

ZARZĄDZENIE NR 46/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ
z dnia 31 marca 2023 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2023-2032.

Na podstawie art. 232-236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414, Dz.U. z 2023 poz. 412).

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się *zmian* w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2023 -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)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 46/2023
z dnia 2023-03-31

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2			
Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochoły bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku x			
Wykonanie 2016	27 039 606,51	26 553 478,37	82 686,19	6 707 249,00	7 452 264,50	7 334 616,68	4 034 694,00		486 128,14	222 182,90		253 607,00	
Wykonanie 2017	28 804 378,44	28 356 871,58	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	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	159 620,78	8 408 729,00	10 729 832,90	13 698 594,21	8 433 251,21		1 504 088,99	207 149,25		1 267 573,29	
Wykonanie 2020	44 588 417,35	41 108 812,01	108 787,62	8 444 755,00	12 187 696,26	14 049 771,13	8 437 761,61		3 479 605,34	562 590,00		2 916 884,86	
Wykonanie 2021	42 979 497,38	38 484 930,86	247 525,31	9 222 267,00	11 801 687,06	10 061 555,49	5 360 902,18		4 494 566,52	111 422,53		4 383 143,99	
Plan 3 kw. 2022	46 729 060,78	43 114 564,78	188 266,00	9 054 262,00	15 677 874,78	12 282 158,00	5 700 000,00		3 614 496,00	267 677,00		3 346 819,00	
Wykonanie 2022	45 465 489,73	42 017 851,79	188 266,00	9 054 262,00	17 775 708,82	6 199 192,40	1 444 961,27		3 447 637,94	48 731,22		3 346 818,72	
2023	52 864 142,60	35 992 711,60	214 060,00	11 831 729,00	4 454 334,60	14 058 318,00	6 430 000,00		16 871 431,00	0,00		16 871 431,00	
2024	40 545 669,00	35 557 415,00	224 335,00	12 425 800,00	3 823 030,00	13 389 135,00	6 738 640,00		4 992 254,00	0,00		4 992 254,00	
2025	37 209 903,00	37 209 903,00	231 289,00	13 110 999,00	3 941 544,00	14 054 407,00	6 947 538,00		0,00	0,00		0,00	
2026	38 019 000,00	38 019 000,00	237 071,00	13 431 274,00	4 040 062,00	14 292 118,00	7 121 226,00		0,00	0,00		0,00	
2027	39 635 736,00	39 635 736,00	242 998,00	14 459 557,00	4 141 064,00	14 423 181,00	7 299 257,00		0,00	0,00		0,00	
2028	39 935 051,00	39 935 051,00	249 073,00	14 596 045,00	4 244 611,00	14 522 182,00	7 481 738,00		0,00	0,00		0,00	
2029	40 048 352,00	40 048 352,00	255 300,00	14 640 946,00	4 350 727,00	14 320 161,00	7 668 782,00		0,00	0,00		0,00	
2030	40 525 920,00	40 525 920,00	261 683,00	14 494 470,00	4 459 495,00	14 667 024,00	7 860 501,00		0,00	0,00		0,00	
2031	41 568 038,00	41 568 038,00	268 225,00	14 856 831,00	4 570 982,00	15 062 670,00	8 057 014,00		0,00	0,00		0,00	
2032	42 574 998,00	42 574 998,00	274 930,00	15 228 252,00	4 685 257,00	15 406 995,00	8 258 439,00		0,00	0,00		0,00	

za organ wykonawczy Mariusz Dziuba
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.06

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
					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 243 ustawy, w 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 243 ustawy, w 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
Wykonanie 2016	26 760 622,29	24 446 200,53	10 372 455,36	0,00	0,00	0,00	0,00	41 703,65	0,00	3 118,17	0,00	2 314 421,76	2 314 421,76	250 000,00
Wykonanie 2017	30 271 737,64	26 924 462,39	10 648 229,47	0,00	0,00	0,00	0,00	48 831,96	0,00	2 360,53	0,00	3 347 275,25	3 347 275,25	203 659,83
Wykonanie 2018	36 565 819,30	28 815 189,43	12 112 240,43	0,00	0,00	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	0,00	0,00	322 474,27	0,00	798,33	0,00	5 090 380,89	5 090 380,89	0,00
Wykonanie 2020	36 749 967,56	34 418 273,93	13 394 177,92	0,00	0,00	0,00	0,00	240 072,45	0,00	495,00	0,00	2 331 693,63	2 331 693,63	344 121,72
Wykonanie 2021	40 390 790,47	36 529 766,92	14 919 312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	127 774,19	0,00	0,00	0,00	3 861 023,55	3 861 023,55	0,00
Plan 3 kw. 2022	52 899 060,78	44 016 548,43	16 320 052,26	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	8 882 512,35	5 882 512,35	246 800,00
Wykonanie 2022	54 565 129,36	46 190 326,33	16 401 720,44	0,00	0,00	0,00	0,00	559 904,70	0,00	0,00	0,00	8 474 803,03	5 474 803,03	244 899,25
2023	55 810 642,60	36 168 877,10	18 569 978,07	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	19 641 765,50	19 641 765,50	0,00
2024	39 529 669,00	33 274 415,00	19 446 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 255 254,00	6 255 254,00	0,00
2025	35 939 903,00	33 939 903,00	19 835 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2026	36 749 000,00	34 449 000,00	20 132 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
2027	38 565 736,00	34 965 736,00	20 434 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
2028	38 665 051,00	35 665 051,00	20 843 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2029	38 778 352,00	36 378 352,00	21 260 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
2030	39 255 920,00	37 105 920,00	21 685 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00
2031	40 298 038,00	37 848 038,00	22 119 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00
2032	41 704 998,00	38 604 998,00	22 561 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:													
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x			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			
					3.1	4	4.1		4.1.1	4.2			4.2.1	4.3	4.3.1
Lp	3														
Wykonanie 2016	278 984,22	0,00	241 382,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 382,70	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 467 359,20	0,00	1 842 682,79	1 722 315,87	1 346 992,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 366,92	120 366,92	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-5 395 252,89	0,00	6 700 334,59	6 680 000,00	5 395 252,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 334,59	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	0,00	0,00	0,00	0,00	327 667,99	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	7 838 449,79	0,00	7 687 687,64	0,00	0,00	0,00	0,00	22 798,31	0,00	0,00	0,00	7 664 889,33	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 588 706,91	0,00	14 746 137,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3 413 821,56	0,00	0,00	0,00	11 332 315,87	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-6 170 000,00	0,00	7 037 921,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090 340,26	0,00	0,00	3 090 340,26	3 947 580,95	3 079 659,78	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-9 199 639,63	0,00	16 670 449,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6 002 528,47	0,00	0,00	3 090 340,26	10 667 921,21	6 109 299,37	0,00	0,00
2023	-2 946 500,00	0,00	3 966 500,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	1 871 500,00	851 500,00	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	0,00	0,00	0,00
2025	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	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	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	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	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	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	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	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	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	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	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	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	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	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	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	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.

Lp	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:	
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	354 989,00	354 989,00	0,00	0,00	64 989,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	977 413,71	977 413,71	0,00	0,00	40 000,00
Wykonanie 2019	27 413,71	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	664 394,66	664 394,66	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	867 921,21	867 921,21	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	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	1 020 000,00	1 020 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	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
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	7.1	7.2			
		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		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	1 664 989,00	0,00	2 107 277,84	2 348 660,54			
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	7 14 890,48	735 225,07			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	12 112 315,87	0,00	7 568 897,84	7 896 565,83			
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	11 332 315,87	0,00	6 690 538,08	14 378 225,72			
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	10 667 921,21	0,00	1 955 163,94	16 701 301,37			
Plan 3 kw. 2022	X	X	X	X	0,00	9 800 000,00	0,00	-901 983,65	6 135 937,56			
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	9 800 000,00	0,00	-4 172 474,54	12 497 975,14			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 780 000,00	0,00	-176 165,50	1 790 334,50			
2024	X	X	X	X	0,00	9 760 000,00	0,00	2 283 000,00	2 283 000,00			
2025	X	X	X	X	0,00	8 490 000,00	0,00	3 270 000,00	3 270 000,00			
2026	X	X	X	X	0,00	7 220 000,00	0,00	3 570 000,00	3 570 000,00			
2027	X	X	X	X	0,00	5 950 000,00	0,00	4 870 000,00	4 870 000,00			
2028	X	X	X	X	0,00	4 680 000,00	0,00	4 270 000,00	4 270 000,00			
2029	X	X	X	X	0,00	3 410 000,00	0,00	3 670 000,00	3 670 000,00			
2030	X	X	X	X	0,00	2 140 000,00	0,00	3 420 000,00	3 420 000,00			
2031	X	X	X	X	0,00	870 000,00	0,00	3 720 000,00	3 720 000,00			
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 970 000,00	3 970 000,00			

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 wieloletniej 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	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x			
Wykonanie 2016	0,00%	x	12,41%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	9,23%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	4,42%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	28,30%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	25,91%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	8,22%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-1,25%	-0,27%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	-15,11%	-14,91%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2023	4,98%	1,27%	1,27%	12,60%	10,51%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	4,79%	8,77%	8,77%	11,01%	8,92%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	5,32%	11,33%	x	10,95%	8,85%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	5,21%	11,98%	x	11,35%	9,37%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	4,96%	15,04%	x	9,12%	7,14%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	4,82%	13,22%	x	7,85%	5,87%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	4,82%	11,54%	x	8,62%	6,64%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	4,35%	10,31%	x	10,45%	10,45%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	4,11%	10,73%	x	11,74%	11,74%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	2,82%	11,01%	x	12,02%	12,02%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	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 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	w tym:	
		9.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.2.1.1	9.3		9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2016	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	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 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
Wykonanie 2020	133 825,23	133 825,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 825,23	133 825,23	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	33 723,00	33 723,00	33 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	64 500,00	64 500,00	74 406,00	74 406,00	74 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 500,00	64 500,00	64 500,00
Wykonanie 2022	64 496,22	64 496,22	74 406,00	74 406,00	74 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 996,22	13 996,22	13 996,22
2023	0,00	0,00	57 777,00	57 777,00	57 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 288,50	27 288,50	27 288,50
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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												
Wyszczególnienie	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
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x					
Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	
Wykonanie 2016	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	354 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	664 394,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	867 921,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	867 921,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 020 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 wzrocie, 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.

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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zachęgnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 46/2023
z dnia 2023-03-31

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 114 013,00	21 939 854,00	5 872 254,00	0,00	0,00	15 440 268,70
1.a	- wydatki bieżące				2 458 300,00	2 458 300,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 655 713,00	19 481 554,00	5 872 254,00	0,00	0,00	13 240 268,70
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				28 114 013,00	21 939 854,00	5 872 254,00	0,00	0,00	15 440 268,70
1.3.1	- wydatki bieżące				2 458 300,00	2 458 300,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.1.2	Zakup paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych - Zakup węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Miście nad Pilicą	2022	2023	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.1.3	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	2023	258 300,00	258 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 655 713,00	19 481 554,00	5 872 254,00	0,00	0,00	13 240 268,70
1.3.2.1	Zagospodarowanie terenu nad brzegiem rzeki Pilicy przy ul. Pilicznej w Nowym Miście nad Pilicą poprzez budowę Parku Przyrodniczo - Edukacyjnego Park Nadrpiliczny - Poprawa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej oraz sportowej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Miście nad Pilicą	2022	2023	12 250 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Leśnej w Nowym Miście nad Pilicą w zakresie jezdni, chodników i oświetlenia ulicznego - Poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Miście nad Pilicą	2021	2023	91 600,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa targowiska miejskiego w Nowym Miście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury związanej z handlem na targowisku miejskim w Nowym Miście nad Pilicą	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Miście nad Pilicą	2022	2024	6 789 750,00	3 382 375,00	3 407 375,00	0,00	0,00	6 734 510,70
1.3.2.4	Rozbudowa i przebudowa Zespołu Edukacyjnego o salę gimnastyczną w miejscowości Zdzary - Poprawa infrastruktury edukacyjno - sportowej na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Miście nad Pilicą	2022	2024	5 024 758,00	2 559 879,00	2 464 879,00	0,00	0,00	5 024 758,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Waliska - Borowina - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Miście nad Pilicą	2022	2023	1 215 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.6	Remont strażnicy OSP w Gostomii celem udostępnienia pomieszczeń na cele świetlicy wiejskiej na terenach dawnego PGR - Poprawa infrastruktury kulturalnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Miście nad Pilicą	2022	2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Targowej w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2022	2023	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Krótkiej i ul. Targowej z przyłączami w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2022	2023	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Sieć kanalizacji deszczowej w ulicy Podgórznej w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2022	2023	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	2023	46 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00

OBJAŚNIENIA
DO ZARZĄDZENIA NR 46/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ
z dnia 31 marca 2023 roku.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2023-2032.

W załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2023-2032 wprowadza się zmiany polegające na dostosowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2032 do zmian budżetu wprowadzonych zarządzeniem Nr 45/2023 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 31 marca 2023 roku, tak aby zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych zapewnić zgodność wartości przyjętych w WPF z budżetem jst, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów długu jst.

Ustala się nowe wartości poszczególnych pozycji Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1. **Zwiększa się** kwotę w poz. 1 „**Dochody ogółem**” o **60 169,47 zł**, z tego w prognozie 2023 na podstawie:
 - 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 2023 rok + **17 103,07 zł.**,
 - przyznanych środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa + **43 066,40 zł.**
W związku z tymi zmianami ulegają zmianie następujące pozycje prognozy:
 - poz. 1.1. „Dochody bieżące” w prognozie 2023 roku,
 - poz. 1.1.4 „z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” w prognozie 2023 roku,
2. **Zwiększa się** kwotę w poz. 2 „**Wydatki ogółem**” o **60 169,47 zł** z tego w prognozie 2023 roku na podstawie:
 - 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 2023 rok + **17 103,07 zł.** ,
 - przyznanych środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa + **43 066,40 zł.**
W związku z tymi zmianami ulegają zmianie następujące pozycje prognozy:
 - poz. 2.1. „Wydatki bieżące” w prognozie 2023 roku,
 - poz. 2.1.1 „na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w prognozie 2023 roku,

3. Dokonano korekty prognozy w latach 2027 - 2028 zarówno w zakresie dochodów i wydatków celu zachowania prawidłowej dynamiki zmian tych wielkości. Dynamika zmian dochodów oraz wydatków w rzeczywistości bywa nieznacznie odmienna niż zawarta w wytycznych dotyczących stosowania wskaźników makroekonomicznych - choć również systematycznie, w umiarkowany i charakterystyczny dla gminy sposób wykazuje tendencję wzrostową. Wprowadzone zmiany nie spowodowały zmian wyniku budżetu w tym okresie, oraz nie zmieniły się kwoty przychodów,

rozchodów oraz koszty długu w zmienionej prognozie.

Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2023-2032 dostosowano do zmian budżetu Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na dzień sporządzenia dokumentu tj. 31.03.2023 r.