

**UCHWAŁA NR XXXVI/250/2021
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ
z dnia 16 września 2021 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą
na lata 2021-2032**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 poz. 1372), art. 226, art. 227 art. 231 ust. 1 i ust. 2, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 305 i 535) 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 XXX/193/2020 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2021-2032 dokonuje się zmian polegających na:

1. zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2021 - 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:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:								w tym:	
		Dochody bieżące ^x	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:			
								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
Plan 3 kw. 2020	35 973 630,22	35 406 354,22	6 503 162,00	150 000,00	8 404 755,00	11 244 133,22	9 104 304,00	4 816 000,00	567 276,00	443 200,00	119 076,00
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
2021	39 397 997,26	36 302 758,75	6 607 244,00	150 000,00	8 328 581,00	11 106 463,94	10 110 469,81	5 423 000,00	3 095 238,51	251 640,00	2 843 598,51
2022	37 362 748,21	36 912 748,21	6 914 739,00	158 661,00	8 965 293,00	10 714 734,00	10 159 321,21	5 210 566,40	450 000,00	450 000,00	0,00
2023	37 110 573,00	36 810 573,00	7 070 584,00	164 531,00	9 097 009,00	10 788 979,00	9 689 470,00	5 288 725,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2024	37 734 908,00	37 684 908,00	7 280 730,00	165 071,00	9 259 979,00	10 893 869,00	10 085 259,00	5 312 993,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2025	37 893 501,00	37 843 501,00	7 300 248,00	168 372,00	9 283 879,00	10 896 038,00	10 184 964,00	5 317 253,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	38 932 059,00	38 932 059,00	7 544 254,00	171 740,00	9 545 340,00	10 935 410,00	10 735 315,00	5 423 598,00	0,00	0,00	0,00
2027	39 880 646,00	39 880 646,00	7 732 861,00	175 175,00	9 736 247,00	11 046 441,00	11 189 922,00	5 532 070,00	0,00	0,00	0,00
2028	40 855 218,00	40 855 218,00	7 926 182,00	178 678,00	9 930 972,00	11 159 887,00	11 659 499,00	5 642 712,00	0,00	0,00	0,00
2029	41 856 566,00	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	0,00	0,00	0,00
2030	42 885 498,00	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	0,00	0,00	0,00
2031	43 942 853,00	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	0,00	0,00	0,00
2032	45 029 496,00	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	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 z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:										w tym:		
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
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		
Plan 3 kw. 2020	37 135 675,22	35 170 715,02	14 227 665,39	0,00	0,00	300 000,00	0,00	4 000,00	0,00	1 964 960,20	1 964 960,20	359 379,00		
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		
2021	43 733 280,28	36 784 400,67	14 882 550,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	6 948 879,61	6 948 879,61	0,00		
2022	36 494 827,00	33 949 827,00	14 974 684,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 545 000,00	2 545 000,00	0,00		
2023	36 090 573,00	34 758 573,00	15 349 051,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 332 000,00	1 332 000,00	0,00		
2024	36 714 908,00	35 218 537,00	15 732 777,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 496 371,00	1 496 371,00	0,00		
2025	36 873 501,00	36 310 251,00	16 126 097,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	563 250,00	563 250,00	0,00		
2026	37 912 059,00	37 374 257,00	16 529 249,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	537 802,00	537 802,00	0,00		
2027	38 860 646,00	38 311 113,00	16 942 480,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	549 533,00	549 533,00	0,00		
2028	39 835 218,00	39 271 391,00	17 366 043,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	563 827,00	563 827,00	0,00		
2029	40 836 566,00	40 255 676,00	17 800 194,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	580 890,00	580 890,00	0,00		
2030	41 865 498,00	41 264 568,00	18 245 199,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	600 930,00	600 930,00	0,00		
2031	42 922 853,00	42 298 682,00	18 701 329,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	624 171,00	624 171,00	0,00		
2032	44 409 496,00	43 358 649,00	19 168 862,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 847,00	1 050 847,00	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		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1
Lp													
Wykonanie 2018	-5 395 252,89		0,00	6 700 334,59	6 680 000,00	4 130 000,00	5 395 252,89	0,00	0,00	0,00	20 334,59	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 982 605,94		0,00	4 485 081,70	4 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 667,99	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	-1 162 045,00		0,00	1 942 045,00	0,00	0,00	0,00	22 798,31	22 798,31	0,00	1 919 246,69	1 139 246,69	0,00
Wykonanie 2020	7 838 449,79		0,00	7 687 687,64	0,00	0,00	0,00	22 798,31	0,00	0,00	7 664 889,33	0,00	0,00
2021	-4 335 283,02		0,00	4 999 677,68	0,00	0,00	0,00	2 835 357,18	2 835 357,18	0,00	2 164 320,50	1 499 925,84	0,00
2022	867 921,21		867 921,21	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2026	1 020 000,00		1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 020 000,00		1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 020 000,00		1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 020 000,00		1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 020 000,00		1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 020 000,00		1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	620 000,00		620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	5.1	z tego:		
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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
Plan 3 kw. 2020	0,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	664 394,66	664 394,66	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	867 921,21	867 921,21	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Rozchody budżetu, z tego:											
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										
	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	w tym:	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	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
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	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 332 315,87	0,00	235 639,20	2 177 684,20	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 332 315,87	0,00	6 690 538,08	14 378 225,72	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 667 921,21	0,00	-481 641,92	4 518 035,76	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 800 000,00	0,00	2 962 921,21	2 962 921,21	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 780 000,00	0,00	2 052 000,00	2 052 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 760 000,00	0,00	2 466 371,00	2 466 371,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 740 000,00	0,00	1 533 250,00	1 533 250,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 720 000,00	0,00	1 557 802,00	1 557 802,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	1 569 533,00	1 569 533,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 680 000,00	0,00	1 583 827,00	1 583 827,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 660 000,00	0,00	1 600 890,00	1 600 890,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 640 000,00	0,00	1 620 930,00	1 620 930,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	620 000,00	0,00	1 644 171,00	1 644 171,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 847,00	1 670 847,00	

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 prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

6) 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. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika	Informacja o spełnieniu wskaźnika
		Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
Wykonanie 2018	0,00%	x	4,42%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	28,30%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	2,22%	4,05%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	24,27%	26,22%	x	x	x	x	x	x
2021	3,23%	-1,32%	-0,32%	12,25%	19,65%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	4,46%	12,45%	14,17%	10,68%	18,07%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	4,88%	8,85%	10,00%	5,97%	13,36%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	4,74%	10,14%	10,33%	7,95%	7,95%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	4,71%	6,62%	x	11,50%	11,50%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	4,36%	6,28%	x	9,50%	12,65%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	4,23%	6,14%	x	6,46%	9,61%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	3,94%	5,84%	x	7,02%	7,02%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	3,82%	5,72%	x	8,05%	8,05%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	3,56%	5,46%	x	7,08%	7,08%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	3,46%	5,39%	x	6,60%	6,60%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	2,01%	5,17%	x	5,92%	5,92%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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:			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:			Wydanki 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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 ustawy ^x		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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 2018	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	
Plan 3 kw. 2020	133 827,00	133 827,00		0,00	0,00	0,00	133 827,00	133 827,00	133 827,00	
Wykonanie 2020	133 825,23	133 825,23		0,00	0,00	0,00	133 825,23	133 825,23	133 825,23	
2021	0,00	0,00	0,00	121 406,00	121 406,00	121 406,00	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 związków 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 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		
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	965 823,00	10 000,00	955 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	87 878,87	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		
2021	170 100,00	170 100,00	81 575,00	3 511 360,00	162 360,00	3 349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	1 495 240,00	108 240,00	1 387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	0,00	1 270 000,00	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	0,00		
2025	0,00	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	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoły 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 zaciąganych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						10.7.2.1	w tym:						
							zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przychodów z tytułu 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych 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 dupu, 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY NR XXXVI/250/2021
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ
z dnia 16 września 2021 roku.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2021-2032.

- I. W załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2021-2032 wprowadza się zmiany polegające na dostosowaniu prognozy do uchwały budżetowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą zmienionej Uchwałą Nr XXXVI/249/2021 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 16 września 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok, a także Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. Ustala się nowe wartości poszczególnych pozycji Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- a) **Zwiększa się kwotę w poz. 1 „Dochody ogółem o 120 332,00 zł z tego w prognozie 2021 w wyniku:**
zmian planowanych dochodów budżetu na podstawie Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą:

- decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 121 z dnia 9 sierpnia 2021 r. w sprawie **zwiększenia** planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021 + **3 094,00 zł.**,
- decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 240/2021 z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie **zmniejszenia** planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” przyjętego uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 - **3 200,00 zł.**
- decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 231/2021 z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie **zmniejszenia** planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna oraz na realizację art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” - **90 540,00 zł.**,
- decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 216/2021 z dnia 6 sierpnia 2021 r. w sprawie **zwiększenia** planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny + **54,00 zł.**,
- decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 136 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie **zwiększenia** planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na

dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 + **11 924,00 zł.**

oraz

zmian planowanych dochodów budżetu na podstawie uchwały Rady Miejskiej Nowe Miasto nad Pilicą w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021r.:

- zmiany (**zwiększenie**) planu dochodów bieżących + **227 745,00 zł.**
- zmiany (**zmniejszenie**) planu dochodów majątkowych – **28 745,00 zł.**

W związku z tymi zmianami ulegają zmianie następujące pozycje prognozy:

- poz. 1.1. „Dochody bieżące” w prognozie 2021,
- poz. 1.1.4 „z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” w prognozie 2021,
- poz. 1.1.5 „pozostałe dochody bieżące” w prognozie 2021,,
- poz.1.2 „dochody majątkowe:” w prognozie 2021,
- poz.1.2.2 „ z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje” w prognozie 2021,
- poz. 9.2 „Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy” w prognozie 2021,

b) **Zwiększa się** kwotę w poz. 1 „**Wydatki ogółem** o **585 332,00 zł** z tego w prognozie 2021 w wyniku:

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

- decyzje 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 2021 rok – **78 668,00 zł.**

- **zmian** planowanych wydatków budżetu na podstawie uchwały Rady Miejskiej Nowe Miasto nad Pilicą w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok:

- zmiany (**zwiększenie**) planu wydatków bieżących + **667 345,00 zł.**
- zmiany (**zmniejszenie**) planu wydatków majątkowych – **3 345,00 zł.**

W związku z tymi zmianami ulegają zmianie następujące pozycje prognozy:

- poz. 2.1. „Wydatki bieżące” w prognozie 2021,
- poz. 2.1.1 „na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w prognozie 2021,
- poz. 2.1.3 „wydatki na obsługę długu” w prognozie 2021,
- poz. 2.2 „Wydatki majątkowe” w prognozie 2021,
- poz. 2.2.1. „Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy” w prognozie 2021,
- poz. 9.4 „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 prognozie 2021,

Aktualne brzmienie tabelarycznej prezentacji *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2021-2032* przedstawia **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

II. W związku z wprowadzonymi zmianami Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe

Miasto nad Pilicą **deficyt budżetu zwiększył się** o kwotę **465 000,00 zł.** i wynosi **4 335 283,02 zł.** W celu sfinansowania deficytu zwiększono **przychody budżetu – wprowadzono nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych** w wysokości **465 000,00 zł.** W związku z tymi zmianami ulegają zmianie następujące pozycje prognozy:

poz. 3. „Wynik budżetu” w prognozie 2021,

poz. 4 „Przychody budżetu” w prognozie 2021,

poz. 4.2 „Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych” w prognozie 2021,

Kwota **rozchodów** 2021 roku **nie ulega zmianom** i wynosi **664 394,66 zł.**

Wskaźniki zadłużenia do dochodów ogółem pozostają na bezpiecznym poziomie. Przewidywany w latach 2021-2032 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 (Dz. U. z 2021, poz. 305 i 535). W związku z powyższym ocenia się, iż nie występuje zagrożenie naruszenia relacji określonej w cytowanym powyżej przepisie.