

UCHWAŁA NR XIX/138/2020
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ
z dnia 19 marca 2020 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2020-2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 226, art. 227 art. 231 ust. 1 i ust. 2, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019, poz. 869 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U z 2015 r. poz. 92).

RADA MIEJSKA W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ

uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XVII/127/2019 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2020-2032 dokonuje się zmian polegających na:

1. zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2020 - 2032 (zał. Nr 1) zgodnie z *załącznikiem nr 1* do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z tego:															
z tego:															
Lp	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:		Dochody majątkowe ^x	w tym:		ze sprzedaży majątku	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	1.2		1.2.1	1.2.2		
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				
2020	33 926 790,00	33 801 790,00	6 505 387,00	150 000,00	8 475 989,00	9 833 235,00	8 837 179,00	4 816 000,00	125 000,00	120 000,00	0,00				
2021	35 029 177,66	34 529 177,66	6 668 022,00	155 550,00	8 645 509,00	9 965 255,00	9 094 841,66	4 912 320,00	500 000,00	500 000,00	0,00				
2022	36 162 748,21	35 712 748,21	6 914 739,00	158 661,00	8 965 293,00	10 114 734,00	9 559 321,21	5 010 566,40	450 000,00	450 000,00	0,00				
2023	37 110 573,00	36 810 573,00	7 070 584,00	164 531,00	9 297 009,00	10 488 979,00	9 789 470,00	5 110 774,00	300 000,00	300 000,00	0,00				
2024	37 414 908,00	37 314 908,00	7 180 730,00	165 071,00	9 389 979,00	10 593 869,00	9 985 259,00	5 212 993,00	100 000,00	100 000,00	0,00				
2025	37 943 501,00	37 843 501,00	7 360 248,00	168 372,00	9 483 879,00	10 646 038,00	10 184 964,00	5 317 253,00	100 000,00	100 000,00	0,00				
2026	39 032 059,00	38 932 059,00	7 544 254,00	171 740,00	9 545 340,00	10 735 410,00	10 935 315,00	5 423 598,00	100 000,00	100 000,00	0,00				
2027	39 980 646,00	39 880 646,00	7 732 861,00	175 175,00	9 736 247,00	10 896 441,00	11 339 922,00	5 532 070,00	100 000,00	100 000,00	0,00				
2028	40 955 218,00	40 855 218,00	7 926 182,00	178 678,00	9 930 972,00	11 059 887,00	11 759 499,00	5 642 712,00	100 000,00	100 000,00	0,00				
2029	41 956 566,00	41 856 566,00	8 124 337,00	182 252,00	10 129 591,00	11 225 786,00	12 194 600,00	5 755 566,00	100 000,00	100 000,00	0,00				
2030	42 985 498,00	42 885 498,00	8 324 445,00	185 897,00	10 332 183,00	11 394 172,00	12 645 800,00	5 870 677,00	100 000,00	100 000,00	0,00				
2031	44 042 853,00	43 942 853,00	8 535 631,00	189 615,00	10 538 827,00	11 565 085,00	13 113 695,00	5 988 091,00	100 000,00	100 000,00	0,00				
2032	45 129 496,00	45 029 496,00	8 749 022,00	193 407,00	10 749 604,00	11 738 561,00	13 598 902,00	6 107 852,00	100 000,00	100 000,00	0,00				

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:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	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 2019	3 982 605,94	0,00	4 485 081,70	4 130 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	327 667,99	0,00					
2020	-622 045,00	0,00	1 402 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 045,00	622 045,00					
2021	664 394,66	664 394,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	867 921,21	867 921,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wynika z objaśnień 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.

Rozchody budżetu, z tym:									
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	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					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	12 112 315,87	0,00	7 568 897,84	7 896 565,83
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 332 315,87	0,00	1 145 915,20	2 547 960,20
2021	x	x	x	x	0,00	10 667 921,21	0,00	1 407 394,66	1 407 394,66
2022	x	x	x	x	0,00	9 800 000,00	0,00	1 762 921,21	1 762 921,21
2023	x	x	x	x	0,00	8 780 000,00	0,00	2 012 000,00	2 012 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	7 760 000,00	0,00	1 646 371,00	1 646 371,00
2025	x	x	x	x	0,00	6 740 000,00	0,00	1 483 250,00	1 483 250,00
2026	x	x	x	x	0,00	5 720 000,00	0,00	1 457 802,00	1 457 802,00
2027	x	x	x	x	0,00	4 700 000,00	0,00	1 469 533,00	1 469 533,00
2028	x	x	x	x	0,00	3 680 000,00	0,00	1 483 827,00	1 483 827,00
2029	x	x	x	x	0,00	2 660 000,00	0,00	1 500 890,00	1 500 890,00
2030	x	x	x	x	0,00	1 640 000,00	0,00	1 520 930,00	1 520 930,00
2031	x	x	x	x	0,00	620 000,00	0,00	1 544 171,00	1 544 171,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 570 847,00	1 570 847,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku)	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	0,00%	27,57%	27,17%	x	x	x	x	x	x
	4,32%	6,03%	5,28%	5,27%	13,39%	TAK	TAK	TAK	TAK
	3,93%	6,95%	7,77%	4,04%	12,16%	TAK	TAK	TAK	TAK
	4,56%	8,06%	8,64%	5,28%	13,41%	TAK	TAK	TAK	TAK
	4,82%	8,59%	8,78%	7,23%	7,23%	TAK	TAK	TAK	TAK
	4,75%	7,10%	6,54%	8,40%	8,40%	TAK	TAK	TAK	TAK
	4,67%	6,37%	x	7,99%	7,99%	TAK	TAK	TAK	TAK
	4,33%	5,88%	x	6,54%	10,10%	TAK	TAK	TAK	TAK
	4,21%	5,76%	x	7,00%	7,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
	3,93%	5,48%	x	6,96%	6,96%	TAK	TAK	TAK	TAK
	3,82%	5,39%	x	6,75%	6,75%	TAK	TAK	TAK	TAK
	3,56%	5,15%	x	6,37%	6,37%	TAK	TAK	TAK	TAK
	3,46%	5,08%	x	5,88%	5,88%	TAK	TAK	TAK	TAK
	2,01%	4,87%	x	5,59%	5,59%	TAK	TAK	TAK	TAK

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:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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 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 2019	0,00	0,00	0,00	3 654 000,00	0,00	3 654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	965 045,00	10 000,00	955 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 243 000,00	0,00	1 243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 345 000,00	0,00	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 292 000,00	0,00	1 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	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 niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
							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		
Wykonanie 2019	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2020	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	664 394,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2022	867 921,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2023	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2024	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2025	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2026	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2027	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2028	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2029	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2030	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2031	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2032	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 356 015,00	965 045,00	1 243 000,00	1 345 000,00	1 292 000,00	500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 346 015,00	955 045,00	1 243 000,00	1 345 000,00	1 292 000,00	500 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				7 356 015,00	965 045,00	1 243 000,00	1 345 000,00	1 292 000,00	500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Przeprowadzenie postępowania przetargowego na zagospodarowanie i odbiór odpadów komunalnych - Prawidłowe funkcjonowanie gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Nowe Miasto nad Pilicą	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2019	2020	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 346 015,00	955 045,00	1 243 000,00	1 345 000,00	1 292 000,00	500 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa budynku przedszkola przy ul. Ogrodowej w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2016	2021	294 600,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Sieć wodociągowa w msc. Borowina - Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2015	2022	430 588,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Kanalizacja sanitarna z przykanaikami do granicy nieruchomości gruntowej w rejonie ulic: Bieleńskiego, Pilicznej i Browarnej w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury sanitarnej na terenie Gminy	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2015	2021	1 194 602,00	630 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa stacji uzdatniania wody przy ul. Rawskiej w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury z zakresu uzdatniania wody	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2015	2023	1 932 950,00	0,00	245 000,00	1 045 000,00	592 000,00	0,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne działek w rejonie ulic: Warszawskiej i Szkolnej w Nowym Mieście nad Pilicą - "Miasteczko Drogowe" - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2017	2023	755 250,00	0,00	40 000,00	0,00	700 000,00	0,00
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 rekreacyjno-turystycznej na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2017	2027	2 413 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	500 000,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	500 000,00	500 000,00	500 000,00	5 192 000,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	500 000,00	500 000,00	500 000,00	5 192 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	500 000,00	500 000,00	500 000,00	5 192 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	500 000,00	500 000,00	500 000,00	5 192 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	1 882 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	740 000,00
1.3.2.6	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.7	Dotacja celowa - pomoc finansowa dla Powiatu Grójckiego - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1689W Domaniewice - Bieliny - Łęgonice - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2019	2020	116 653,00	116 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dotacja celowa - pomoc finansowa dla Powiatu Grójckiego - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1690W Żdźary - Domaniewice - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2019	2020	208 392,00	208 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY NR XIX/138/2020
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ
z dnia 19 marca 2020 roku.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2020-2032.

1. W załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2020-2032 wprowadza się zmiany polegające na dostosowaniu prognozy do uchwały budżetowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą zmienionej Uchwałą Nr XIX/137/2020 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 19 marca 2020 roku a także Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. Ustala się nowe wartości poszczególnych pozycji Wieloletniej Prognozy Finansowej:

a) **Zwiększa się** kwotę w poz. 1 „**Dochody ogółem** o **58 990,00 zł** z tego w prognozie 2020 w wyniku:

- **zmian** planowanych dochodów budżetu na podstawie Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą:

- na podstawie 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 2020 rok + **438,00 zł.**

- na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu w sprawie **przysnania** dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które zostały zarządzone na dzień 10 maja 2020 roku + **14 812,00 zł.**

- **zmian** planowanych dochodów budżetu na podstawie uchwały Rady Miejskiej Nowe Miasto nad Pilicą:

o zmiany planu dochodów bieżących + **43 740,00 zł.**

W związku z tymi zmianami ulegają zmianie następujące pozycje prognozy:

- poz. 1.1. „Dochody bieżące” w prognozie 2020,
- poz. 1.1.4 „z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” w prognozie 2020,
- poz. 1.1.5 „pozostałe dochody bieżące” w prognozie 2020,

b) **Zwiększa się** kwotę w poz. 1 „**Wydatki ogółem** o **1 135 990,00 zł** z tego w prognozie 2020 w wyniku:

- **zmian** planowanych wydatków budżetu na podstawie Zarządzeń Burmistrza Miasta

i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą:

- na podstawie 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 2019 rok + **438,00 zł.**
- na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu w sprawie **przyznania** dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które zostały zarządzane na dzień 10 maja 2020 roku + **14 812,00.**
- **zmian** planowanych wydatków budżetu na podstawie uchwały Rady Miejskiej Nowe Miasto nad Pilicą:
 - o zmiany planu wydatków bieżących + **233 740,00 zł.**
 - o zmiany planu wydatków majątkowych + **887 000,00 zł.**

W związku z tymi zmianami ulegają zmianie następujące pozycje prognozy:

- poz. 2.1. „Wydatki bieżące” w prognozie 2020,
- poz. 11.1 „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w prognozie 2020,
- poz. 2.2. „Wydatki majątkowe” w prognozie 2020,

Aktualne brzmienie tabelarycznej prezentacji *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2020-2032* przedstawia **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

- I. W związku z wprowadzonymi zmianami Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą zmianie uległ wynik budżetu 2020 roku. Planowaną pierwotnie nadwyżkę budżetową zastępuje deficyt budżetowy w wysokości 622 045,00 zł.

W celu zrównoważenia budżetu tj. na sfinansowanie planowanego deficytu (622 045,00 zł.) oraz na rozchody – spłaty kredytów i pożyczek (780 000,00 zł.) wprowadza się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 402 045,00 zł.

Kwota przychodów w 2020 roku po zmianach wynosi 1 402 045,00 zł.

Kwota rozchodów budżetu w 2020 roku nie ulega zmianom i wynosi 780 000,00 zł.

W związku z tymi zmianami ulegają zmianie następujące pozycje prognozy:

- poz. 3. „Wynik budżetu” w prognozie 2020,
- poz. 3.1 „ Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych” w prognozie 2020,
- poz. 4. „Przychody budżetu” w prognozie 2020,
- poz. 4.3 „Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” w prognozie 2020,

Wskaźniki zadłużenia do dochodów ogółem pozostają na bezpiecznym poziomie. Przewidywany w latach 2020-2032 wskaźnik obciążenia budżetu spłatami zadłużenia

kształtuje się zdecydowanie poniżej indywidualnego wskaźnika dopuszczalnego obciążenia budżetu obsługą zadłużenia ustalanego zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019, poz. 869 ze zm).

W związku z powyższym ocenia się, iż nie występuje zagrożenie naruszenia relacji określonej w cytowanym powyżej przepisie.