

**UCHWAŁA NR XI/66/2024**  
**RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ**  
**z dnia 10 grudnia 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 (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572), art. 226, art. 227 art. 231 ust. 1 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572 i 1717).

**RADA MIEJSKA W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ**

**uchwala, 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 XI/66/2024  
z dnia 2024-12-10

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2023	51 744 229,42	41 107 693,11	5 434 270,00	214 060,00	14 072 735,20	6 346 024,75	15 040 603,16	6 182 833,24	10 636 536,31	1 306 525,01	9 330 011,30
2024	70 471 578,40	50 763 965,87	7 877 552,00	317 505,00	21 359 125,00	8 274 069,87	12 935 714,00	6 450 000,00	19 707 612,53	374 527,00	19 333 085,53
2025	44 742 489,00	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	1 419 879,00	0,00	1 419 879,00
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

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

<sup>2)</sup> 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 wykroczących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2023	51 172 304,80	39 285 161,76	19 372 904,13	0,00	0,00	775 370,00	0,00	0,00	0,00	11 887 143,04	9 709 143,04	482 316,93
2024	72 350 458,62	48 042 212,01	26 053 998,70	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	24 308 246,61	24 308 206,61	1 600 852,00
2025	44 277 608,78	41 130 162,41	23 817 868,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	3 147 446,37	2 647 746,07	499 700,00
2026	43 645 610,00	42 289 104,00	24 556 222,00	0,00	0,00	400 000,00	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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2023	571 924,62	0,00	6 602 888,84	0,00	0,00	158 391,09	0,00	6 444 497,75	0,00
2024	-1 878 880,22	0,00	3 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 454 000,00	1 878 880,22
2025	464 880,22	464 880,22	555 119,78	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 119,78	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	555 119,78	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>						
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 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 780 000,00	0,00	1 822 531,35	8 425 420,19	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 119,78	7 760 000,00	0,00	2 721 753,86	6 175 753,86	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 740 000,00	0,00	2 192 447,59	2 192 447,59	
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	

<sup>B)</sup> 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. 225 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2023	0,00%	7,55%	11,31%	x	x	x	x
2024	3,81%	7,55%	8,43%	10,12%	10,35%	TAK	TAK
2025	3,81%	7,07%	x	10,00%	10,24%	TAK	TAK
2026	3,49%	6,83%	x	9,17%	9,49%	TAK	TAK
2027	3,27%	7,19%	x	6,21%	6,52%	TAK	TAK
2028	3,07%	7,35%	x	3,81%	4,13%	TAK	TAK
2029	2,88%	7,32%	x	3,75%	4,06%	TAK	TAK
2030	2,65%	7,15%	x	6,95%	7,27%	TAK	TAK
2031	2,44%	6,89%	x	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2032	1,41%	6,56%	x	7,11%	7,11%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:			w tym:			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 2023	0,00	0,00	0,00	56 834,00	56 834,00	56 834,00	27 288,50	27 288,50	27 288,50
2024	112 602,41	112 602,41	93 460,02	442 517,37	442 517,37	367 289,47	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 602,41	112 602,41	93 460,02
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 <sup>X</sup>	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 2023	67 711,50	67 711,50	67 711,50	9 080 636,72	1 440 358,58	7 640 278,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	21 088 547,16	130 100,00	20 958 447,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	442 517,37	442 517,37	367 289,47	1 135 677,07	0,00	1 135 677,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	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 odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych do dochodów jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
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 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

<sup>9)</sup> 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.

<sup>\*</sup> Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. Automatyczne wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>X</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnąć 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  
uchwały nr XI/66/2024  
z dnia 2024-12-10

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)				28 794 120,23	21 088 547,16	1 135 677,07	8 500,00	0,00	9 901 437,06
1.a	- wydatki bieżące				302 300,00	130 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 491 820,23	20 958 447,16	1 135 677,07	8 500,00	0,00	9 901 437,06
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				28 794 120,23	21 088 547,16	1 135 677,07	8 500,00	0,00	9 901 437,06
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				28 491 820,23	20 958 447,16	1 135 677,07	8 500,00	0,00	9 901 437,06
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	5 989 903,00	5 933 903,00	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	165 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	5 946 082,00	5 904 082,00	0,00	0,00	0,00	5 863 082,00
1.3.2.4	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	1 857 355,06	921 677,99	935 677,07	0,00	0,00	1 857 355,06
1.3.2.5	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	2026	105 500,00	97 000,00	0,00	8 500,00	0,00	50 500,00

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						
1.3.2.6	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	12 560 569,17	6 323 284,17	0,00	0,00	0,00	307 000,00
1.3.2.7	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	Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą	2023	2024	142 896,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	136 500,00
1.3.2.8	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	1 067 600,00	1 043 000,00	0,00	0,00	0,00	1 043 000,00
1.3.2.9	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Tomaszowskiej w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa stanu infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą	Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą	2023	2024	456 915,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	444 000,00
1.3.2.11	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą ETAP II - Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą	Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą	2024	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

**OBJAŚNIENIA**  
**DO UCHWAŁY NR XI/66/2024**  
**RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ**  
**z dnia 10 grudnia 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 Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok.

Ustala się nowe wartości poszczególnych pozycji Wieloletniej Prognozy Finansowej:  
**w 2024 roku:**

**1. Zwiększa się kwotę w poz. 1 „Dochody ogółem o 4 519,09 zł w wyniku:**

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

*decyzi* Wojewody Mazowieckiego w sprawie zmian kwot dochodów z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących + **4 464,00 zł.**,

*przysługujących* środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa + **55,09 zł.**,

W związku z tymi zmianami ulegają zmianie następujące pozycje prognozy:

poz. 1.1. „Dochody bieżące”,

poz. 1.1.4 "z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące",

**2. Zwiększa się kwotę w poz. 1 „Wydatki ogółem o 4 519,09 zł w wyniku:**

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

*decyzi* Wojewody Mazowieckiego w sprawie zmian kwot dochodów z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących + **4 464,00 zł.**,

*przysługujących* środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa + **55,09 zł.**,

W związku z tymi zmianami ulegają zmianie następujące pozycje prognozy:

poz. 2.1. „Wydatki bieżące”,

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

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 majątkowe:**

a) *Poprawa stanu infrastruktury oczyszczalni ścieków w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa stanu infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy Nowe Miasto n. Pilicą* - (rezygnacja z realizacji



przedsięwzięcia): **zmniejsza się** łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2024r. oraz limit zobowiązań o kwotę 63 000,00 zł.,

b) *Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą ETAP II - Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą - (zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia z 2024-2026 na 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.

**1. wynik budżetu – deficyt – wynosi 1 878 880,22 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 1 878 880,22 zł.

**2. przychody budżetu - wynoszą 3 454 000,00 zł.** z tego: z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 454 000,00 zł,

**3. rozchody budżetu wnoszą 1 575 119,78 zł.** z tego: wykup obligacji komunalnych w kwocie 1 020 000,00 zł. oraz rozchody z tytułu lokat – 555 119,78 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 (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572 i 1717). W związku z powyższym ocenia się, iż nie występuje zagrożenie naruszenia relacji określonej w cytowanym powyżej przepisie.