

UCHWAŁA NR LXXI/ /2024
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ
z dnia 22 lutego 2024 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2024-2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023, poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 226, art. 227 art. 231 ust. 1 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872).

RADA MIEJSKA W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ

uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr LXIX/491/2023 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2024-2032 dokonuje się zmian polegających na:

1. zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2024 - 2032 (zał. Nr 1) zgodnie z *załącznikiem nr 1* do niniejszej uchwały.
2. zmianie w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2024-2027 (Zał. Nr 2), zgodnie z *załącznikiem Nr 2* do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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
uchwały nr LXXI/ /2024
z dnia 2024-02-22

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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
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
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
Wykonanie 2021	42 979 497,38	38 484 930,86	7 151 896,00	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
Wykonanie 2022	45 465 489,73	42 017 851,79	8 800 422,57	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
Plan 3 kw. 2023	57 995 764,46	39 500 747,46	5 434 270,00	214 060,00	13 816 605,00	5 576 561,46	14 459 251,00	6 430 000,00	18 495 017,00	1 457 835,00	17 037 182,00
Wykonanie 2023	52 600 655,61	41 773 179,61	5 434 270,00	214 060,00	14 072 735,20	6 387 505,41	15 664 609,00	6 430 000,00	10 827 476,00	1 496 520,00	9 330 956,00
2024	70 558 923,57	44 752 946,57	7 074 562,00	317 505,00	20 662 115,00	4 439 506,57	12 259 258,00	6 450 000,00	25 805 977,00	118 000,00	25 687 977,00
2025	46 542 610,00	43 322 610,00	7 315 097,00	328 300,00	19 313 130,00	3 910 554,00	12 455 529,00	6 669 300,00	3 220 000,00	0,00	3 220 000,00
2026	44 665 610,00	44 665 610,00	7 541 865,00	338 477,00	19 911 837,00	4 031 781,00	12 841 650,00	6 876 048,00	0,00	0,00	0,00
2027	46 005 579,00	46 005 579,00	7 768 121,00	348 632,00	20 509 192,00	4 152 734,00	13 226 900,00	7 082 330,00	0,00	0,00	0,00
2028	47 293 735,00	47 293 735,00	7 985 628,00	358 393,00	21 083 449,00	4 269 011,00	13 597 253,00	7 280 635,00	0,00	0,00	0,00
2029	48 523 372,00	48 523 372,00	8 193 255,00	367 712,00	21 631 619,00	4 380 005,00	13 950 781,00	7 469 931,00	0,00	0,00	0,00
2030	49 736 456,00	49 736 456,00	8 398 086,00	376 905,00	22 172 409,00	4 489 505,00	14 299 551,00	7 656 680,00	0,00	0,00	0,00
2031	50 930 131,00	50 930 131,00	8 599 640,00	385 950,00	22 704 547,00	4 597 254,00	14 642 740,00	7 840 440,00	0,00	0,00	0,00
2032	52 101 524,00	52 101 524,00	8 797 432,00	394 827,00	23 226 752,00	4 702 990,00	14 979 523,00	8 020 770,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 wykresających 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 zaradkami 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu 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 lim itu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z lim itu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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	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	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
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
Wykonanie 2021	40 390 790,47	36 529 766,92	14 919 312,50	0,00	0,00	127 774,19	0,00	0,00	0,00	3 861 023,55	3 861 023,55	0,00
Wykonanie 2022	54 665 129,36	46 190 326,33	16 401 720,44	0,00	0,00	559 904,70	0,00	0,00	0,00	8 474 803,03	5 474 803,03	244 899,25
Plan 3 kw. 2023	61 651 264,46	38 460 403,96	18 604 610,07	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	23 190 860,50	23 190 860,50	2 018 152,00
Wykonanie 2023	52 320 655,61	40 309 856,11	19 428 396,57	0,00	0,00	775 370,00	0,00	0,00	0,00	12 010 799,50	9 832 799,50	482 317,00
2024	74 292 923,57	42 063 453,57	24 870 397,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	32 229 470,00	32 229 430,00	1 325 000,00
2025	45 522 610,00	41 017 560,00	23 817 868,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	4 505 050,00	4 505 050,00	0,00
2026	43 645 610,00	42 289 104,00	24 556 222,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	1 356 506,00	1 356 506,00	0,00
2027	44 985 579,00	43 346 332,00	25 170 127,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 639 247,00	1 639 247,00	0,00
2028	46 273 735,00	44 429 990,00	25 799 380,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 843 745,00	1 843 745,00	0,00
2029	47 503 372,00	45 540 740,00	26 444 365,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 962 632,00	1 962 632,00	0,00
2030	48 716 456,00	46 679 258,00	27 131 918,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 037 198,00	2 037 198,00	0,00
2031	49 910 131,00	47 846 240,00	27 810 216,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	2 063 891,00	2 063 891,00	0,00
2032	51 481 524,00	49 042 396,00	28 505 472,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 439 128,00	2 439 128,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-1 467 359,20	0,00	1 842 682,79	1 722 315,87	1 346 992,28	0,00	0,00	120 366,92	120 366,92
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
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
Wykonanie 2020	7 838 449,79	0,00	7 687 687,64	0,00	0,00	22 798,31	0,00	7 664 889,33	0,00
Wykonanie 2021	2 588 706,91	0,00	14 746 137,43	0,00	0,00	3 413 821,56	0,00	11 332 315,87	0,00
Wykonanie 2022	-9 199 639,63	0,00	16 670 449,68	0,00	0,00	6 002 528,47	3 090 340,26	10 667 921,21	6 109 299,37
Plan 3 kw. 2023	-3 655 500,00	0,00	4 675 500,00	2 000 000,00	2 000 000,00	95 000,00	95 000,00	2 580 500,00	1 560 500,00
Wykonanie 2023	280 000,00	280 000,00	964 253,00	0,00	0,00	109 378,22	0,00	854 874,78	0,00
2024	-3 734 000,00	0,00	4 754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 754 000,00	3 734 000,00
2025	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	354 989,00	354 989,00	64 989,00	0,00	64 989,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	977 413,71	950 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
Wykonanie 2019	27 413,71	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	664 394,66	664 394,66	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	867 921,21	867 921,21	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 253,00	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:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	3 032 315,87	0,00	1 432 409,19	1 552 776,11	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	27 413,71	8 762 315,87	0,00	714 890,48	735 225,07	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	12 112 315,87	0,00	7 568 897,84	7 896 565,83	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 332 315,87	0,00	6 690 538,08	14 378 225,72	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 667 921,21	0,00	1 955 163,94	16 701 301,37	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 800 000,00	0,00	-4 172 474,54	12 497 975,14	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 780 000,00	0,00	1 040 343,50	3 715 843,50	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	224 253,00	8 780 000,00	0,00	1 463 323,50	2 427 576,50	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 760 000,00	0,00	2 689 493,00	7 443 493,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 740 000,00	0,00	2 305 050,00	2 305 050,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 720 000,00	0,00	2 376 506,00	2 376 506,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	2 659 247,00	2 659 247,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 680 000,00	0,00	2 863 745,00	2 863 745,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 660 000,00	0,00	2 982 632,00	2 982 632,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 640 000,00	0,00	3 057 198,00	3 057 198,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	620 000,00	0,00	3 083 891,00	3 083 891,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 059 128,00	3 059 128,00	

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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 ustawowych wyłączeń 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		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	9,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	4,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	28,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	25,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	8,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	-14,91%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	5,36%	9,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	6,40%	10,63%	x	x	x	x
2024	4,02%	8,16%	8,45%	10,12%	10,26%	TAK	TAK
2025	3,81%	7,07%	x	10,01%	10,15%	TAK	TAK
2026	3,54%	6,88%	x	9,26%	9,41%	TAK	TAK
2027	3,27%	7,19%	x	6,30%	6,45%	TAK	TAK
2028	3,07%	7,35%	x	3,91%	4,06%	TAK	TAK
2029	2,88%	7,32%	x	3,84%	3,99%	TAK	TAK
2030	2,65%	7,15%	x	7,05%	7,20%	TAK	TAK
2031	2,44%	6,89%	x	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2032	1,41%	6,56%	x	7,12%	7,12%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	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	133 825,23	0,00	0,00	0,00	133 825,23	133 825,23	133 825,23
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	33 723,00	33 723,00	33 723,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	64 496,22	64 496,22	64 496,22	74 406,00	74 406,00	74 406,00	13 996,22	13 996,22	13 996,22
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	57 777,00	57 777,00	57 777,00	27 288,50	27 288,50	27 288,50
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	57 777,00	57 777,00	57 777,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki 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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	2 415 208,34	18 450,00	2 396 758,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	4 321 668,34	0,00	4 321 668,34	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2020	87 787,87	87 787,87	33 723,00	1 057 966,41	9 840,00	1 048 126,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	169 876,00	169 876,00	81 573,56	2 644 788,02	0,00	2 644 788,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	4 661 600,00	290 600,00	4 371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	67 711,50	67 711,50	67 711,50	21 877 111,00	2 458 300,00	19 418 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	67 711,50	67 711,50	67 711,50	9 627 879,00	1 956 294,00	7 671 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	29 610 530,00	130 100,00	29 480 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00	3 350 000,00	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											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnym i odesøkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X
					w tym:							
					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X							
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 2017	354 989,00	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	x	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	
Wykonanie 2020	780 000,00	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	867 921,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2025	1 020 000,00	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	x	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	
2028	1 020 000,00	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	x	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	
2031	1 020 000,00	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	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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.

^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 poreczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 538 926,00	29 610 530,00	3 350 000,00	0,00	0,00	15 052 154,00
1.a	- wydatki bieżące				302 300,00	130 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 236 626,00	29 480 430,00	3 350 000,00	0,00	0,00	15 052 154,00
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				39 538 926,00	29 610 530,00	3 350 000,00	0,00	0,00	15 052 154,00
1.3.1	- wydatki bieżące				302 300,00	130 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Mieście nad Pilicą	2021	2024	258 300,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe Miasto nad Pilicą (zmiana) - Możliwość rozmieszczenia urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2023	2024	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 236 626,00	29 480 430,00	3 350 000,00	0,00	0,00	15 052 154,00
1.3.2.1	Rozbudowa targowiska miejskiego w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury związanej z handlem na targowisku miejskim w Nowym Mieście nad Pilicą	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2022	2024	5 993 803,00	5 937 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa i przebudowa Zespołu Edukacyjnego o salę gimnastyczną w miejscowości Żdżary - Poprawa infrastruktury edukacyjno - sportowej na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2022	2024	5 694 758,00	5 684 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Tomaszowskiej w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą	Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą	2023	2024	462 915,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.4	Poprawa stanu infrastruktury drogowej poprzez remont dróg gminnych oraz remont i przebudowę ulic na terenie miasta i gminy Nowe Miasto nad Pilicą - Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Nowe Miasto nad Pilicą	Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą	2023	2024	8 483 000,00	8 441 000,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00
1.3.2.5	Budowa infrastruktury wodociągowej na terenach popegeerowskich w Gminie Nowe Miasto nad Pilicą - Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą	Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą	2023	2025	2 564 000,00	1 314 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.6	Przebudowa budynku przy ul. Ogrodowej 20 w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury oświatowej na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą	Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą	2023	2024	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Zagospodarowanie terenu nad brzegiem rzeki Pilicy przy ul. Pilicznej w Nowym Mieście nad Pilicą poprzez budowę Parku Przyrodniczo - Edukacyjnego Park Nadpiliczny - Poprawa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej oraz sportowej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2022	2024	12 474 000,00	6 219 715,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00
1.3.2.8	Prace konserwatorskie i restauratorskie dworku po rodzinie Myszkorowskich w Żdżarach - Poprawa infrastruktury zabytkowej na terenie miasta i gminy Nowe Miasto nad Pilicą	Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa trzech przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej (przeście pod drogą powiatową) ul. Tomaszowska w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Nowe Miasto n. Pilicą	Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą	2023	2024	196 396,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Leśnej w Nowym Mieście nad Pilicą w zakresie jezdni, chodników i oświetlenia ulicznego - Poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2021	2024	1 149 754,00	1 125 154,00	0,00	0,00	0,00	1 125 154,00
1.3.2.11	Poprawa stanu infrastruktury oczyszczalni ścieków w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa stanu infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy Nowe Miasto n. Pilicą	Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą	2024	2025	2 163 000,00	63 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 163 000,00

OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY NR LXXI/ /2024
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ
z dnia 22 lutego 2024 roku.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2024-2032.

I. W załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2024-2032 wprowadza się zmiany polegające na dostosowaniu prognozy do uchwały budżetowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą zmienionej Uchwałą Nr LXXI/ /2024 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 22 lutego 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok.

Ustala się nowe wartości poszczególnych pozycji Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1. Zwiększa się kwotę w poz. 1 „Dochody ogółem o 5 251 796,61 zł z tego w prognozie 2024 w wyniku:

a) zmian planowanych dochodów budżetu na podstawie Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą tj. na podstawie:

przyszanych środków z Funduszu Pomocy w celu nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy – zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa + **121,61 zł** ,

przyszanych środków z Funduszu Pomocy w celu sfinansowania wypłaty świadczeń pieniężnych dla osób, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy – zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa + **12 720,00 zł.** ,

przyszanych środków z Funduszu Pomocy w celu sfinansowania kosztów obsługi wypłaty świadczeń pieniężnych dla osób, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy – zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa + **128,00 zł.** ,

przyszanych środków z Funduszu Pomocy tytułem wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – zgodnie z art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa + **18 355,00 zł.**,

decyzji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu (DRD.804.3.2024 z dn. 5.02.2024r.) w sprawie *ustalenia* dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r. + **38 609,00 zł.**

b) zmian planowanych dochodów budżetu na podstawie Uchwały Nr LXXI/ /2024 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 22 lutego 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok tj.:

zmiany (zwiększenie) planu dochodów bieżących + **2 495 379,00 zł.**,

zmiany (zwiększenie) planu dochodów majątkowych + **2 686 484,00 zł.**

W związku z tymi zmianami ulegają zmianie następujące pozycje prognozy:

poz. 1.1. „Dochody bieżące” w prognozie 2024,

poz. 1.1.3 "z subwencji ogólnej" w prognozie 2024,
poz. 1.1.4 „z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące” w prognozie 2024,
poz. 1.1.5 „pozostałe dochody bieżące” w prognozie 2024,
poz. 1.2. „Dochody majątkowe, w tym:” w prognozie 2024-2025,
poz. 1.2.2 „z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje” w prognozie 2024-2025.

2. Zwiększa się kwotę w poz. 1 „Wydatki ogółem o 5 251 796,61 zł z tego w prognozie 2024 w wyniku:

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

przysługujących środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa + **31 324,61 zł.,**

decyzji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu w sprawie *ustalenia* dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r. + **38 609,00 zł. ,**

b) zmian planowanych wydatków budżetu na podstawie Uchwały Nr LXXI/ /2024 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 22 lutego 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok tj.:

zmiany (zwiększenie) planu wydatków bieżących + **2 312 019,00 zł.,**

zmiany (zwiększenie) planu wydatków majątkowych + **2 869 844,00 zł.,**

W związku z tymi zmianami ulegają zmianie następujące pozycje prognozy:

poz. 2.1. „Wydatki bieżące” w prognozie 2024,

poz. 2.1.1 „na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w prognozie 2024,

poz. 2.2 „wydatki majątkowe” w prognozie 2024-2025,

poz. 2.2.1 "Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy" w prognozie 2024-2025.

Aktualne brzmienie tabelarycznej prezentacji *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2024-2032* przedstawia *załącznik Nr 1* do niniejszej uchwały.

II. W załączniku Nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2024-2027 wprowadza się zmiany w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe w następujący sposób:

• wydatki bieżące

a) *Plan zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą - Poprawa zagospodarowania przestrzennego poprzez możliwość dokonywania inwestycji wpływających na rozwój Gminy (2021- 2024) - kontynuacja przedsięwzięcia* (przedłużenie okresu realizacji z 2023 roku na rok 2024r.) - łączne nakłady finansowe wynoszą 258 300,00 zł., limit wydatków w 2024 r., wynosi 86 100,00 zł., limit zobowiązań wynosi 0,00 zł.,

b) *Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe Miasto nad Pilicą (zmiana) - Możliwość rozmieszczenia urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii - ochrona środowiska (2023-2024) - kontynuacja przedsięwzięcia* (przedłużenie okresu realizacji z 2023 roku na rok 2024r.) - łączne nakłady finansowe wynoszą 44 000,00 zł., limit wydatków w 2024 r., wynosi 44 000,00 zł., limit zobowiązań wynosi 0,00 zł.,

• wydatki majątkowe:

a) *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Tomaszowskiej w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą (2023-2024) - zmniejszenie*

środków finansowych o kwotę 230 000,00 zł. Po zmianach: łączne nakłady finansowe wynoszą 462 915,00 zł., (środki własne), limit wydatków w 2024 r., wynosi 450 000,00 zł., limit zobowiązań wynosi 450 000,00 zł.

b) *Budowa infrastruktury wodociągowej na terenach popegeerowskich w Gminie Nowe Miasto nad Pilicą - Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą (2023 - 2025) - zwiększenie środków finansowych o kwotę 2 500 000,00 zł.* Po zmianach: łączne nakłady finansowe wynoszą 2 564 000,00 zł., (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych - 2 450 000,00 zł. i środki własne - 114 000,00 zł.) limit wydatków w 2024 r., wynosi 1 314 000,00 zł., limit wydatków w 2025 r., wynosi 1 250 000,00 zł., limit zobowiązań wynosi 2 500 000,00 zł.

c) *Prace konserwatorskie i restauratorskie dworaku po rodzinie Myszkorowskich w Żdżarach - Poprawa infrastruktury zabytkowej na terenie miasta i gminy Nowe Miasto nad Pilicą (2024) -* zmiana okresu realizacji zadania z roku 2025 na rok 2024. Zadanie nie jest przedsięwzięciem.

d) *Budowa trzech przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej (przejście pod drogą powiatową) ul. Tomaszowska w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Nowe Miasto n. Pilicą (2023-2024) - nowe przedsięwzięcie.* Łączne nakłady finansowe wynoszą 196 396,00 zł., (środki własne), limit wydatków w 2024 r., wynosi 190 000,00 zł., limit zobowiązań wynosi 190 000,00 zł.

e) *Przebudowa ulicy Leśnej w Nowym Mieście nad Pilicą w zakresie jezdni, chodników i oświetlenia ulicznego - Poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na terenie gminy (2021-2024) - kontynuacja przedsięwzięcia.* Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 149 754,00 zł., (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 891 267,00 zł. i środki własne - 258 487,00 zł.) limit wydatków w 2024 r., wynosi 1 125 154,00 zł., limit zobowiązań wynosi 1 125 154,00 zł.

f) *Poprawa stanu infrastruktury oczyszczalni ścieków w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa stanu infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy Nowe Miasto n. Pilicą (2024-2025) nowe przedsięwzięcie.* Łączne nakłady finansowe wynoszą 2 163 000,00 zł., (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych - 1 995 000,00 zł. i środki własne - 168 000,00 zł.), limit wydatków w 2024 r., wynosi 63 000,00 zł., limit wydatków w 2025 r., wynosi 2 100 000,00 zł., limit zobowiązań wynosi 2 163 000,00 zł.

W związku z powyższymi zmianami ulegają zmianie następujące pozycje prognozy:

- poz. 10.1 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy” w prognozie 2024-2025,
- poz. 10.1.2 „majątkowe” w prognozie 2024-2025,

Aktualne brzmienie tabelarycznej prezentacji *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2024-2032* przedstawia **załącznik Nr 2** do niniejszej uchwały.

III. W związku z wprowadzonymi zmianami Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą wielkości wyniku budżetu, przychodów budżetu oraz rozchodów budżetu **nie uległy** zmianom. Wprowadzono natomiast zmianę w zakresie źródła finansowania deficytu budżetu oraz przychodów budżetu w związku z nie udzieleniem w roku 2023 r. pożyczek długoterminowych

dla Stowarzyszenia - Towarzystwa Przyjaciół Nowego Miasta n/Pilicą w związku z przedłużeniem realizacji tego zadania przez Stowarzyszenie na 2024 roku.

- **wynik budżetu – deficyt – wynosi 3 734,00,00 zł.** i finansowany będzie przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 734 000,00 zł.
- **przychody budżetu - wynoszą 4 754 000,00 zł.** i pochodzą z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 754 000,00 zł.
- **rozchody budżetu wnoszą 1 020 000,00 zł.** z tego wykup obligacji komunalnych w kwocie 1 020 000,00 zł.

Wskaźniki zadłużenia do dochodów ogółem pozostają na bezpiecznym poziomie. Przewidywany w latach 2024-2032 wskaźnik obciążenia budżetu spłatami zadłużenia kształtuje się poniżej indywidualnego wskaźnika dopuszczalnego obciążenia budżetu obsługą zadłużenia ustalanego zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872). W związku z powyższym ocenia się, iż nie występuje zagrożenie naruszenia relacji określonej w cytowanym powyżej przepisie.