

**UCHWAŁA NR XXVI/139/2025
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ
z dnia 30 października 2025 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2025-2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2025r. poz. 1153, poz. 1436), art. 226, art. 227 art. 231 ust. 1 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025r. poz. 39, poz. 1180).

RADA MIEJSKA W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ

uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/75/2025 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 9 stycznia 2025 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2025-2035 dokonuje się zmian polegających na:

- 1) zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2025-2035 zgodnie z *załącznikiem nr 1* do niniejszej uchwały.
- 2) zmianie w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2025-2028, zgodnie z *załącznikiem Nr 2* do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

mgr Tomasz Pietrucha

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalone 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 XXVI/139/2025
z dnia 2025-10-30

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:	
		z tego:						ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	
			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)	poza sie dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	
Lp									
Wykonanie 2018	31 170 566,41	29 530 079,91	5 810 097,00	160 317,84	7 106 731,00	9 097 304,83	7 355 629,44	3 984 116,83	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	13 698 584,21	8 433 251,21	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	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	4 383 143,99
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	6 199 132,40	1 444 981,27	3 346 818,72
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	9 330 011,30
Plan 3 kw. 2024	68 944 771,02	46 980 726,02	7 074 562,00	317 505,00	20 662 115,00	6 557 649,02	12 368 895,00	6 450 000,00	21 608 945,00
Wykonanie 2024	64 528 396,66	46 537 832,17	7 877 552,00	317 505,00	21 359 125,00	8 200 497,97	8 783 152,20	4 503 661,31	17 622 020,74
2025	58 668 732,70	50 093 415,64	20 708 253,98	518 318,05	9 089 664,17	6 419 161,44	13 358 018,00	6 900 000,00	8 243 979,06
2026	55 717 086,00	48 454 513,00	21 433 043,00	536 460,00	9 253 454,00	3 667 444,00	13 564 112,00	6 934 500,00	7 262 573,00
2027	50 572 253,00	50 572 253,00	22 097 468,00	553 090,00	9 540 311,00	3 781 135,00	14 600 249,00	7 149 470,00	0,00
2028	52 245 276,00	52 245 276,00	22 716 197,00	568 576,00	9 807 440,00	3 887 007,00	15 266 056,00	7 349 654,65	0,00
2029	53 708 144,00	53 708 144,00	23 352 250,00	584 497,00	10 082 048,00	3 995 843,00	15 693 506,00	7 555 445,00	0,00
2030	55 050 849,00	55 050 849,00	23 936 057,00	599 109,00	10 334 100,00	4 095 739,00	16 085 844,00	7 744 332,00	0,00
2031	56 372 069,00	56 372 069,00	24 510 522,00	613 488,00	10 582 118,00	4 194 037,00	16 471 904,00	7 930 196,00	0,00
2032	57 355 883,00	57 355 883,00	25 025 243,00	626 371,00	10 804 343,00	4 282 112,00	16 617 814,00	8 096 730,00	0,00
2033	58 506 999,00	58 506 999,00	25 525 748,00	638 898,00	11 020 429,00	4 367 754,00	16 954 170,00	8 258 664,00	0,00
2034	59 881 140,00	59 881 140,00	26 036 263,00	651 676,00	11 240 838,00	4 455 109,00	17 497 254,00	8 423 837,00	0,00

za organ stanowiący Tomasz Pietucha
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.01.05

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:					w tym:					w tym:		
		Wydatki budżetowe x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:		
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto 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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozasobowe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x					
Ip	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 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		
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		
Plan 3 kw. 2024	72 678 771,02	44 821 499,57	24 924 717,63	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	27 857 271,45	27 857 231,45	1 632 000,00		
Wykonanie 2024	68 256 908,75	45 873 940,58	24 805 012,47	0,00	0,00	579 471,20	0,00	0,00	0,00	22 382 968,17	22 382 928,17	1 600 848,55		
2025	60 923 852,48	48 256 897,72	27 720 698,87	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	12 666 954,76	12 666 954,76	704 696,00		
2026	54 697 086,00	45 972 956,00	27 678 940,87	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 724 130,00	8 724 130,00	0,00		
2027	49 552 253,00	46 668 253,00	28 992 188,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 884 000,00	2 884 000,00	0,00		
2028	51 225 276,00	48 347 459,00	29 716 992,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 877 817,00	2 877 817,00	0,00		
2029	52 688 144,00	49 756 146,00	30 459 917,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 931 998,00	2 931 998,00	0,00		
2030	54 030 849,00	50 995 049,00	31 221 415,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 035 800,00	3 035 800,00	0,00		
2031	55 352 069,00	52 164 925,00	32 001 950,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 187 144,00	3 187 144,00	0,00		
2032	56 535 883,00	53 366 548,00	32 801 999,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 169 335,00	3 169 335,00	0,00		
2033	57 506 999,00	54 700 712,00	33 622 049,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 806 287,00	2 806 287,00	0,00		
2034	58 881 140,00	56 068 230,00	34 462 600,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 812 910,00	2 812 910,00	0,00		
2035	59 959 950,00	57 469 936,00	35 324 165,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 490 014,00	2 490 014,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wstąpienia w spłatę zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przyzgodzonych na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	dotychczasowymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	z tego:							
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 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		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 780 000,00	0,00	1 822 531,35	8 425 420,19		
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 760 000,00	0,00	2 159 226,45	6 913 226,45		
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 760 000,00	0,00	663 891,59	6 818 705,05		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 460 000,00	0,00	1 836 517,92	2 391 637,70		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 440 000,00	0,00	2 481 557,00	2 481 557,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 420 000,00	0,00	3 904 000,00	3 904 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	3 897 817,00	3 897 817,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 380 000,00	0,00	3 951 998,00	3 951 998,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 360 000,00	0,00	4 055 800,00	4 055 800,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 340 000,00	0,00	4 207 144,00	4 207 144,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 520 000,00	0,00	3 989 335,00	3 989 335,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 520 000,00	0,00	3 806 287,00	3 806 287,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	520 000,00	0,00	3 812 910,00	3 812 910,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 014,00	3 010 014,00		

8) Skorygowano o środki objęte działaniem w art. 242 ustawy powiększenia, o odpowiednich datach prognozy rozchody, wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skumulowane wielkości ograniczenia, o których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w trytych ustawach należy ująć w objaśnieniach oddzielnych do właściwych prognoz finansowych zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	Reakcja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń)	Reakcja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
			Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pełniejszy rok prognozy (wskaźnik spłaty 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pełniejszy rok prognozy (wskaźnik spłaty w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Wykonanie 2018	0,00%	4,42%	x	x	8,4	8,41
Wykonanie 2019	0,00%	28,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	25,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	8,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	-14,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	11,31%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	7,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	3,91%	x	x	x	x
2025	3,43%	5,58%	10,14%	9,59%	TAK	TAK
2026	3,39%	6,66%	10,30%	9,76%	TAK	TAK
2027	3,03%	9,20%	7,21%	6,67%	TAK	TAK
2028	2,94%	8,89%	4,82%	4,28%	TAK	TAK
2029	2,76%	8,65%	4,92%	4,38%	TAK	TAK
2030	2,59%	8,55%	8,28%	7,74%	TAK	TAK
2031	2,43%	8,54%	7,89%	7,35%	TAK	TAK
2032	1,92%	7,89%	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2033	2,12%	7,31%	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2034	1,98%	7,06%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2035	1,02%	5,47%	8,13%	8,13%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 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									
	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:		Wyniski bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków 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 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wyniski bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy x	w tym:
Wyszczególnienie									finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Łp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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
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
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	13 998,00	13 998,00	11 551,15	2 122 783,00	2 122 783,00	1 725 840,00	133 787,70	133 787,70	105 011,17
2026	0,00	0,00	0,00	2 122 783,00	2 122 783,00	1 725 840,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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:			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 z tytułu wzięcia na siebie przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	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:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	4 321 668,34	0,00	4 321 668,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	3 253 115,62	0,00	3 253 115,62	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	24 204 497,00	130 100,00	24 074 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	20 104 853,59	68 600,00	20 036 253,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 566 602,82	3 566 602,82	2 093 129,47	7 425 136,06	113 400,00	7 311 736,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 095 840,00	3 095 840,00	1 725 840,00	8 541 240,00	36 900,00	8 504 340,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki budżetu x	w tym:						Kwota wzrostu(-) spłaty(-) kwoty długu wynikająca z operacji nie kasowych (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, odpowiadającym emisyjnym lub zaciągniętych do równowagi kwoty wydatku w wykonanych do dnia jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:			w tym:						
			spłata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wypłaty z tytułu wymagalnych połączonych i gwarancji x				
						okonywana 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2024	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00	
2026	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 469 033,72	7 425 136,06	8 541 240,00	0,00	0,00	12 762 525,00
1.1	- wydatki bieżące				310 200,00	113 400,00	36 900,00	0,00	0,00	36 900,00
1.2	- wydatki majątkowe				16 158 833,72	7 311 736,06	8 504 340,00	0,00	0,00	12 725 625,00
1.1.1	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:				6 191 680,00	3 095 840,00	3 095 840,00	0,00	0,00	6 191 680,00
1.1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				6 191 680,00	3 095 840,00	3 095 840,00	0,00	0,00	6 191 680,00
1.1.2.2	Utworzenie Filii Żłobka Samorządowego w Nowym Mieście nad Pilicą ul. Ogrodowa 20, 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą - Poprawa infrastruktury związanej z realizacją zadań z zakresu opieki nad dziećmi	Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą	2025	2026	6 191 680,00	3 095 840,00	3 095 840,00	0,00	0,00	6 191 680,00
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:				10 277 353,72	4 329 296,06	5 445 400,00	0,00	0,00	6 570 845,00
1.3.1	- wydatki bieżące				310 200,00	113 400,00	36 900,00	0,00	0,00	36 900,00
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	2026	310 200,00	113 400,00	36 900,00	0,00	0,00	36 900,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 967 153,72	4 215 896,06	5 408 500,00	0,00	0,00	6 533 945,00
1.3.2.1	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	1 955 341,06	1 955 341,06	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	Przebudowa budynku przy ul. Ogrodowej 20 w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury oświetlowej na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą	Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą	2023	2026	105 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą ETAP I - Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą	Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Uporządkowanie infrastruktury drogowej na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą	Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą	2025	2026	595 000,00	495 000,00	100 000,00	0,00	0,00	495 000,00
1.3.2.6	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	91 055,00	91 055,00	0,00	0,00	0,00	82 445,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Prace konserwatorskie i restauratorskie dworku po rodzinie Myszkorowskich w Żdźarach - Poprawa infrastruktury zabytków na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą	Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą	2024	2025	957 757,66	938 500,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00
1.3.2.8	Rozbudowa i przebudowa Zespołu Edukacyjnego o salę gimnastyczną w miejscowości Żdźary w Gminie Nowe Miasto nad Pilicą - Poprawa infrastruktury edukacyjno - sportowej na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2022	2026	4 065 000,00	450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
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	2026	1 847 500,00	86 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 786 000,00
1.3.2.10	Rewitalizacja ul. Targowej w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury związanej z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą	Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą	2025	2026	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00

OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY NR XXVI/139/2025
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ
z dnia 30 października 2025 roku.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2025-2035

I. W załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2025-2035 wprowadza się zmiany polegające na dostosowaniu prognozy do uchwały budżetowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Nr 128/2025 z dnia 17.10.2025r. dotyczącym zmian budżetu w 2025 roku oraz Uchwałą Nr XXVI/138/2025 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 30 października 2025 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok.
Ustala się nowe wartości poszczególnych pozycji Wieloletniej Prognozy Finansowej:

w 2025 roku:

1. Zwiększa się kwotę w poz. 1 „Dochody ogółem” o 830 430,27 zł w wyniku:
a) zmian planowanych dochodów budżetu na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą w wyniku otrzymanych decyzji i środków tj.:
decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zmian kwot dochodów z dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2025 rok + 404 334,69 zł.,
przysługujących środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa + 44 781,98 zł.,
b) zmian planowanych dochodów budżetu na podstawie Uchwały Nr XXVI/138/2025 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 30 października 2025 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok tj.:
zmiany (zwiększenie) planu dochodów bieżących + 274 956,60 zł.,
zmiany (zwiększenie) planu dochodów majątkowych + 106 357,00 zł.,
W związku z tymi zmianami ulegają zmianie następujące pozycje prognozy:

poz. 1.1. „Dochody bieżące, z tego:”,
poz. 1.1.4 „z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące”,
poz. 1.1.5 „pozostałe dochody bieżące, w tym:”,
poz. 1.2. „Dochody majątkowe, w tym:”,
poz. 1.2.2 „z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje”

2. Zwiększa się kwotę w poz. 2 „Wydatki ogółem” o 830 430,27 zł w wyniku:
a) zmian planowanych wydatków budżetu na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą w wyniku otrzymanych decyzji i środków tj.:
decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zmian kwot dochodów z dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2025 rok + 404 334,69 zł.,
przysługujących środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa + 44 781,98 zł.,
b) zmian planowanych wydatków budżetu na podstawie Uchwały Nr XXVI/138/2025 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 30 października 2025 roku w sprawie zmiany uchwały

budżetowej na 2025 rok tj.:

zmiany (zwiększenie) planu wydatków bieżących + 349 306,60 zł.,
zmiany (zwiększenie) planu wydatków majątkowych + 32 007,00 zł.,
W związku z tymi zmianami ulegają zmianie następujące pozycje prognozy:

poz. 2.1. „Wydatki bieżące, w tym.”;

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

poz. 2.2. „Wydatki majątkowe, w tym.”;

poz. 2.2.1 „Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy”;

Aktualne brzmienie tabelarycznej prezentacji *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2025-2035* 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 2025-2038 wprowadza się zmiany w następujący sposób:

1. w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe:

• wydatki majątkowe:

1. *Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą ETAP I - Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą zmiana okresu realizacji oraz zmniejszenie nakładów finansowych o kwotę - 470 000,00 zł. (zadanie jednoroczne realizowane w 2025 roku), Łączne nakłady finansowe wynoszą 0,00 zł., limit wydatków w 2025r. - 145 000,00 zł. i wynosi 0,00 zł. limit wydatków w 2026 r. - 225 000,00 zł. i wynosi 0,00 zł., limit zobowiązań - 370 000,00 zł. i wynosi 0,00 zł.*

2. *Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą ETAP II - Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą (2024-2025) zmiana okresu realizacji oraz zmniejszenie nakładów finansowych o kwotę - 1 550 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 200 000,00 zł., limit wydatków w 2025r., wynosi 200 000,00 zł., limit wydatków w 2027 r. - 1 550 000,00 zł. i wynosi 0,00 zł., limit zobowiązań - 1 550 000,00 zł. i wynosi 0,00 zł.*

3. *Uporządkowanie infrastruktury drogowej na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą zmiana okresu realizacji oraz zmniejszenie nakładów finansowych o kwotę - 1 304 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 595 000,00 zł., limit wydatków w 2025r. - 70 000,00 zł. i wynosi 495 000,00 zł., limit wydatków w 2026r., + 100 000,00 i wynosi 100 000,00 zł. limit wydatków w 2027 r. - 1 334 000,00 zł. i wynosi 0,00 zł. limit zobowiązań - 1 404 000,00 zł., i wynosi 495 000,00 zł.*

W związku z tymi zmianami ulegają zmianie następujące pozycje prognozy

w 2025 roku:

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

w 2026 roku:

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

w 2027 roku:

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

Aktualne brzmienie tabelarycznej prezentacji *Wykazu Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2025-2028* przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

III. W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą, wielkości wyniku budżetu, przychodów budżetu oraz rozchodów budżetu nie uległy zmianom.

a) **wynik budżetu – deficyt** – wynosi **2 255 119,78 zł.**, i finansowany będzie przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 1 700 000,00 zł. oraz z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie w kwocie 555 119,78 zł.

b) **przychody budżetu** - wynoszą **3 275 119,78 zł.** z tego: z kredytu w kwocie 2 720 000,00 zł. oraz z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 555 119,78 zł. ,

c) **rozchody budżetu** wynoszą **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 2025-2035 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, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025r. poz. 39, poz. 1180). W związku z powyższym ocenia się, iż nie występuje zagrożenie naruszenia relacji określonej w cytowanym powyżej przepisie.