

UCHWAŁA NR XXX/160/2025
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ
z dnia 30 grudnia 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 (t.j. Dz. U. z 2025r. poz. 1483).

RADA MIEJSKA W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ

uchwała, 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.

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 XXX/160/2025
z dnia 2025-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								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 2018	31 170 566,41	29 530 079,91	5 810 097,00	160 317,84	7 106 731,00	9 097 304,63	7 355 629,44	3 984 116,83	1 640 486,50	107 755,29	1 532 731,21
Wykonanie 2019	40 852 800,88	39 348 711,89	6 351 935,00	159 620,78	8 408 729,00	10 729 832,90	13 698 594,21	8 433 251,21	1 504 088,99	207 149,25	1 267 573,29
Wykonanie 2020	44 588 417,35	41 108 812,01	6 317 802,00	108 787,62	8 444 755,00	12 187 696,26	14 049 771,13	8 437 761,61	3 479 605,34	562 590,00	2 916 884,86
Wykonanie 2021	42 979 497,38	38 484 930,86	7 151 896,00	247 525,31	9 222 267,00	11 801 687,06	10 061 555,49	5 360 902,18	4 494 566,52	111 422,53	4 383 143,99
Wykonanie 2022	45 465 489,73	42 017 851,79	8 800 422,57	188 266,00	9 054 262,00	17 775 708,82	6 199 192,40	1 444 961,27	3 447 637,94	48 731,22	3 346 818,72
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
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	21 964 045,00	355 100,00	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	17 990 564,49	368 543,75	17 622 020,74
2025	69 111 601,19	50 729 634,62	20 708 253,98	518 318,05	9 111 788,17	6 878 052,42	13 513 222,00	6 905 800,00	18 381 966,57	175 384,00	18 206 582,57
2026	56 100 627,94	49 770 775,80	22 244 753,00	536 460,00	9 714 552,00	3 667 444,00	13 607 566,80	6 934 500,00	6 329 852,14	300 000,00	6 029 852,14
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								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
2035	60 479 950,00	60 479 950,00	26 296 625,00	658 193,00	11 353 246,00	4 499 660,00	17 672 226,00	8 508 076,00	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 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z 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			
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 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	69 281 675,76	49 732 920,14	28 654 687,18	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	19 548 755,62	10 777 805,62	704 696,00
2026	57 219 251,08	45 668 795,94	27 678 940,87	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	11 550 455,14	11 550 455,14	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	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-5 395 252,89	0,00	6 700 334,59	6 680 000,00	5 395 252,89	0,00	0,00	20 334,59	0,00
Wykonanie 2019	3 982 605,94	0,00	4 485 081,70	4 130 000,00	0,00	0,00	0,00	327 667,99	0,00
Wykonanie 2020	7 838 449,79	0,00	7 687 687,64	0,00	0,00	22 798,31	0,00	7 664 889,33	0,00
Wykonanie 2021	2 588 706,91	0,00	14 746 137,43	0,00	0,00	3 413 821,56	0,00	11 332 315,87	0,00
Wykonanie 2022	-9 199 639,63	0,00	16 670 449,68	0,00	0,00	6 002 528,47	3 090 340,26	10 667 921,21	6 109 299,37
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
Plan 3 kw. 2024	-3 734 000,00	0,00	4 754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 754 000,00	3 734 000,00
Wykonanie 2024	-3 728 512,09	0,00	6 154 813,46	0,00	0,00	174 201,28	0,00	5 980 612,18	3 728 512,09
2025	-170 074,57	0,00	3 312 857,77	2 720 000,00	170 074,57	592 857,77	0,00	0,00	0,00
2026	-1 118 623,14	0,00	2 138 623,14	0,00	0,00	2 138 623,14	1 118 623,14	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	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	977 413,71	950 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
Wykonanie 2019	27 413,71	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	664 394,66	664 394,66	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	867 921,21	867 921,21	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 142 783,20	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	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		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 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	2 122 783,20	9 460 000,00	0,00	996 714,48	1 589 572,25	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 440 000,00	0,00	4 101 979,86	6 240 603,00	
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) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	4,42%	x	x	x	x
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	3,42%	3,60%	10,14%	9,59%	TAK	TAK
2026	3,30%	10,02%	10,02%	9,48%	TAK	TAK
2027	3,03%	9,20%	7,41%	6,87%	TAK	TAK
2028	2,94%	8,89%	5,02%	4,48%	TAK	TAK
2029	2,76%	8,65%	5,12%	4,57%	TAK	TAK
2030	2,59%	8,55%	8,48%	7,94%	TAK	TAK
2031	2,43%	8,54%	8,09%	7,55%	TAK	TAK
2032	1,92%	7,89%	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2033	2,12%	7,31%	8,82%	8,82%	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, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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	4 245 566,20	4 245 566,20	3 451 680,00	116 856,70	116 856,70	91 864,02
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 851,00	16 851,00	13 147,15
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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	2 870 762,82	2 870 762,82	2 093 129,47	5 595 525,62	140 938,70	5 454 586,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 445 840,00	2 445 840,00	1 725 840,00	10 840 000,14	136 851,00	10 703 149,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z 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⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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	x	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	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	520 000,00	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.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację 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 XXX/160/2025
z dnia 2025-12-30

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)				19 833 483,42	5 595 525,62	10 840 000,14	1 500 000,00	1 500 000,00	16 260 174,70
1.a	- wydatki bieżące				429 989,70	140 938,70	136 851,00	0,00	0,00	154 389,70
1.b	- wydatki majątkowe				19 403 493,72	5 454 586,92	10 703 149,14	1 500 000,00	1 500 000,00	16 105 785,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 965 629,70	2 502 938,70	2 462 691,00	0,00	0,00	4 965 629,70
1.1.1	- wydatki bieżące				119 789,70	102 938,70	16 851,00	0,00	0,00	119 789,70
1.1.1.1	Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji	Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą	2025	2026	119 789,70	102 938,70	16 851,00	0,00	0,00	119 789,70
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 845 840,00	2 400 000,00	2 445 840,00	0,00	0,00	4 845 840,00
1.1.2.1	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	4 845 840,00	2 400 000,00	2 445 840,00	0,00	0,00	4 845 840,00
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				14 867 853,72	3 092 586,92	8 377 309,14	1 500 000,00	1 500 000,00	11 294 545,00
1.3.1	- wydatki bieżące				310 200,00	38 000,00	120 000,00	0,00	0,00	34 600,00
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	38 000,00	120 000,00	0,00	0,00	34 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 557 653,72	3 054 586,92	8 257 309,14	1 500 000,00	1 500 000,00	11 259 945,00
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	2026	2 046 341,06	924 256,92	1 122 084,14	0,00	0,00	121 000,00
1.3.2.3	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	2026	200 000,00	69 775,00	130 225,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	645 000,00	495 000,00	150 000,00	0,00	0,00	645 000,00
1.3.2.5	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	2028	4 631 055,00	91 055,00	1 540 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	4 622 445,00
1.3.2.6	Prace konserwatorskie i restauratorskie dworku po rodzinie Myszkorowskich w Żdżarach - 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

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	Rozbudowa i przebudowa Zespołu Edukacyjnego o salę gimnastyczną w miejscowości Żdżary 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
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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
1.3.2.10	Budowa dodatkowego zjazdu do Parku Nadpilicznego w Nowym Mieście nad Pilicą (dokumentacja) - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Nowe Miasto nad Pilicą	Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą	2025	2026	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00

OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY NR XXX/160/2025
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ
z dnia 30 grudnia 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 Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Nr 148/2025 z dnia 5.12.2025r. oraz Nr 152/2025 z dn. 15.12.2025r. dotyczącymi zmian budżetu w 2025 roku oraz Uchwałą Nr XXX/159/2025 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 30 grudnia 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 **2 281 831,86 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 bieżące własne na 2025 rok + **1 593,00 zł.**

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 + **71 946,00 zł.**

przyznanych środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa + **85 509,66 zł.**

b) zmian planowanych dochodów budżetu na podstawie Uchwały Nr XXX/159/2025 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 30 grudnia 2025 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok tj.:

zmiany (**zwiększenie**) planu dochodów bieżących + **155 954,00 zł.**

zmiany (**zwiększenie**) planu dochodów majątkowych + **1 966 829,20 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. 1.2. "Dochody majątkowe, w tym:"

poz. 1.2.1 "ze sprzedaży majątku"

poz. 1.2.2 "z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje",

poz. 4. "Przychody budżetu”,

poz. 4.2 "Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych”,

poz. 5 "Rozchody budżetu”,

poz. 5.2 "Inne rozchody nie związane ze spłatą długu”

poz. 9.2 „dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy”,

2. Zwiększa się kwotę w poz. 2. „**Wydatki ogółem**” o **151 786,65 zł** w wyniku:

a) zmian planowanych wydatków budżetu na podstawie Zarządzeń 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 bieżące własne na 2025 rok + **1 593,00 zł.**

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 + **71 946,00 zł.,**

przysznanych środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa + **85 509,66 zł.,**

b) zmian planowanych wydatków budżetu na podstawie Uchwały Nr XXX/159/2025 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 30 grudnia 2025 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok tj.:

zmiany (**zwiększenie**) planu wydatków bieżących + **154 917,44 zł.,**

zmiany (**zmniejszenie**) planu wydatków majątkowych – **162 179,45 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",

poz. 9.3 „wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 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.

wydatki bieżące:

1. *Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji* – **nowe przedsięwzięcie**. Łączne nakłady finansowe wynoszą 119 789,70 zł., limit wydatków w 2025r. - 102 938,70 zł., limit wydatków w 2026r. - 16 851,00 zł., limit zobowiązań – 119 789,70 zł.

wydatki majątkowe:

1. *Budowa infrastruktury wodociągowej na terenach popegeerowskich w Gminie Nowe Miasto nad Pilicą - Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą (2023-2026)* zwiększenie **łącznych nakładów finansowych o kwotę 91 000,00 zł.** Łączne nakłady finansowe wynoszą 2 046 341 ,06 zł., limit wydatków w 2025r. - 924 256,92 zł. limit wydatków w 2026 r. + 1 122 084,14 zł., limit zobowiązań wynosi 121 000,00 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 (2024-2026)* – **zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia**. Łączne nakłady finansowe – 200 000,00 zł. limit wydatków w 2025r. - 69 775,00 zł. limit wydatków w 2026r. - 130 225,00 zł., limit zobowiązań wynosi 0,00 zł.

3. *Budowa dodatkowego zjazdu do Parku Nadpilicznego w Nowym Mieście nad Pilicą (dokumentacja) - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Nowe Miasto nad Pilicą (2025-2026)* – **nowe przedsięwzięcie**. Łączne nakłady finansowe wynoszą 15 000,00 zł., limit wydatków w 2025r. wynosi 0,00 zł., limit wydatków w 2026r., + 15 000,00 zł., limit zobowiązań 15

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. 10.1.1 "bieżące"
- poz. 10.1.2 „majątkowe”.

w 2026 roku:

- poz. 1.1. „Dochody bieżące, z tego:”
poz. 1.2. "Dochody majątkowe, w tym:",
- poz. 1.2.2 "z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje"(środki z Krajowego Planu Odbudowy na realizację zadania pn. *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. Środki te wpłynęły do budżetu Gminy w 2025 roku, natomiast w budżecie 2026 roku będą stanowić przychody będące źródłem finansowania deficytu w związku z realizacją wyżej wymienionego zadania inwestycyjnego),*
- poz. 2.1. "Wydatki bieżące"
- 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",
- poz. 3. "Wynik budżetu”,
- poz. 4 "Przychody budżetu”,
- poz. 10.1 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy”,
- poz. 10.1.1 "bieżące",
- 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, wynik budżetu (deficyt), przychody budżetu oraz rozchody **uległy zmianom.**

a) wynik budżetu – deficyt – zmniejszył się o kwotę 2 130 045,21 zł. i **wynosi 170 074,57 zł.**, i finansowany będzie przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 170 074,57 zł.

b) przychody budżetu – zmniejszyły się o kwotę 7 262,01 zł. i wynoszą **3 312 857,77 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 539 279,84 zł. (*Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą*) a także z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 53 577,93 zł. (tj. niewykorzystane środki z lat ubiegłych na realizację zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 45 000,00 zł. oraz niewykorzystane środki pochodzące z Fundusz Pomocy a związane z realizacją dodatkowych zadań oświatowych tj. kształceniem uczniów będącymi obywatelami Ukrainy – 8 577,93 zł.)

c) rozchody budżetu zwiększyły się o kwotę 2 122 783,20 zł. i wynoszą **3 142 783,20 zł.** z tego: wykup obligacji komunalnych w kwocie 1 020 000,00 zł. oraz przelewy na rachunki lokat w kwocie 2 122 783,20 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 2025r. poz. 1483). W związku z powyższym ocenia się, iż nie występuje zagrożenie naruszenia relacji określonej w cytowanym powyżej przepisie.