |
| 2024 | -3 734 000,00 | 0,00 | 4 754 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 754 000,00 | 3 734 000,00 |
| 2025 | 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 | 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 |
| 2028 | 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 | 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 |
| 2031 | 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 | 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: | | | | Rozchody budżetu ^X | z tego: | | | | |
|------------------|---|---|---|---|-------------------------------|--|--|--|---|--|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X | w tym: | | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X | z tego: | | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^X | inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług) ^{X7)} | na pokrycie deficytu budżetu ^X | | | łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X | w tym: | | |
| | | | | | | | | kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X | kwota przypadająca 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 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | |
| 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 | 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 | 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 | |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 664 394,66 | 664 394,66 | 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 | |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 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 | |

¹⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^X | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|---|--|--------------------------|--------|--|---|--|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków ^X | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X | Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X |
| | 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 ¹ | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X | | | | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 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 2017 | x | 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 | x | 0,00 | 27 413,71 | 8 762 315,87 | 0,00 | 714 890,48 | 735 225,07 | |
| Wykonanie 2019 | x | 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 | x | 0,00 | 0,00 | 11 332 315,87 | 0,00 | 6 690 538,08 | 14 378 225,72 | |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 667 921,21 | 0,00 | 1 955 163,94 | 16 701 301,37 | |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 800 000,00 | 0,00 | -4 172 474,54 | 12 497 975,14 | |
| Plan 3 kw. 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 780 000,00 | 0,00 | 1 040 343,50 | 3 715 843,50 | |
| Wykonanie 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 780 000,00 | 0,00 | 1 822 531,35 | 8 425 420,19 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 760 000,00 | 0,00 | 2 159 226,45 | 6 913 226,45 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 740 000,00 | 0,00 | 2 305 050,00 | 2 305 050,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 720 000,00 | 0,00 | 2 376 506,00 | 2 376 506,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 700 000,00 | 0,00 | 2 659 247,00 | 2 659 247,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 680 000,00 | 0,00 | 2 863 745,00 | 2 863 745,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 660 000,00 | 0,00 | 2 982 632,00 | 2 982 632,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 640 000,00 | 0,00 | 3 057 198,00 | 3 057 198,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 620 000,00 | 0,00 | 3 083 891,00 | 3 083 891,00 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 059 128,00 | 3 059 128,00 | |

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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|---------|---|---|---|--|
| | 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 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | 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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^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 |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 9,23% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 4,42% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 28,30% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 25,91% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | x | 8,22% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | x | -14,91% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00% | 5,36% | 9,66% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2023 | 0,00% | 7,55% | 11,31% | x | x | x | x |
| 2024 | 4,01% | 6,83% | 7,70% | 10,12% | 10,35% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,81% | 7,07% | x | 9,90% | 10,14% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,49% | 6,83% | x | 9,07% | 9,38% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,27% | 7,19% | x | 6,11% | 6,42% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,07% | 7,35% | x | 3,71% | 4,02% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,88% | 7,32% | x | 3,65% | 3,96% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,65% | 7,15% | x | 6,85% | 7,16% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,44% | 6,89% | x | 7,11% | 7,11% | TAK | TAK |
| 2032 | 1,41% | 6,56% | x | 7,11% | 7,11% | 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 | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | 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 | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | finansowane środkami określonymi 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 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 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 723,00 | 33 723,00 | 33 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 64 496,22 | 64 496,22 | 64 496,22 | 74 406,00 | 74 406,00 | 74 406,00 | 13 996,22 | 13 996,22 | 13 996,22 |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 777,00 | 57 777,00 | 57 777,00 | 27 288,50 | 27 288,50 | 27 288,50 |
| Wykonanie 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 834,00 | 56 834,00 | 56 834,00 | 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 |
| 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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku 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 |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 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 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 |
| 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 |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 661 600,00 | 290 600,00 | 4 371 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | 67 711,50 | 67 711,50 | 67 711,50 | 21 877 111,00 | 2 458 300,00 | 19 418 811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 67 711,50 | 67 711,50 | 67 711,50 | 9 080 636,72 | 1 440 358,58 | 7 640 278,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 204 497,00 | 130 100,00 | 24 074 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 197 344,00 | 0,00 | 6 197 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|------------|--|---|--|---|--|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | | Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnym i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych do dochod jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | | | | |
| | | | | | w tym: | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| Wykonanie 2017 | 354 989,00 | 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 |
| Wykonanie 2022 | 867 921,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | 1 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 1 020 000,00 | 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 | 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 wyliczeniu 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. Automatische 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnąć zobowiązania dłużne. Informacje 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 VII/33/2024
z dnia 2024-09-27

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 36 988 737,00 | 24 204 497,00 | 6 197 344,00 | 8 500,00 | 0,00 | 12 526 965,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 302 300,00 | 130 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 36 686 437,00 | 24 074 397,00 | 6 197 344,00 | 8 500,00 | 0,00 | 12 526 965,00 |
| 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 | | | | 36 988 737,00 | 24 204 497,00 | 6 197 344,00 | 8 500,00 | 0,00 | 12 526 965,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 302 300,00 | 130 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2024 | 258 300,00 | 86 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | 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 | 2023 | 2024 | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 36 686 437,00 | 24 074 397,00 | 6 197 344,00 | 8 500,00 | 0,00 | 12 526 965,00 |
| 1.3.2.1 | 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 | 5 937 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Rozbudowa i przebudowa Zespołu Edukacyjnego o salę gimnastyczną w miejscowości Żdżary - Poprawa infrastruktury edukacyjno - sportowej na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą | Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą | 2022 | 2025 | 5 669 758,00 | 2 812 414,00 | 2 847 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | 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 | 5 946 082,00 | 5 904 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 863 082,00 |
| 1.3.2.5 | 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 | 2025 | 2 564 000,00 | 1 314 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa budynku przy ul. Ogrodowej 20 w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury oświatowej na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą | Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą | 2023 | 2026 | 105 500,00 | 97 000,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 50 500,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.7 | 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 | 2024 | 12 557 000,00 | 6 302 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307 000,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa trzech przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej (przejście pod drogą powiatową) ul. Tomaszowska w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Nowe Miasto n. Pilicą | Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą | 2023 | 2024 | 146 396,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| 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 | 2024 | 1 083 983,00 | 1 059 383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 059 383,00 |
| 1.3.2.11 | Poprawa stanu infrastruktury oczyszczalni ścieków w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa stanu infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy Nowe Miasto n. Pilicą | Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą | 2024 | 2025 | 2 163 000,00 | 63 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 163 000,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Tomaszowskiej w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa stanu infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą | Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą | 2023 | 2024 | 456 915,00 | 444 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444 000,00 |

OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY NR VII/33/2024
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ
z dnia 27 września 2024 roku.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2024-2032.

I. W załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2024-2032 wprowadza się zmiany polegające na dostosowaniu prognozy do uchwały budżetowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą zmienionej Uchwałą Nr VII/32/2024 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 27 września 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok.

Ustala się nowe wartości poszczególnych pozycji Wieloletniej Prognozy Finansowej:
w 2024 roku:

I. **Zmniejsza się** kwotę w poz. 1 „**Dochody ogółem o 259 847,56 zł** w wyniku:

a) **zmian** planowanych dochodów budżetu na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą tj. na podstawie:

decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 239/2024 z dnia 4 września 2024 r. w sprawie **zwiększenia** dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na realizację pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej) + **2 092,00 zł.**,

decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 236/2024 z dnia 3 września 2024 r. w sprawie **zmniejszenia** dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej - **774,00 zł.**,

decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 235/2024 z dnia 2 września 2024 r. w sprawie **zwiększenia** dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej + **251,00 zł.**,

przysługujących środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych + **1 038,64 zł.**,

decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 143/2024 z dnia 28 sierpnia 2024 r. w sprawie **zwiększenia** dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-205 + **10 040,00 zł**

decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 180/2024 z dnia 19 lipca 2024 r. w sprawie **zwiększenia** dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny + **24,00 zł.**,

decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 157 z dnia 8 września 2024 r. w sprawie **zwiększenia** dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 ustanowionego uchwałą Nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024r. w sprawie

ustanowienia rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" + 7 222,80 zł.,

b) zmian planowanych dochodów budżetu na podstawie Uchwały Nr VII/32/2024 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 27 września 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok tj.:

zmiany (**zwiększenie**) planu dochodów bieżących + 220 258,00 zł,

zmiany (**zmniejszenie**) planu dochodów majątkowych - 500 000,00 zł,

W związku z tymi zmianami ulegają zmianie następujące pozycje prognozy:

poz. 1.1. „Dochody bieżące”,

poz. 1.2.4 "z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące"

poz. 1.2. „Dochody majątkowe, w tym.”,

poz. 1.2.2 "z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje",

2. Zmniejsza się kwotę w poz. 1 „Wydatki ogółem o 259 847,56 zł w wyniku:

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

przyczynanych środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 + 1 038,64 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 2024 rok + 18 855,80 zł.,

b) zmian planowanych wydatków budżetu na podstawie Uchwały Nr VII/32/2024 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 27 września 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok tj.:

zmiany (**zwiększenie**) planu wydatków bieżących + 474 264,00 zł.,

zmiany (**zmniejszenie**) planu wydatków majątkowych - 754 006,00 zł.,

W związku z tymi zmianami ulegają zmianie następujące pozycje prognozy:

poz. 2.1. „Wydatki bieżące”,

poz. 2.1.1 „na wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,

poz. 2.2 „wydatki majątkowe”,

poz. 2.2.1 "Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy" .

poz. 2.2.1.1 "wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne"

Aktualne brzmienie tabelarycznej prezentacji *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2024-2032* 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 2024-2027 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 (2023-2024)* - łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę + 10 000,00 zł. i po zmianach wynoszą 5 946 082,00 zł., limit wydatków w 2024 r., zwiększa się o kwotę + 10 000,00 zł. i po zmianach wynosi 5 904 082,00 zł., limit zobowiązań zwiększa się o kwotę + 10 000,00 zł. i po zmianach wynosi 5 863 082,00 zł.,

b) *Przebudowa budynku przy ul. Ogrodowej 20 w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury oświatowej na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą (2023-2026)* - łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę + 8 500,00 zł. (wykonanie przyłącza do sieci dystrybucyjnej PGE budynku przy ul. Ogrodowej 20 w Nowym Mieście nad Pilicą) i po zmianach wynoszą 105 500,00 zł., limit wydatków w 2026 r., zwiększa się o kwotę + 8 500,00 zł. i po zmianach wynosi 8 500,00

zł., limit zobowiązań zwiększa się o kwotę + 8 500,00 zł. i po zmianach wynosi 50 500,00 zł.,

Aktualne brzmienie tabelarycznej prezentacji *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2024-2032* przedstawia *załącznik Nr 2* do niniejszej uchwały.

III. W związku z wprowadzonymi zmianami Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą wielkości wyniku budżetu, przychodów budżetu oraz rozchodów budżetu **nie uległy** zmianom.

• **wynik budżetu – deficyt – wynosi 3 734 000,00 zł.**, i finansowany będzie przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 734 000,00 zł.

przychody budżetu - wynoszą 4 754 000,00 zł. i pochodzą z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 754 000,00 zł.

• **rozchody budżetu wnoszą 1 020 000,00 zł.** z tego wykup obligacji komunalnych w kwocie 1 020 000,00 zł.

Wskaźniki zadłużenia do dochodów ogółem pozostają na bezpiecznym poziomie. Przewidywany w latach 2024-2032 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 (tj. Dz. U. z 2023 poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872 oraz z 2024 r. poz. 858, poz. 1089). W związku z powyższym ocenia się, iż nie występuje zagrożenie naruszenia relacji określonej w cytowanym powyżej przepisie.