

**UCHWAŁA NR XXXVII/254/2021
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ
z dnia 30 września 2021 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą
na lata 2021-2032**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 poz. 1372), art. 226, art. 227 art. 231 ust. 1 i ust. 2, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 305 i 535) 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 XXX/193/2020 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2021-2032 dokonuje się zmian polegających na:

1. zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2021 - 2032 (zał. Nr 1) zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:			
		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⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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 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
Plan 3 kw. 2020	35 973 630,22	35 406 354,22	6 503 162,00	150 000,00	8 404 755,00	11 244 133,22	9 104 304,00	4 816 000,00	567 276,00	443 200,00	119 076,00
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
2021	39 437 597,26	36 342 358,75	6 607 244,00	150 000,00	8 348 181,00	11 111 463,94	10 125 469,81	5 423 000,00	3 095 238,51	251 640,00	2 843 598,51
2022	37 362 748,21	36 912 748,21	6 914 739,00	158 661,00	8 965 293,00	10 714 734,00	10 159 321,21	5 210 566,40	450 000,00	450 000,00	0,00
2023	37 110 573,00	36 810 573,00	7 070 584,00	164 531,00	9 097 009,00	10 789 979,00	9 689 470,00	5 288 725,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2024	37 734 908,00	37 684 908,00	7 280 730,00	165 071,00	9 259 979,00	10 893 869,00	10 085 259,00	5 312 983,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2025	37 893 501,00	37 843 501,00	7 300 248,00	168 372,00	9 283 879,00	10 896 038,00	10 184 964,00	5 317 253,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	38 932 059,00	38 932 059,00	7 544 254,00	171 740,00	9 545 340,00	10 935 410,00	10 735 315,00	5 423 598,00	0,00	0,00	0,00
2027	39 880 646,00	39 880 646,00	7 732 861,00	175 175,00	9 736 247,00	11 046 441,00	11 189 922,00	5 532 070,00	0,00	0,00	0,00
2028	40 855 218,00	40 855 218,00	7 926 182,00	178 678,00	9 930 972,00	11 159 887,00	11 659 499,00	5 642 712,00	0,00	0,00	0,00
2029	41 856 566,00	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	0,00	0,00	0,00
2030	42 885 498,00	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	0,00	0,00	0,00
2031	43 942 853,00	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	0,00	0,00	0,00
2032	45 029 496,00	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	0,00	0,00	0,00

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

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

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

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
				Wydatki bieżące ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^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 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
Lp	2	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 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
Plan 3 kw. 2020	37 135 675,22	35 170 715,02	14 227 665,39	0,00	0,00	300 000,00	0,00	4 000,00	0,00	1 964 960,20	1 964 960,20	359 379,00
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
2021	43 772 880,28	36 824 000,67	14 901 676,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	6 948 879,61	6 948 879,61	0,00
2022	36 494 827,00	33 949 827,00	14 974 684,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 545 000,00	2 545 000,00	0,00
2023	36 090 573,00	34 758 573,00	15 349 051,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 332 000,00	1 332 000,00	0,00
2024	36 714 908,00	35 218 537,00	15 732 777,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 496 371,00	1 496 371,00	0,00
2025	36 873 501,00	36 310 251,00	16 126 097,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	563 250,00	563 250,00	0,00
2026	37 912 059,00	37 374 257,00	16 529 249,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	537 802,00	537 802,00	0,00
2027	38 860 646,00	38 311 113,00	16 942 480,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	549 533,00	549 533,00	0,00
2028	39 635 218,00	39 271 391,00	17 366 043,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	563 827,00	563 827,00	0,00
2029	40 836 566,00	40 255 676,00	17 800 194,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	580 890,00	580 890,00	0,00
2030	41 865 498,00	41 264 568,00	18 245 199,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	600 930,00	600 930,00	0,00
2031	42 922 853,00	42 298 682,00	18 701 329,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	624 171,00	624 171,00	0,00
2032	44 409 496,00	43 358 649,00	19 168 862,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 847,00	1 050 847,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	z tego:								
						Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
						4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	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	20 334,59	0,00		0,00			
Wykonanie 2019		3 982 605,94	0,00	4 485 081,70	4 130 000,00	0,00	0,00	327 667,99	0,00		0,00			
Plan 3 kw. 2020		-1 162 045,00	0,00	1 942 045,00	0,00	22 798,31	22 798,31	1 919 246,69	22 798,31	1 139 246,69				
Wykonanie 2020		7 838 449,79	0,00	7 687 687,64	0,00	22 798,31	0,00	7 664 889,33	0,00		0,00			
2021		-4 335 283,02	0,00	4 999 677,68	0,00	2 835 357,18	2 835 357,18	2 164 320,50	2 835 357,18	1 499 925,84				
2022		867 921,21	867 921,21	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				
2024		1 020 000,00	1 020 000,00	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				
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:				5	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	
Wykonanie 2019	27 413,71	0,00	0,00	0,00	780 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	664 394,66	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	867 921,21	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Rozchody budżetu, z tego:												w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi ^x			
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
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 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			
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 332 315,87	0,00	235 639,20	2 177 684,20			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 332 315,87	0,00	6 690 538,08	14 378 225,72			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 667 921,21	0,00	-481 641,92	4 518 035,76			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 800 000,00	0,00	2 962 921,21	2 962 921,21			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 780 000,00	0,00	2 052 000,00	2 052 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 760 000,00	0,00	2 466 371,00	2 466 371,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 740 000,00	0,00	1 533 250,00	1 533 250,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 720 000,00	0,00	1 557 802,00	1 557 802,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	1 569 533,00	1 569 533,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 680 000,00	0,00	1 583 827,00	1 583 827,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 660 000,00	0,00	1 600 890,00	1 600 890,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 640 000,00	0,00	1 620 930,00	1 620 930,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	620 000,00	0,00	1 644 171,00	1 644 171,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 847,00	1 670 847,00			

b) 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.

Wskaźnik spłaty „zobowiązań”							
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	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 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 zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	4,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	28,30%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	2,22%	4,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	24,27%	26,22%	x	x	x	x
2021	3,23%	-1,31%	-0,32%	12,26%	19,65%	TAK	TAK
2022	4,46%	12,45%	14,17%	10,68%	18,07%	TAK	TAK
2023	4,88%	8,85%	10,00%	5,97%	13,36%	TAK	TAK
2024	4,74%	10,14%	10,33%	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2025	4,71%	6,62%	x	11,50%	11,50%	TAK	TAK
2026	4,36%	6,28%	x	9,51%	12,66%	TAK	TAK
2027	4,23%	6,14%	x	6,46%	9,61%	TAK	TAK
2028	3,94%	5,84%	x	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2029	3,82%	5,72%	x	8,05%	8,05%	TAK	TAK
2030	3,56%	5,46%	x	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2031	3,46%	5,39%	x	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2032	2,01%	5,17%	x	5,92%	5,92%	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 ^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	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 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydanki 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 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
Plan 3 kw. 2020	133 827,00	133 827,00	133 827,00	0,00	0,00	0,00	133 827,00	133 827,00	133 827,00
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
2021	0,00	0,00	0,00	121 406,00	121 406,00	121 406,00	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	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 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:							
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 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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	965 823,00	10 000,00	965 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	87 878,87	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
2021	170 100,00	170 100,00	81 575,00	3 511 360,00	162 360,00	3 349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 495 240,00	108 240,00	1 387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	0,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Tomasz Pietrucha
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.04

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę jednostki samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY NR XXXVII/254/2021
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ
z dnia 30 września 2021 roku.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2021-2032.

- I. W załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2021-2032 wprowadza się zmiany polegające na dostosowaniu prognozy do uchwały budżetowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą zmienionej Uchwałą Nr XXXVII/253/2021 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 30 września 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok, a także Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

Ustala się nowe wartości poszczególnych pozycji Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- a) **Zwiększa się** kwotę w poz. 1 „**Dochody ogółem** o **39 600,00 zł** z tego w prognozie 2021 w wyniku:

zmian planowanych dochodów budżetu na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą:

- decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 157 z dnia 15 września 2021 r. w sprawie **zwiększenia** planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty + **5 000,00 zł.**

oraz

zmian planowanych dochodów budżetu na podstawie uchwały Rady Miejskiej Nowe Miasto nad Pilicą w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021r.:

- zmiany (**zwiększenie**) planu dochodów bieżących + **34 600,00 zł.**

W związku z tymi zmianami ulegają zmianie następujące pozycje prognozy:

- poz. 1.1. „Dochody bieżące” w prognozie 2021,
- poz. 1.1.3 "z subwencji ogólnej" w prognozie 2021,
- poz. 1.1.4 „z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” w prognozie 2021,
- poz. 1.1.5 „pozostałe dochody bieżące” w prognozie 2021,

- b) **Zwiększa się** kwotę w poz. 1 „**Wydatki ogółem** o **39 600, 00 zł** z tego w prognozie 2021 w wyniku:

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

- 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 2021 rok + **5 000,00 zł.**

- **zmian** planowanych wydatków budżetu na podstawie uchwały Rady Miejskiej Nowe Miasto nad Pilicą w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok:
 - zmiany (**zwiększenie**) planu wydatków bieżących + **34 600,00 zł.**
- W związku z tymi zmianami ulegają zmianie następujące pozycje prognozy:
- poz. 2.1. „Wydatki bieżące” w prognozie 2021,
 - poz. 2.1.1 „na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w prognozie 2021,

Aktualne brzmienie tabelarycznej prezentacji *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2021-2032* przedstawia **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

III. W związku z wprowadzonymi zmianami Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą **wynik budżetu (deficyt) nie zmienił się** i wynosi **4 335 283,02 zł.**

Bez zmian pozostaje wysokość **przychodów** budżetu zaangażowanych na pokrycie deficytu oraz sfinansowanie rozchodów budżetu, które łącznie wynoszą **4 999 677,68 zł.**

Kwota **rozchodów** 2021 roku **nie ulega zmianom** i wynosi **664 394,66 zł.**

Wskaźniki zadłużenia do dochodów ogółem pozostają na bezpiecznym poziomie. Przewidywany w latach 2021-2032 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 (Dz. U. z 2021, poz. 305 i 535). W związku z powyższym ocenia się, iż nie występuje zagrożenie naruszenia relacji określonej w cytowanym powyżej przepisie.