

UCHWAŁA NR XXIX/ /2020
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ
z dnia 30 listopada 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 2020 poz. 713), 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

uchwała, 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. zmianie w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2020 – 2027 (zał. Nr 2) zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIX/ /2020
z dnia 2020-11-30

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 2017	28 804 378,44	28 356 871,58	4 799 607,00	105 338,41	6 957 521,00	8 867 981,95	7 626 423,22	4 028 547,02	447 506,86	317 238,40	88 629,61
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
Plan 3 kw. 2019	33 110 405,71	31 214 489,71	6 292 458,00	130 000,00	8 408 729,00	8 355 942,71	8 027 360,00	4 468 000,00	1 895 916,00	270 000,00	1 586 235,00
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	38 672 805,10	37 506 329,10	6 503 162,00	150 000,00	8 404 755,00	12 293 308,10	10 155 104,00	5 966 000,00	1 166 476,00	547 200,00	619 076,00
2021	35 090 940,66	34 590 940,66	6 668 022,00	155 550,00	8 645 509,00	9 976 255,00	9 145 604,66	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

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	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	30 271 737,64	26 924 462,39	10 648 229,47	0,00	0,00	48 831,96	0,00	2 360,53	0,00	3 347 275,25	3 347 275,25	203 659,83
Wykonanie 2018	36 565 819,30	28 815 189,43	12 112 240,43	0,00	0,00	80 862,21	0,00	4 000,00	0,00	7 750 629,87	7 750 629,87	857 453,16
Plan 3 kw. 2019	36 480 405,71	30 844 072,71	13 468 832,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	4 000,00	0,00	5 636 333,00	5 636 333,00	0,00
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
2020	39 834 850,10	37 369 889,90	14 794 893,39	0,00	0,00	300 000,00	0,00	4 000,00	0,00	2 464 960,20	2 464 960,20	359 379,00
2021	34 426 546,00	33 101 783,00	14 609 448,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 324 763,00	1 324 763,00	0,00
2022	35 294 827,00	33 949 827,00	14 774 684,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 345 000,00	1 345 000,00	0,00
2023	36 090 573,00	34 798 573,00	15 349 051,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 292 000,00	1 292 000,00	0,00
2024	36 394 908,00	35 668 537,00	15 732 777,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	726 371,00	726 371,00	0,00
2025	36 923 501,00	36 360 251,00	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	38 012 059,00	37 474 257,00	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	38 960 646,00	38 411 113,00	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	39 935 218,00	39 371 391,00	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	40 936 566,00	40 355 676,00	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	41 965 498,00	41 364 568,00	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	43 022 853,00	42 398 682,00	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	44 509 496,00	43 458 649,00	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	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 2017	-1 467 359,20	0,00	1 842 682,79	1 722 315,87	1 346 992,28	0,00	0,00	120 366,92	120 366,92
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
Plan 3 kw. 2019	-3 370 000,00	0,00	4 150 000,00	4 130 000,00	3 370 000,00	0,00	0,00	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	327 667,99	0,00
2020	-1 162 045,00	0,00	1 942 045,00	0,00	0,00	22 798,31	22 798,31	1 919 246,69	1 139 246,69
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 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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	354 989,00	354 989,00	64 989,00	0,00	64 989,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	977 413,71	950 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
Plan 3 kw. 2019	20 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	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
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.

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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	3 032 315,87	0,00	1 432 409,19	1 552 776,11	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	27 413,71	8 762 315,87	0,00	714 890,48	735 225,07	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	12 112 315,87	0,00	370 417,00	370 417,00	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	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	0,00	11 332 315,87	0,00	136 439,20	2 078 484,20	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 667 921,21	0,00	1 489 157,66	1 489 157,66	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 800 000,00	0,00	1 762 921,21	1 762 921,21	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 780 000,00	0,00	2 012 000,00	2 012 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 760 000,00	0,00	1 646 371,00	1 646 371,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 740 000,00	0,00	1 483 250,00	1 483 250,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 720 000,00	0,00	1 457 802,00	1 457 802,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	1 469 533,00	1 469 533,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 680 000,00	0,00	1 483 827,00	1 483 827,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 660 000,00	0,00	1 500 890,00	1 500 890,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 640 000,00	0,00	1 520 930,00	1 520 930,00	
2031	x	x	x	x	0,00	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	0,00	1 570 847,00	1 570 847,00	

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 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 2017	0,00%	x	9,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	4,42%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	2,71%	3,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	27,57%	28,30%	x	x	x	x
2020	4,11%	1,73%	3,90%	5,85%	13,98%	TAK	TAK
2021	3,92%	7,27%	9,30%	4,07%	12,21%	TAK	TAK
2022	4,56%	8,06%	9,82%	5,70%	13,83%	TAK	TAK
2023	4,82%	8,59%	9,73%	7,67%	7,67%	TAK	TAK
2024	4,75%	7,10%	7,47%	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2025	4,67%	6,37%	x	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2026	4,33%	5,88%	x	5,98%	9,53%	TAK	TAK
2027	4,21%	5,76%	x	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2028	3,93%	5,48%	x	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2029	3,82%	5,39%	x	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2030	3,56%	5,15%	x	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2031	3,46%	5,08%	x	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2032	2,01%	4,87%	x	5,59%	5,59%	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								
	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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	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
2020	133 827,00	133 827,00	133 827,00	0,00	0,00	0,00	133 827,00	133 827,00	133 827,00
2021	0,00	0,00	0,00	33 723,00	33 723,00	33 723,00	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						
	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
			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 2017	0,00	0,00	0,00	2 415 208,34	18 450,00	2 396 758,34	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 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
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
2020	87 788,00	87 788,00	33 723,00	1 005 060,00	10 000,00	995 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 479 743,00	154 980,00	1 324 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 448 320,00	103 320,00	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

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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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 2017	354 989,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	950 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	780 000,00	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	
2020	780 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2022	867 921,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

^{*} 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 XXIX/ /2020
z dnia 2020-11-30

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)				7 747 593,00	1 005 060,00	1 479 743,00	1 448 320,00	1 292 000,00	500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				268 300,00	10 000,00	154 980,00	103 320,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 479 293,00	995 060,00	1 324 763,00	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:				87 788,00	87 788,00	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				87 788,00	87 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zagospodarowanie terenu przy tężni (ławki, ciągi komunikacyjne, zieleni) w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej na terenie miasta	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2019	2020	87 788,00	87 788,00	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				7 659 805,00	917 272,00	1 479 743,00	1 448 320,00	1 292 000,00	500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				268 300,00	10 000,00	154 980,00	103 320,00	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
1.3.1.2	Plan zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą - Plan zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2021	2022	258 300,00	0,00	154 980,00	103 320,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 391 505,00	907 272,00	1 324 763,00	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	2021	430 568,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Kanalizacja sanitarna z przykanalikami do granicy nieruchomości gruntowej w rejonie ulic: Bielińskiego, 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 instarstruktury z zakresu uzdatniania wody	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2015	2023	1 932 950,00	39 237,00	205 763,00	1 045 000,00	592 000,00	0,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne działek w rejonie ulic Warszawska i Szkolna 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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	500 000,00	500 000,00	500 000,00	5 671 300,00
1.a	0,00	0,00	0,00	258 300,00
1.b	500 000,00	500 000,00	500 000,00	5 413 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	87 788,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	87 788,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	87 788,00
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	5 583 512,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	258 300,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	258 300,00
1.3.2	500 000,00	500 000,00	500 000,00	5 325 212,00
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

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						
1.3.2.6	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
1.3.2.7	Dotacja celowa - pomoc finansowa dla Powiatu Grójeckiego - 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	79 487,00	79 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dotacja celowa - pomoc finansowa dla Powiatu Grójeckiego - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1690W Żdżary - Domaniewice - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2019	2020	144 336,00	144 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zagospodarowanie terenu przy tężni (ławki, ciągi komunikacyjne, zieleń) w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2019	2020	18 712,00	12 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Sieć wodociągowa w ul. Wyzwolenia w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2020	2021	5 500,00	1 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Spacerowej w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2020	2021	7 500,00	1 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Sieć wodociągowa z przyłączami we wsi Gostomia - Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2017	2021	115 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.6	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 300 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	12 212,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	4 500,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	6 500,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	110 000,00

OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY NR XXIX/ /2020
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ
z dnia 30 listopada 2020 roku.

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

I. 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 XXIX/ /2020 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 30 listopada 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 **799 052,00 zł** z tego w prognozie 2020 w wyniku:

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

- decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 309/2020 z dnia 15 października 2020 roku w sprawie **zwiększenia** planu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej + **1 238,00 zł.**
- decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 315/2020 z dnia 16 października 2020 roku w sprawie **zwiększenia** planu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w 2020 roku + **5 790,00 zł.,**
- decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 258/2020 z dnia 16 października 2020 roku w sprawie **zwiększenia** planu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń 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 opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” + **17 127,00 zł.**
- decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 324/2020 z dnia 22 października 2020 roku w sprawie **zwiększenia** planu dotacji celowej w związku z

niedoborami środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 6 sierpnia 2020 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1348) + **35,00 zł**,

- decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 284 z dnia 04 listopada 2020 roku w sprawie **zwiększenia** planu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci + **150 743,00 zł**.
- decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 369/2020 z dnia 05 listopada 2020 roku w sprawie **zwiększenia** planu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” + **1 720,00 zł**,
- decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 383/2020 z dnia 12 listopada 2020 roku w sprawie **zwiększenia** planu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (dot. zadań pozostałych) + **582,00 zł.**,
- decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 395/2020 z dnia 13 listopada 2020 roku w sprawie **zmniejszenia** planu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – **9 267,00 zł.**,
- pisma Urzędu Statystycznego w Warszawie nr WAW-WO.577.5.2020 z dnia 12 listopada 2020 roku w sprawie **zwiększenia** planu dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie części poniesionych wydatków rzeczowych w związku z rozpoczętymi pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 + **270,00 zł.**,
- decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 277 z dnia 30 października 2020 roku w sprawie **zwiększenia** planu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, do których w czasie obowiązywania pandemii zaliczyć należy działania na rzecz ochrony Seniorów przed zakażeniem Covid-19, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej + **24 751,00 zł.**,
- decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 277 z dnia 17 listopada 2020 roku w sprawie **zmniejszenia** planu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację

własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, do których w czasie obowiązywania pandemii zaliczyć należy działania na rzecz ochrony Seniorów przed zakażeniem Covid-19, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej – **4 000,00 zł.**

- decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 408/2020 z dnia 14 listopada 2020 roku w sprawie **zwiększenia** planu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci + **587 751,00 zł.**
- decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 290 z dnia 12 listopada 2020 roku (197,00 zł) oraz decyzji nr 407/2020 z dnia 14 listopada 2020r. (264,00 zł.) w sprawie **zwiększenia** planu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 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 opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” + **461,00 zł.**
- decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 404/2020 z dnia 14 listopada 2020 roku w sprawie **zmniejszenia** planu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 6 sierpnia 2020r. o Karcie Dużej Rodziny - **15,00 zł.**
- decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 399/2020 z dnia 13 listopada 2020 roku w sprawie **zwiększenia** planu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” + **21 080,00 zł.**
- decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 411/2020 z dnia 14 listopada 2020 roku w sprawie **zwiększenia** planu dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w 2020 roku + **786,00 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,

b) **Zwiększa się** kwotę w poz. 1 „**Wydatki ogółem** o **799 052,00 zł** z tego w prognozie 2020 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 2020 rok + **798 782,00 zł.**
 - pisma Urzędu Statystycznego w Warszawie 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 + **270,00 zł.**
- **zmian** planowanych wydatków budżetu na podstawie uchwały Rady Miejskiej Nowe Miasto nad Pilicą:
 - o zmiany planu wydatków bieżących - **0,00 zł.**
 - o zmiany planu wydatków majątkowych - **0,00 zł.**

W związku z tymi zmianami ulegają zmianie następujące pozycje prognozy:

- poz. 2.1. „Wydatki bieżące” w prognozie 2020,
- poz. 2.1.1 „na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w prognozie 2020,
- 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 2020,
- poz. 10.1 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy” w prognozie 2020 – 2021,

Aktualne brzmienie tabelarycznej prezentacji *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2020-2032* 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 2020 -2027 wprowadza się zmiany polegające na:

- a) **zmianie klasyfikacji przedsięwzięcia** 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 w związku z realizacją projektu w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy w LEADER” objętego Programem w zakresie *Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych* Dofinansowanie pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
- Pomoc finansowa w wysokości 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji zostanie przekazana w postaci refundacji na podstawie wniosku o płatność w 2021 roku – 33 723,00 zł

- *Zagospodarowanie terenu przy tężni (ławki, ciągi komunikacyjne, zieleń) w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej na terenie miasta* łączne nakłady finansowe – 87 788,00 zł., limit wydatków w 2020 r. – 87 788,00 zł., limit zobowiązań – 87 788,00 zł.

b) **zmianie w istniejących przedsięwzięcia** w zakresie wydatków majątkowych w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe w następujący sposób:

- *Przebudowa stacji uzdatniania wody przy ul. Rawskiej w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury z zakresu uzdatniania wody* - łączne nakłady finansowe – 1 932 950,00 zł., limit wydatków w 2020 r. – 39 237,00 zł., limit wydatków w 2021 r. – 205 763,00 zł, limit wydatków w 2022 r. – 1 045 000,00 zł, limit wydatków w 2023 r. – 592 000,00 zł, limit zobowiązań – 1 882 000,00 zł. ,
- *Zagospodarowanie terenu przy tężni (ławki, ciągi komunikacyjne, zieleń) w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy* - łączne nakłady finansowe – 18 712,00 zł., limit wydatków w 2021 r. – 12 212,00 zł., limit zobowiązań – 12 212,00 zł.

Aktualne brzmienie tabelarycznej prezentacji *Wykazu Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2020-2027* przedstawia **załącznik Nr 2** do niniejszej uchwały.

III. W związku z wprowadzonymi zmianami Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą kwota wyniku budżetu (deficyt), łączna kwota przychodów oraz rozchodów 2020 roku nie uległy zmianom.

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.