

ZARZĄDZENIE NR 85/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO 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. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773).

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się *zmian* w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2021-2032 zgodnie z *załącznikiem Nr 1* do niniejszego zarządzenia.
2. Wykaz przedsięwzięć, stanowiący *załącznik Nr 2* do zmienianej prognozy, pozostaje bez zmian.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 85/2021
z dnia 2021-09-30

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:					z tego:					1.2.1	1.2.2
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2					
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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	39 446 408,26	36 351 189,75	6 607 244,00	150 000,00	8 348 181,00	11 120 274,94	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	9 037 009,00	10 788 979,00	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	5 312 993,00	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	42 865 498,00	42 865 498,00	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	13 588 902,00	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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
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	43 781 691,28	36 832 811,67	14 892 513,00	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	39 835 218,00	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	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	4.3	4.3.1
								Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x			
Lp			3.1									
Wykonanie 2018	-5 395 252,89	0,00	0,00	6 700 334,59	6 680 000,00	5 395 252,89	0,00	0,00	0,00	0,00	20 334,59	0,00
Wykonanie 2019	3 982 605,94	0,00	0,00	4 485 081,70	4 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 667,99	0,00
Plan 3 kw. 2020	-1 162 045,00	0,00	0,00	1 942 045,00	0,00	0,00	22 798,31	22 798,31	22 798,31	0,00	1 919 246,69	1 139 246,69
Wykonanie 2020	7 838 449,79	0,00	0,00	7 687 687,64	0,00	0,00	22 798,31	22 798,31	22 798,31	0,00	7 664 889,33	0,00
2021	-4 335 283,02	0,00	0,00	4 999 677,68	0,00	0,00	2 835 357,18	2 835 357,18	2 835 357,18	0,00	2 164 320,50	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	5.1	5.1.1	z tego:						
	4.4	w tym:					5.1.1.1	5.1.1.2					
		4.4.1	4.5						4.5.1				
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	977 413,71	950 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	27 413,71	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	664 394,66	664 394,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	867 921,21	867 921,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja znowelizowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	5.1.1.4	5.2	6	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x		
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	27 413,71	8 762 315,87	0,00	0,00	714 890,48	735 225,07
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	12 112 315,87	0,00	0,00	7 568 897,84	7 896 565,83
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	11 332 315,87	0,00	0,00	235 639,20	2 177 684,20
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	11 332 315,87	0,00	0,00	6 690 538,08	14 378 225,72
2021	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	1 670 847,00	1 670 847,00	

8) Skorygowanie o środki, dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wileleńkiej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku 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 związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2018	0,00%	x	4,42%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	28,30%	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	2,22%	4,05%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	24,27%	26,22%	x	x	x	x	x	x	x
2021	3,23%	-1,31%	-0,32%	12,26%	19,65%	18,07%	13,36%	7,95%	11,50%	12,66%
2022	4,46%	12,45%	14,17%	10,68%	5,97%	7,95%	11,50%	9,51%	6,46%	7,02%
2023	4,88%	8,85%	10,00%	5,97%	7,95%	11,50%	9,51%	6,46%	7,02%	8,05%
2024	4,74%	10,14%	10,33%	7,95%	7,95%	11,50%	9,51%	6,46%	7,02%	7,08%
2025	4,71%	6,62%	x	11,50%	11,50%	11,50%	12,66%	9,61%	7,02%	8,05%
2026	4,36%	6,28%	x	9,51%	12,66%	12,66%	9,61%	7,02%	8,05%	7,08%
2027	4,23%	6,14%	x	6,46%	9,61%	9,61%	7,02%	8,05%	7,08%	6,60%
2028	3,94%	5,84%	x	7,02%	7,02%	7,02%	8,05%	7,08%	6,60%	5,92%
2029	3,82%	5,72%	x	8,05%	8,05%	8,05%	7,08%	6,60%	5,92%	5,92%
2030	3,56%	5,46%	x	7,08%	7,08%	7,08%	6,60%	5,92%	5,92%	5,92%
2031	3,46%	5,39%	x	6,60%	6,60%	6,60%	5,92%	5,92%	5,92%	5,92%
2032	2,01%	5,17%	x	5,92%	5,92%	5,92%	5,92%	5,92%	5,92%	5,92%

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.4	9.4.1	9.4.1.1
	Dotychczasowe 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	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Łp	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	9.4	9.4.1	9.4.1.1
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	121 406,00	121 406,00	121 406,00	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	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	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	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego 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 no likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
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	955 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	87 878,87	87 787,87	33 723,00	1 057 968,41	9 840,00	1 048 128,41	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		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: bieżącego x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	Splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	W tym: bieżącego x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyjątkowo z tytułu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
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 2018	950 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2020	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
2021	664 394,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	89 001,64	0,00
2022	867 921,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

- * - informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
- ^ - 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.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 584 570,00	3 511 360,00	1 495 240,00	1 270 000,00	0,00	5 334 300,00
1.a	- wydatki bieżące				270 600,00	162 360,00	108 240,00	0,00	0,00	12 300,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 313 970,00	3 349 000,00	1 387 000,00	1 270 000,00	0,00	5 322 000,00
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				7 584 570,00	3 511 360,00	1 495 240,00	1 270 000,00	0,00	5 334 300,00
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 Miście nad Pilicą	2021	2022	270 600,00	162 360,00	108 240,00	0,00	0,00	12 300,00
1.3.1.2	Strategia Rozwoju Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2021-2028 - Opracowanie dokumentu określającego podstawowe kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy w dłuższym okresie czasu	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Miście nad Pilicą	2021	2022	258 300,00	154 980,00	103 320,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 300,00	7 380,00	4 920,00	0,00	0,00	12 300,00
1.3.2.1	Rozbudowa budynku przedszkola przy ul. Ogrodowej w Nowym Miście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Miście nad Pilicą	2016	2023	7 313 970,00	3 349 000,00	1 387 000,00	1 270 000,00	0,00	5 322 000,00
1.3.2.2	Sieć wodociągowa w msc. Borowina - Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Miście nad Pilicą	2015	2021	405 568,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.3	Kanalizacja sanitarna z przykanalikami do granicy nieruchomości gruntowej w rejonie ulic: Bieleńskiego, Pilicznej i Browarnej w Nowym Miście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury sanitarnej na terenie Gminy	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Miście nad Pilicą	2015	2021	1 264 602,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa stacji uzdatniania wody przy ul. Rawskiej w Nowym Miście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury z zakresu uzdatniania wody	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Miście nad Pilicą	2015	2023	1 922 950,00	795 000,00	587 000,00	400 000,00	0,00	1 782 000,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne działek w rejonie ulic Warszawskiej i Szkolna w Nowym Miście nad Pilicą - "Miasteczko Drogowe" - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Miście nad Pilicą	2017	2021	735 250,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie terenu nad brzegiem rzeki Pilicy przy ul. Pilicznej w Nowym Miście 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 Miście nad Pilicą	2017	2023	2 363 000,00	1 150 000,00	500 000,00	600 000,00	0,00	2 250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Sieć wodociągowa w ul. Wyzwolenia w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2020	2022	105 500,00	4 500,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	Remont odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Spacerowej w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2020	2022	107 500,00	6 500,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9	Sieć wodociągowa z przyłączami we wsi Gostomia (2) - Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2020	2022	115 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

OBJAŚNIENIA
DO ZARZĄDZENIA NR 85/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO 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 ustaleniu nowych wartości poszczególnych pozycji Wieloletniej Prognozy Finansowej:

a) **Zwiększa się** kwotę w poz. 1 „**Dochody ogółem** o **8 811,00 zł** z tego w prognozie 2021 w wyniku:

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

- decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 305/2021 z dnia 29 września 2021 r. 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 gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconej gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne + **154,00 zł.**
- decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 167 z dnia 22 września 2021 r. w sprawie **zwiększenia** planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej + **3 805,00 zł.**
- decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 285/2021 z dnia 21 września 2021 r. w sprawie **zmniejszenia** planu dotacji celowej z budżetu państwa w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021 (od 1 stycznia 2021 do 29 maja 2021 r.) - **1,00 zł.**
- decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 163 z dnia 20 września 2021 r. w sprawie **zwiększenia** planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na

podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych + **4 853,00 zł.**

W związku z tymi zmianami ulegają zmianie następujące pozycje prognozy:

- poz. 1.1. „Dochody bieżące” w prognozie 2021,
 - poz. 1.1.4 „z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” w prognozie 2021,
- b) **Zwiększa się** kwotę w poz. 2. „**Wydatki ogółem o 8 811,00 zł** z tego w prognozie 2021 w wyniku:
- **zmian** planowanych wydatków budżetu na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą wynikających z:
 - decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zmian kwot dochodów z dotacji celowych na zadania własne + **8 811,00 zł.**
 - poz. 2.1. „Wydatki bieżące” w prognozie 2021,
 - poz. 11.1 „Wydatki bieżące 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.

- I. 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 (j.t. Dz. U. z 2021, poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773). W związku z powyższym ocenia się, iż nie występuje zagrożenie naruszenia relacji określonej w cytowanym powyżej przepisie.