

UCHWAŁA NR XXI/148/2020
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ
z dnia 11 maja 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

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z podatku od nieruchomości	
		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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho dy 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:	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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		
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	270 000,00	1 586 235,00		
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		
2020	34 431 379,22	34 306 379,22	6 503 162,00	150 000,00	8 404 755,00	10 411 283,22	8 837 179,00	4 816 000,00	125 000,00	120 000,00	0,00		
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	500 000,00	0,00		
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	450 000,00	0,00		
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	300 000,00	300 000,00	0,00		
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	100 000,00	100 000,00	0,00		
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	0,00		
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	0,00		
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	0,00		
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	0,00		
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	0,00		
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	0,00		
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	0,00		
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	0,00		

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji 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 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	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:		
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	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	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	4 000,00	7 750 629,87	857 453,16			
Plan 3 kw. 2019	36 480 405,71	30 844 072,71	13 468 832,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	4 000,00	5 636 333,00	0,00			
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	5 090 380,89	0,00			
2020	35 053 424,22	33 292 497,56	14 221 778,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	4 000,00	1 760 926,66	340 045,00			
2021	34 364 783,00	33 121 783,00	14 609 448,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	1 243 000,00	0,00			
2022	35 294 827,00	33 949 827,00	14 774 684,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	1 345 000,00	0,00			
2023	36 090 573,00	34 798 573,00	15 349 051,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	1 292 000,00	0,00			
2024	36 394 908,00	35 668 537,00	15 732 777,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	726 371,00	0,00			
2025	36 923 501,00	36 360 251,00	16 126 097,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	563 250,00	0,00			
2026	38 012 059,00	37 474 257,00	16 529 249,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	537 802,00	0,00			
2027	38 960 646,00	38 411 113,00	16 942 480,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	549 533,00	0,00			
2028	39 935 218,00	39 371 391,00	17 366 043,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	563 827,00	0,00			
2029	40 936 566,00	40 355 676,00	17 800 194,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	580 890,00	0,00			
2030	41 965 498,00	41 364 568,00	18 245 199,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	600 930,00	0,00			
2031	43 022 853,00	42 398 682,00	18 701 329,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	624 171,00	0,00			
2032	44 509 496,00	43 458 649,00	19 168 862,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 050 847,00	0,00			

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	z tego:		w tym:
										Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	
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	0,00	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	0,00	20 334,59	0,00
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	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	327 667,99	0,00
2020		-622 045,00	0,00	1 402 045,00	0,00	0,00	0,00	22 798,00	1 379 247,00	22 798,00	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	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	0,00
2023		1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Linie 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	5.1	5.1.1	w tym:	
	4.4	4.5		5.1.1				5.1.1.2	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					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	5.1	5.1.1	w tym:	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	354 989,00	354 989,00	0,00	64 989,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	977 413,71	950 000,00	0,00	40 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	20 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	40 000,00	0,00
Wykonanie 2019	27 413,71	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	40 000,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	40 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	664 394,66	664 394,66	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	867 921,21	867 921,21	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										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:											
	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	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi			
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
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	1 013 881,66	2 415 926,66			
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			

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	8.1	8.2		8.3	8.3.1		
Wykonanie 2017	0,00%	X	8,98%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	4,03%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	2,71%	2,80%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	27,57%	27,17%	X	X	X	X
2020	4,34%	5,50%	4,75%	5,27%	13,39%	TAK	TAK
2021	3,93%	6,95%	7,77%	3,86%	11,98%	NIE	TAK
2022	4,56%	8,06%	8,64%	5,11%	13,23%	TAK	TAK
2023	4,82%	8,59%	8,78%	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2024	4,75%	7,10%	6,54%	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2025	4,67%	6,37%	X	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2026	4,33%	5,88%	X	6,47%	10,02%	TAK	TAK
2027	4,21%	5,76%	X	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2028	3,93%	5,48%	X	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2029	3,82%	5,39%	X	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2030	3,56%	5,15%	X	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2031	3,46%	5,08%	X	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2032	2,01%	4,87%	X	5,59%	5,59%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów, ...b zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 i 3 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2020	58 827,00	58 827,00	49 785,00	0,00	0,00	0,00	58 827,00	58 827,00	58 827,00	49 785,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przyspędających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wydatki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przyspędających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego
	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 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy				
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	
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 i 3 ustawy	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przyspędających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	2 415 208,34	18 450,00	2 396 758,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	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	3 654 000,00	0,00	3 654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	3 253 115,62	0,00	3 253 115,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	965 045,00	10 000,00	955 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	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	1 345 000,00	0,00	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	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	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	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	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	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	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	

1. ...-macje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 w tym:				
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	x			
Lp										
Wykonanie 2017	354 989,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	950 000,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2021	664 394,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	867 921,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2031	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2032	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 24, jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostki historycznych i prognozowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zadłużono oraz planuje się zadłużenie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY NR XXI/148/2020
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ
z dnia 11 maja 2020 roku.

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

1. 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 XXI/147/2020 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 11 maja 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 480 969,22 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 52 z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie + **183,00 zł.**
- decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 35/2020 z dnia 8 kwietnia 2020 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa w związku z niedoborami środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny + **50,00 zł.,**
- decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 84/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie przyznania planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w I terminie płatniczym 2020r. + **357 395,22 zł**
- informacja Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 kwietnia 2020 r. (WF-I.3111.24.10.2020) w związku z art. 148 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) w sprawie planu dotacji celowych i dochodów na 2020 rok. Ogółem kwota

planowanych dotacji uległa **zwiększeniu** o kwotę **145 686,00 zł**,

- pismo Kuratorium Oświaty w Warszawie ZFK.3146.7.3.2020.KG z dn. 09.04.2020r. o wysokości dotacji przedszkolnej w roku 2020 – **6 133,00 zł**,
- decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 40/2020 z dnia 21 kwietnia 2020 roku w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z wnioskiem Gminy Nowe Miasto nad Pilicą realizującej program „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023 – **1 580,00 zł**,
- pozytywnie zweryfikowany wniosek o przyznanie grantu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” – Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego dla szkół z terenu Gminy Nowe Miasto nad Pilicą + **58 827,00 zł**.

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

- o zmiany planu dochodów bieżących – **73 459,00 zł**.

W związku z tymi zmianami ulegają zmianie następujące pozycje prognozy:

- poz. 1.1. „Dochody bieżące” w prognozie 2020,
- poz. 1.1.1 „dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych” w prognozie 2020,
- 1.1.3 „z subwencji ogólnej” w prognozie 2020,
- poz. 1.1.4 „z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” w prognozie 2020,

b) **Zwiększa się** kwotę w poz. 1 „Wydatki ogółem o **480 969,22 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 2019 rok + **495 601,22 zł**.
 - grant ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego + **58 827,00 zł**.
- **zmian** planowanych wydatków budżetu na podstawie uchwały Rady Miejskiej Nowe Miasto nad Pilicą:
 - o zmiany planu wydatków bieżących + **58 574,54 zł**.

o zmiany planu wydatków – **132 033,54 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,

Aktualne brzmienie tabelarycznej prezentacji *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2020-2032* przedstawia **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

I. 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.