

ZARZĄDZENIE NR 192/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ
z dnia 31 grudnia 2024 roku

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

Na podstawie art. 232-236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572 i 1717) .

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się *zmian* w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2024 -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 192/2024
z dnia 2024-12-31

z tego:															
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:						
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1														
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	68 820 916,90	50 824 368,36	7 877 552,00	317 505,00	21 359 125,00	8 344 680,36	12 925 526,00	6 450 000,00	17 996 548,54	374 527,00	17 622 021,54				
2025	46 464 051,06	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	3 141 441,06	0,00	3 130 942,99				
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	386 950,00	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 przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczegółności pozycje obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:			w tym:		
						w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:	
						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 limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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	70 699 797,12	48 230 228,50	25 982 412,37	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	22 469 568,62	22 469 528,62	1 600 852,00	
2025	45 999 170,84	41 130 162,41	23 817 868,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	4 869 008,43	4 369 308,43	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	48 716 466,00	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	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
			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	0,00	0,00	158 391,09	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
2026		1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:						
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:			
		4.4	4.4.1						4.5	4.5.1	5.1	5.1.1
Lp												
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 119,78	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	555 119,78	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										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:													
	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
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	2 594 139,86	6 048 139,86				
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				

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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						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 przypadających na dany rok ^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
	Relacja określona po lewej stronie 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie 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	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie 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			
Wykonanie 2023	0,00%	7,55%	8,2	8,3	8,31	8,4	8,41	x	x
2024	3,77%	7,21%	11,31%	x	x	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3,81%	7,07%	x	10,12%	10,35%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	3,49%	6,83%	x	9,96%	10,19%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	3,27%	7,19%	x	9,12%	9,44%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	3,07%	7,35%	x	6,16%	6,47%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	2,88%	7,32%	x	3,77%	4,08%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	2,65%	7,15%	x	3,70%	4,01%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	2,44%	6,89%	x	6,90%	7,22%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	1,41%	6,56%	x	7,16%	7,16%	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									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	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	442 517,37	442 517,37	367 289,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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	
2027	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	
2029	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	
2031	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków wspólnotorzonego 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:									
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	20 125 369,17	68 600,00	20 056 769,17	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	442 517,37	442 517,37	367 289,47	3 186 741,06	113 400,00	3 073 341,06	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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 należnymi odsetkami 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⁾
							w tym:					
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	

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 ¹¹⁾ ustawy		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 ^x
Lp	12.1	12.2	12.3
Wykonanie 2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			

¹¹⁾ 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 rozporządzenia, 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. należy wykazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty dłużej, 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 zaczęło się obowiązywać, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 192/2024
z dnia 2024-12-31

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)				29 845 106,23	20 125 369,17	3 186 741,06	8 500,00	0,00	10 952 423,06
1.a	- wydatki bieżące				317 300,00	68 600,00	113 400,00	0,00	0,00	15 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 527 806,23	20 056 769,17	3 073 341,06	8 500,00	0,00	10 937 423,06
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				29 845 106,23	20 125 369,17	3 186 741,06	8 500,00	0,00	10 952 423,06
					317 300,00	68 600,00	113 400,00	0,00	0,00	15 000,00
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	2025	273 300,00	24 600,00	113 400,00	0,00	0,00	15 000,00
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				29 527 806,23	20 056 769,17	3 073 341,06	8 500,00	0,00	10 937 423,06
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 w Nowym Mieście 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 w Nowym Mieście nad Pilicą	2023	2025	1 855 341,06	0,00	1 855 341,06	0,00	0,00	1 855 341,06
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 w Nowym Mieście 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 (przebieg 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
1.3.2.10	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
1.3.2.12	Prace konserwatorskie i restauratorskie dworku po rodzinie Myszkorowskich w Żdźarach - Poprawa infrastruktury zabytkowej na terenie miasta i gminy Nowe Miasto nad Pilicą	Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą	2024	2025	938 000,00	20 000,00	918 000,00	0,00	0,00	938 000,00
1.3.2.13	Budowa obiektu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Tomaszowskiej w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury sportowej na terenie miasta Nowe Miasto nad Pilicą	Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą	2024	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

OBJAŚNIENIA
DO ZARZĄDZENIA NR 192/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ
z dnia 31 grudnia 2024 roku.

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

W załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2024-2032 wprowadza się zmiany polegające na dostosowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2032 do zmian budżetu wprowadzonych zarządzeniem Nr 191/2024 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 31 grudnia 2024 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 **35 259,56 zł**, z tego w prognozie 2024 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 + **55,56 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 + **35 204,00 zł.**

W związku z tymi zmianami ulegają zmianie następujące pozycje prognozy:

- poz. 1.1. „Dochody bieżące” w prognozie 2024 roku,
- poz. 1.1.4 „z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” w prognozie 2024 roku,

2. **Zwiększa się** kwotę w poz. 2 „**Wydatki ogółem**” o **35 259,56 zł** z tego w prognozie 2024 roku na podstawie:

- **przyszanych** środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa **35 259,56 zł.**

W związku z tymi zmianami ulegają zmianie następujące pozycje prognozy:

- poz. 2.1. „Wydatki bieżące” w prognozie 2024 roku,
- poz. 2.1.1 „na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w prognozie 2024 roku,

Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2024-2032 dostosowano do zmian budżetu Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na dzień sporządzenia dokumentu tj. 31.12.2024r.