

UCHWAŁA NR XXIII/158/2020
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ
z dnia 16 lipca 2020 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2020-2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2020 poz. 713), art. 226, art. 227 art. 231 ust. 1 i ust. 2, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019, poz. 869 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U z 2015 r. poz. 92).

RADA MIEJSKA W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ

uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XVII/127/2019 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2020-2032 dokonuje się zmian polegających na:

1. zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2020 - 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 2020 – 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)

26-420 Nowe Miasto n. Pilicą
tel. (0-48) 6741098 w. 39

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIII/158/2020
z dnia 2020-07-16

z tego:										
z tego:										
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					w tym:		w tym:
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	
Lp	1									
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	1,2.1
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	~ 88 629,61
Plan 3 kw. 2019	33 110 405,71	31 214 489,71	6 292 458,00	130 000,00	8 408 729,00	8 355 942,71	8 027 360,00	4 468 000,00	1 895 916,00	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	1 586 235,00
2020	35 370 255,22	34 812 067,22	6 503 162,00	150 000,00	8 404 755,00	10 916 971,22	8 837 179,00	4 816 000,00	558 188,00	207 149,25
2021	35 029 177,66	34 529 177,66	6 668 022,00	155 550,00	8 645 509,00	9 965 255,00	9 094 841,66	4 912 320,00	500 000,00	443 200,00
2022	36 162 748,21	35 712 748,21	6 914 739,00	158 661,00	8 965 293,00	10 114 734,00	9 559 321,21	5 010 566,40	450 000,00	500 000,00
2023	37 110 573,00	36 810 573,00	7 070 584,00	164 531,00	9 297 009,00	10 488 979,00	9 789 470,00	5 110 774,00	450 000,00	450 000,00
2024	37 414 908,00	37 314 908,00	7 180 730,00	165 071,00	9 389 979,00	10 593 869,00	9 985 259,00	5 212 993,00	300 000,00	300 000,00
2025	37 943 501,00	37 843 501,00	7 360 248,00	168 372,00	9 483 879,00	10 646 038,00	10 184 964,00	5 317 253,00	100 000,00	100 000,00
2026	39 032 059,00	38 932 059,00	7 544 254,00	171 740,00	9 545 340,00	10 735 410,00	10 935 315,00	5 423 598,00	100 000,00	100 000,00
2027	39 980 646,00	39 880 646,00	7 732 861,00	175 175,00	9 736 247,00	10 896 441,00	11 339 922,00	5 532 070,00	100 000,00	100 000,00
2028	40 955 218,00	40 855 218,00	7 926 182,00	178 678,00	9 930 972,00	11 059 887,00	11 759 499,00	5 642 712,00	100 000,00	100 000,00
2029	41 956 566,00	41 856 566,00	8 124 337,00	182 252,00	10 129 591,00	11 225 786,00	12 194 600,00	5 755 566,00	100 000,00	100 000,00
2030	42 985 498,00	42 885 498,00	8 324 445,00	185 897,00	10 332 183,00	11 394 172,00	12 645 800,00	5 870 677,00	100 000,00	100 000,00
2031	44 042 853,00	43 942 853,00	8 535 631,00	189 615,00	10 538 827,00	11 565 085,00	13 113 695,00	5 988 091,00	100 000,00	100 000,00
2032	45 129 496,00	45 029 496,00	8 749 022,00	193 407,00	10 749 604,00	11 738 561,00	13 598 902,00	6 107 852,00	100 000,00	100 000,00

organ stanowiący Tomasz Pietrucha
za z dokumentu nr 100

za organ stanowiący Tomasz Pietrucha
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.17

- 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, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			4	4.1		4.1.1	4.2					4.2.1	4.3
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			4.3.1		
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			20 334,59					
Plan 3 kw. 2019		-3 370 000,00	0,00	4 150 000,00	4 130 000,00	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		
Wykonanie 2019		3 982 605,94	0,00	4 485 081,70	4 130 000,00	0,00	0,00	0,00	327 667,99			327 667,99			0,00		
2020		-622 045,00	0,00	1 402 045,00	0,00	0,00	22 798,00	22 798,00	1 379 247,00			1 379 247,00			599 247,00		
2021		664 394,66	664 394,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		
2022		867 921,21	867 921,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		
2023		1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		
2024		1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		
2025		1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		
2026		1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		
2027		1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		
2028		1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		
2029		1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		
2030		1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		
2031		1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		
2032		620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		

3) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wyciągniętych rozporządzeń.

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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x	
										4.4
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	354 989,00	64 989,00	0,00	0,00	0,00	64 989,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	977 413,71	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
Plan 3 kw. 2019	20 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
Wykonanie 2019	27 413,71	0,00	0,00	0,00	780 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	664 394,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	867 921,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										Kwota długu x którego planowana spłata dokona się z wydatków x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu: spłaty zobowiązań, w tym:												
	z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	6.1	7.1	7.2				
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2								
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	3 032 315,87	0,00	1 432 409,19	1 552 776,11				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	27 413,71	8 762 315,87	0,00	714 890,48	735 225,07				
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	12 112 315,87	0,00	370 417,00	370 417,00				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	12 112 315,87	0,00	7 568 897,84	7 896 565,83				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 332 315,87	0,00	780 693,66	2 182 738,66				
2021	x	x	x	x	0,00	10 667 921,21	0,00	1 407 394,66	1 407 394,66				
2022	x	x	x	x	0,00	9 800 000,00	0,00	1 762 921,21	1 762 921,21				
2023	x	x	x	x	0,00	8 780 000,00	0,00	2 012 000,00	2 012 000,00				
2024	x	x	x	x	0,00	7 760 000,00	0,00	1 646 371,00	1 646 371,00				
2025	x	x	x	x	0,00	6 740 000,00	0,00	1 483 250,00	1 483 250,00				
2026	x	x	x	x	0,00	5 720 000,00	0,00	1 457 802,00	1 457 802,00				
2027	x	x	x	x	0,00	4 700 000,00	0,00	1 469 533,00	1 469 533,00				
2028	x	x	x	x	0,00	3 680 000,00	0,00	1 483 827,00	1 483 827,00				
2029	x	x	x	x	0,00	2 660 000,00	0,00	1 500 890,00	1 500 890,00				
2030	x	x	x	x	0,00	1 640 000,00	0,00	1 520 930,00	1 520 930,00				
2031	x	x	x	x	0,00	620 000,00	0,00	1 544 171,00	1 544 171,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 570 847,00	1 570 847,00				

3) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

wskaznik spłaty zobowiązań									
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskazań spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu	Informacja o spełnieniu wskazań spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu
		Relacja określona po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny) x							
Wykonanie 2017	0,00%	x	9,23%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	4,42%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	2,71%	3,90%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	27,57%	28,30%	x	x	x	x	x	x
2020	4,34%	4,52%	6,38%	5,85%	13,98%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	3,93%	6,95%	8,99%	4,90%	13,03%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	4,56%	8,06%	9,82%	6,42%	14,56%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	4,82%	8,59%	9,73%	8,40%	8,40%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	4,75%	7,10%	7,47%	9,51%	9,51%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	4,67%	6,37%	x	9,01%	9,01%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	4,33%	5,88%	x	6,33%	9,88%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	4,21%	5,76%	x	6,78%	6,78%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	3,93%	5,48%	x	6,96%	6,96%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	3,82%	5,39%	x	6,75%	6,75%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	3,56%	5,15%	x	6,37%	6,37%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	3,46%	5,08%	x	5,88%	5,88%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	2,01%	4,87%	x	5,59%	5,59%	TAK	TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
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
Plan 3 kw. 2019	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
2020	58 827,00	58 827,00	58 827,00	0,00	0,00	0,00	58 827,00	58 827,00	58 827,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące 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 z tytułu przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
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	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	3 654 000,00	0,00	3 654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	3 253 115,62	0,00	3 253 115,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	1 050 045,00	10 000,00	1 040 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	1 243 000,00	0,00	1 243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	1 345 000,00	0,00	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	1 292 000,00	0,00	1 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych						
							Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań 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:			
														splata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań z tytułu zaciągniętych już zobowiązań już zaciągniętych x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 13 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega 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

RADA MIEJSKA

26-420 Nowe Miasto n. Pilicą
tel. (0-48) 6741098 w. 39

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIII/158/2020
z dnia 2020-07-16

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 447 515,00	1 050 045,00	1 243 000,00	1 345 000,00	1 292 000,00	500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 437 515,00	1 040 045,00	1 243 000,00	1 345 000,00	1 292 000,00	500 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Przeprowadzenie postępowania przetargowego na zagospodarowanie i odbiór odpadów komunalnych - Prawidłowe funkcjonowanie gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Nowe Miasto nad Pilicą	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2019	2020	7 447 515,00	1 050 045,00	1 243 000,00	1 345 000,00	1 292 000,00	500 000,00
1.3.1.2	- wydatki majątkowe				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa budynku przedszkola przy ul. Ogrodowej w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2016	2021	7 437 515,00	1 040 045,00	1 243 000,00	1 345 000,00	1 292 000,00	500 000,00
1.3.2.2	Sieć wodociągowa w msc. Borowina - Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2015	2022	294 600,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Kanalizacja sanitarna z przykanalikami do granicy nieruchomości gruntowej w rejonie ulic: Bieleńskiego, Pilicznej i Brownej w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury sanitarnej na terenie Gminy	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2015	2021	430 568,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa stacji uzdatniania wody przy ul. Rawskiej w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury z zakresu uzdatniania wody	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2015	2023	1 194 602,00	630 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne działek w rejonie ulic Warszawskiej i Szkolnej w Nowym Mieście nad Pilicą - "Miasteczko Drogowe" - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2017	2023	1 932 950,00	0,00	245 000,00	1 045 000,00	592 000,00	0,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie terenu nad brzegiem rzeki Pilicy przy ul. Pilicznej w Nowym Mieście nad Pilicą poprzez budowę Parku Przyrodniczo-Edukacyjnego - Park Nadpiliczny - Poprawa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2017	2027	755 250,00	0,00	40 000,00	0,00	700 000,00	0,00
					2 413 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	500 000,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	500 000,00	500 000,00	500 000,00	5 277 000,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	500 000,00	500 000,00	500 000,00	5 277 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	500 000,00	500 000,00	500 000,00	5 277 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	500 000,00	500 000,00	500 000,00	5 277 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	1 882 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	740 000,00
1.3.2.6	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.7	Dotacja celowa - pomoc finansowa dla Powiatu Grójeckiego - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1689W Domaniewice - Bieliny - Łęgonice - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2019	2020	116 653,00	116 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dotacja celowa - pomoc finansowa dla Powiatu Grójeckiego - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1690W Żdźary - Domaniewice - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2019	2020	208 392,00	208 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zagospodarowanie terenu przy łąznej (ławki, ciągi komunikacyjne, zieleni) w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2019	2020	91 500,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	85 000,00

OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY NR XXIII/158/2020
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ
z dnia 16 lipca 2020 roku.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2020-2032.

I. W załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2020-2032 wprowadza się zmiany polegające na dostosowaniu prognozy do uchwały budżetowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą zmienionej Uchwałą Nr XXIII/157/2020 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 16 lipca 2020 roku a także Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

Ustala się nowe wartości poszczególnych pozycji Wieloletniej Prognozy Finansowej:

a) **Zwiększa się** kwotę w poz. 1 „**Dochody ogółem o 938 876,00 zł** z tego w prognozie 2020 w wyniku:

- **zmian planowanych dochodów budżetu na podstawie Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą:**

- decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 94 z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie ich zadań własnych tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej **+ 18 000,00 zł.**

- decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 101/2020 z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych **+ 44 891,00 zł.,**

- pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu (DRD – 802/8/20 z dn. 17.06.2020r.) w sprawie **zwiększenia** dotacji celowej przeznaczonej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP w 2020 roku (diety członków obwodowych komisji wyborczych) **+ 18 700,00 zł..**

- decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 111/2020 z dnia 23 czerwca 2020

roku w sprawie **zmniejszenia** planu dotacji celowej z budżetu państwa w związku z aktualizacją przewidywanego wykonania w 2020 roku środków finansowych przeznaczonych na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - **800,00 zł**,

- pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu (DRD – 802/10/20 z dn. 24.06.2020r.) w sprawie **zwiększenia** dotacji celowej przeznaczonej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP w 2020 roku (głosowanie korespondencyjne i ochrona obwodowych komisji wyborczych w związku z wystąpieniem stanu epidemii) + **2 704,00 zł**,
- decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 151 z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie **zwiększenia** planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych + **17 000,00 zł**,
- decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 152 z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie **zwiększenia** planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Rady Ministrów + **7 720,00 zł**,
- umowa Nr POS/2020.JST zawartej pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Nowe Miasto nad Pilicą o udzielenie dotacji celowej w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” z przeznaczeniem na realizację zadania „Doposażenie i poprawa standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej (własnej kuchni i jadalni) – w tym wykonanie usług remontowych i zakup wyposażenia” + **108 024,00 zł**,
- pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu (DRD – 802/12/20 z dn. 30.06.2020r.) w sprawie **zwiększenia** dotacji celowej przeznaczonej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP w 2020 roku w ponownym głosowaniu + **28 848,00 zł**,
- decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 156 z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie **zwiększenia** planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. wypłatę dodatku w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020 + **8 622,00 zł**
- **zmian** planowanych dochodów budżetu na podstawie uchwały Rady Miejskiej

Nowe Miasto nad Pilicą:

- o zmiany planu dochodów bieżących + 251 979,00 zł.
- o zmiany planu dochodów majątkowych + 433 188,00 zł.
- o

W związku z tymi zmianami ulegają zmianie następujące pozycje prognozy:

- poz. 1.1. „Dochody bieżące” w prognozie 2020,
- poz. 1.1.4 „z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” w prognozie 2020,
- poz. 1.2 „dochody majątkowe” w prognozie 2020,
- poz. 1.2.1 „ze sprzedaży majątku” w prognozie 2020,
- poz. 1.2.2 „z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje” w prognozie 2020.

b) **Zwiększa się kwotę w poz. 1 „Wydatki ogółem o 938 876,00 zł z tego w prognozie 2020 w wyniku:**

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

- decyzje Wojewody Mazowieckiego w sprawie zmian kwot dochodów z dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2020 rok + 203 457,00 zł.

- pisma 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 2020 rok + 50 252,00 zł.

- **zmian** planowanych wydatków budżetu na podstawie uchwały Rady Miejskiej Nowe Miasto nad Pilicą:

- o zmiany planu wydatków bieżących + 485 167,00 zł.
- o zmiany planu wydatków majątkowych + 200 000,00 zł.

W związku z tymi zmianami ulegają zmianie następujące pozycje prognozy:

- poz. 2.1. „Wydatki bieżące” w prognozie 2020,
- poz. 11.1 „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w prognozie 2020,
- poz. 2.2. „Wydatki majątkowe” w prognozie 2020,
- poz. 10.1 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy” w prognozie 2020.

Aktualne brzmienie tabelarycznej prezentacji *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2020-2032* 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 2020 -2027 wprowadza się zmiany polegające na

wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia w zakresie wydatków majątkowych w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- *Zagospodarowanie terenu przy tężni (ławki, ciągi komunikacyjne, zieleni) w Nowym Mieście nad Pilicą - poprawa infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy - łączne nakłady finansowe – 91 500,00 zł., limit wydatków w 2019 r. – 6 500,00 zł, limit wydatków w 2020 r. – 85 000,00 zł, limit zobowiązań – 85 000,00 zł.*

Aktualne brzmienie tabelarycznej prezentacji *Wykazu Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2020-2027* przedstawia **załącznik Nr 2** do niniejszej uchwały.

III. W związku z wprowadzonymi zmianami Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą kwota wyniku budżetu (deficyt), łączna kwota przychodów oraz rozchodów 2020 roku nie uległy zmianom.

Wskaźniki zadłużenia do dochodów ogółem pozostają na bezpiecznym poziomie. Przewidywany w latach 2020-2032 wskaźnik obciążenia budżetu spłatami zadłużenia kształtuje się zdecydowanie poniżej indywidualnego wskaźnika dopuszczalnego obciążenia budżetu obsługą zadłużenia ustalanego zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019, poz. 869 ze zm). W związku z powyższym ocenia się, iż nie występuje zagrożenie naruszenia relacji określonej w cytowanym powyżej przepisie.