

UCHWAŁA NR XXXII/ /2026
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ
z dnia ... lutego 2026 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2026-2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2025r. poz. 1153, poz. 1436), art. 226, art. 227 art. 231 ust. 1 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2025r. poz. 1483).

RADA MIEJSKA W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ

uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/161/2025 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 30 grudnia 2025 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2026-2035 dokonuje się zmian polegających na:

- 1) zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2026-2035 zgodnie z *załącznikiem nr 1* do niniejszej uchwały.
- 2) zmianie w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2026-2029 zgodnie z *załącznikiem Nr 2* do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXII/ /2026
z dnia 2026-02-26

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 ^{x3)}	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 2019	40 852 800,88	39 348 711,89	6 351 935,00	159 620,78	8 408 729,00	10 729 832,90	13 698 594,21	8 433 251,21	1 504 088,99	207 149,25	1 267 573,29
Wykonanie 2020	44 588 417,35	41 108 812,01	6 317 802,00	108 787,62	8 444 755,00	12 187 696,26	14 049 771,13	8 437 761,61	3 479 605,34	562 590,00	2 916 884,86
Wykonanie 2021	42 979 497,38	38 484 930,86	7 151 896,00	247 525,31	9 222 267,00	11 801 687,06	10 061 555,49	5 360 902,18	4 494 566,52	111 422,53	4 383 143,99
Wykonanie 2022	45 465 489,73	42 017 851,79	8 800 422,57	188 266,00	9 054 262,00	17 775 708,82	6 199 192,40	1 444 961,27	3 447 637,94	48 731,22	3 346 818,72
Wykonanie 2023	51 744 229,42	41 107 693,11	5 434 270,00	214 060,00	14 072 735,20	6 346 024,75	15 040 603,16	6 182 833,24	10 636 536,31	1 306 525,01	9 330 011,30
Wykonanie 2024	64 528 396,66	46 537 832,17	7 877 552,00	317 505,00	21 359 125,00	8 200 497,97	8 783 152,20	4 503 661,31	17 990 564,49	368 543,75	17 622 020,74
Plan 3 kw. 2025	57 624 304,43	49 155 344,37	20 708 253,98	518 318,05	9 089 664,17	5 703 090,17	13 136 018,00	6 700 000,00	8 468 960,06	331 338,00	8 137 622,06
Wykonanie 2025	69 111 601,19	50 729 634,62	20 708 253,98	518 318,05	9 111 788,17	6 878 052,42	13 513 222,00	6 905 800,00	18 381 966,57	175 384,00	18 206 582,57
2026	58 091 373,36	51 660 317,00	23 579 545,00	682 295,00	9 714 552,00	3 758 384,00	13 925 541,00	7 255 000,00	6 431 056,36	300 000,00	6 131 056,36
2027	52 978 994,00	52 978 994,00	24 286 931,00	702 764,00	10 005 989,00	3 626 092,00	14 357 218,00	7 394 400,00	0,00	0,00	0,00
2028	54 448 719,00	54 448 719,00	24 991 252,00	723 144,00	10 296 162,00	3 731 249,00	14 706 912,00	7 653 204,00	0,00	0,00	0,00
2029	55 793 696,00	55 793 696,00	25 691 007,00	743 392,00	10 584 455,00	3 835 724,00	14 939 118,00	7 882 800,00	0,00	0,00	0,00
2030	57 197 427,00	57 197 427,00	26 384 665,00	763 464,00	10 870 235,00	3 939 289,00	15 239 774,00	8 095 636,00	0,00	0,00	0,00
2031	58 627 362,00	58 627 362,00	27 044 281,00	782 550,00	11 141 991,00	4 037 771,00	15 620 769,00	8 298 027,00	0,00	0,00	0,00
2032	59 975 791,00	59 975 791,00	27 666 300,00	800 549,00	11 398 257,00	4 130 639,00	15 980 046,00	8 448 881,00	0,00	0,00	0,00
2033	61 175 308,00	61 175 308,00	28 219 626,00	816 560,00	11 626 222,00	4 213 252,00	16 299 648,00	8 658 659,00	0,00	0,00	0,00
2034	62 398 814,00	62 398 814,00	28 784 018,00	832 891,00	11 858 746,00	4 297 517,00	16 625 642,00	8 831 832,00	0,00	0,00	0,00
2035	63 584 391,00	63 584 391,00	29 330 915,00	848 716,00	12 084 062,00	4 379 170,00	16 941 528,00	8 999 637,00	0,00	0,00	0,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.02.17-10:07)

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

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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019	36 870 194,94	31 779 814,05	12 507 808,79	0,00	0,00	322 474,27	0,00	798,33	0,00	5 090 380,89	5 090 380,89	0,00
Wykonanie 2020	36 749 967,56	34 418 273,93	13 394 177,92	0,00	0,00	240 072,45	0,00	495,00	0,00	2 331 693,63	2 331 693,63	344 121,72
Wykonanie 2021	40 390 790,47	36 529 766,92	14 919 312,50	0,00	0,00	127 774,19	0,00	0,00	0,00	3 861 023,55	3 861 023,55	0,00
Wykonanie 2022	54 665 129,36	46 190 326,33	16 401 720,44	0,00	0,00	559 904,70	0,00	0,00	0,00	8 474 803,03	5 474 803,03	244 899,25
Wykonanie 2023	51 172 304,80	39 285 161,76	19 372 904,13	0,00	0,00	775 370,00	0,00	0,00	0,00	11 887 143,04	9 709 143,04	482 316,93
Wykonanie 2024	68 256 908,75	45 873 940,58	24 805 012,47	0,00	0,00	579 471,20	0,00	0,00	0,00	22 382 968,17	22 382 928,17	1 600 848,55
Plan 3 kw. 2025	59 879 424,21	47 309 476,45	27 698 848,87	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	12 569 947,76	12 569 947,76	754 696,00
Wykonanie 2025	69 281 675,76	49 732 920,14	28 654 687,18	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	19 548 755,62	10 777 805,62	704 696,00
2026	61 370 192,28	49 321 337,14	30 902 973,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	12 048 855,14	12 048 855,14	610 000,00
2027	51 878 994,00	49 952 788,00	32 700 657,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 926 206,00	1 926 206,00	0,00
2028	53 428 719,00	51 201 608,00	34 433 791,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	2 227 111,00	2 227 111,00	0,00
2029	54 773 696,00	52 430 446,00	35 363 504,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	2 343 250,00	2 343 250,00	0,00
2030	55 977 427,00	53 741 208,00	36 565 863,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	2 236 219,00	2 236 219,00	0,00
2031	57 407 362,00	55 084 738,00	37 772 536,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 322 624,00	2 322 624,00	0,00
2032	58 755 791,00	56 461 856,00	38 981 258,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 293 935,00	2 293 935,00	0,00
2033	60 015 308,00	57 873 403,00	40 189 677,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 141 905,00	2 141 905,00	0,00
2034	61 298 814,00	59 320 238,00	41 395 367,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 978 576,00	1 978 576,00	0,00
2035	62 664 391,00	60 803 244,00	42 388 856,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 861 147,00	1 861 147,00	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:	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:
					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	0,00	0,00	0,00	327 667,99	0,00
Wykonanie 2020	7 838 449,79	0,00	7 687 687,64	0,00	0,00	22 798,31	0,00	7 664 889,33	0,00
Wykonanie 2021	2 588 706,91	0,00	14 746 137,43	0,00	0,00	3 413 821,56	0,00	11 332 315,87	0,00
Wykonanie 2022	-9 199 639,63	0,00	16 670 449,68	0,00	0,00	6 002 528,47	3 090 340,26	10 667 921,21	6 109 299,37
Wykonanie 2023	571 924,62	0,00	6 602 888,84	0,00	0,00	158 391,09	0,00	6 444 497,75	0,00
Wykonanie 2024	-3 728 512,09	0,00	6 154 813,46	0,00	0,00	174 201,28	0,00	5 980 612,18	3 728 512,09
Plan 3 kw. 2025	-2 255 119,78	0,00	3 275 119,78	2 720 000,00	1 700 000,00	555 119,78	555 119,78	0,00	0,00
Wykonanie 2025	-170 074,57	0,00	3 312 857,77	2 720 000,00	170 074,57	592 857,77	0,00	0,00	0,00
2026	-3 278 818,92	0,00	4 298 818,92	1 540 000,00	520 000,00	2 239 827,35	2 239 827,35	518 991,57	518 991,57
2027	1 100 000,00	1 100 000,00	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	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	920 000,00	920 000,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:	inne przychody niezwiązane z zadaniem 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 wart. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 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 2019	27 413,71	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	664 394,66	664 394,66	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	867 921,21	867 921,21	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 142 783,20	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	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 ^{§)} 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 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	12 112 315,87	0,00	7 568 897,84	7 896 565,83	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 332 315,87	0,00	6 690 538,08	14 378 225,72	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 667 921,21	0,00	1 955 163,94	16 701 301,37	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 800 000,00	0,00	-4 172 474,54	12 497 975,14	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 780 000,00	0,00	1 822 531,35	8 425 420,19	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 760 000,00	0,00	663 891,59	6 818 705,05	
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 460 000,00	0,00	1 845 867,92	2 400 987,70	
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	2 122 783,20	9 460 000,00	0,00	996 714,48	1 589 572,25	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 980 000,00	0,00	2 338 979,86	5 097 798,78	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 880 000,00	0,00	3 026 206,00	3 026 206,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 860 000,00	0,00	3 247 111,00	3 247 111,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 840 000,00	0,00	3 363 250,00	3 363 250,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 620 000,00	0,00	3 456 219,00	3 456 219,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	3 542 624,00	3 542 624,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 180 000,00	0,00	3 513 935,00	3 513 935,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 020 000,00	0,00	3 301 905,00	3 301 905,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	920 000,00	0,00	3 078 576,00	3 078 576,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 781 147,00	2 781 147,00	

^{§)} 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 dotyczących prognozy finansowej zgodnie z art. 225 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 2019	0,00%	28,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	25,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	8,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	-14,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	11,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	3,91%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	6,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	4,00%	x	x	x	x
2026	3,13%	5,92%	9,88%	9,53%	TAK	TAK
2027	3,04%	6,94%	6,68%	6,34%	TAK	TAK
2028	2,66%	7,05%	3,97%	3,63%	TAK	TAK
2029	2,52%	7,03%	3,80%	3,46%	TAK	TAK
2030	2,82%	7,02%	6,94%	6,59%	TAK	TAK
2031	2,69%	6,95%	6,32%	5,98%	TAK	TAK
2032	2,54%	6,65%	6,76%	6,42%	TAK	TAK
2033	2,30%	6,06%	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2034	2,07%	5,47%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2035	1,64%	4,78%	6,60%	6,60%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:			w tym:			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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	133 825,23	133 825,23	133 825,23	0,00	0,00	0,00	133 825,23	133 825,23	133 825,23
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	33 723,00	33 723,00	33 723,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	64 496,22	64 496,22	64 496,22	74 406,00	74 406,00	74 406,00	13 996,22	13 996,22	13 996,22
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	56 834,00	56 834,00	56 834,00	27 288,50	27 288,50	27 288,50
Wykonanie 2024	112 602,41	112 602,41	93 460,02	442 517,37	442 517,37	367 289,47	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	2 122 783,00	2 122 783,00	1 725 840,00	119 789,70	119 789,70	93 460,02
Wykonanie 2025	13 998,00	13 998,00	11 551,15	4 245 566,20	4 245 566,20	3 451 680,00	116 856,70	116 856,70	91 864,02
2026	57 672,00	57 672,00	47 590,93	101 204,22	101 204,22	101 204,22	74 523,00	74 523,00	60 738,08
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	3 253 115,62	0,00	3 253 115,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	87 787,87	87 787,87	33 723,00	1 057 966,41	9 840,00	1 048 126,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	169 876,00	169 876,00	81 573,56	2 644 788,02	0,00	2 644 788,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	4 661 600,00	290 600,00	4 371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	67 711,50	67 711,50	67 711,50	9 080 636,72	1 440 358,58	7 640 278,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	20 104 853,59	68 600,00	20 036 253,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	3 566 602,82	3 566 602,82	2 093 129,47	7 540 136,06	113 400,00	7 426 736,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	2 870 762,82	2 870 762,82	2 093 129,47	5 595 525,62	140 938,70	5 454 586,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 725 840,00	2 725 840,00	1 928 248,43	9 987 400,14	286 851,00	9 700 549,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, 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 należnym i odesłkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych do dochodów jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2019	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	664 394,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	867 921,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00
2027	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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. 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXII/ /2026
z dnia 2026-02-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 959 670,76	9 987 400,14	185 000,00	0,00	0,00	636 000,00
1.a	- wydatki bieżące				764 989,70	286 851,00	185 000,00	0,00	0,00	335 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 194 681,06	9 700 549,14	0,00	0,00	0,00	301 000,00
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:				4 965 629,70	2 462 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				119 789,70	16 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji	Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą	2025	2026	119 789,70	16 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 845 840,00	2 445 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Utworzenie Filii Żłobka Samorządowego w Nowym Mieście nad Pilicą ul. Ogrodowa 20, 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą - Poprawa infrastruktury związanej z realizacją zadań z zakresu opieki nad dziećmi	Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą	2025	2026	4 845 840,00	2 445 840,00	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				11 994 041,06	7 524 709,14	185 000,00	0,00	0,00	636 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				645 200,00	270 000,00	185 000,00	0,00	0,00	335 000,00
1.3.1.1	Plan zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą - Poprawa zagospodarowania przestrzennego poprzez możliwość dokonywania inwestycji wpływających na rozwój Gminy	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2021	2026	310 200,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Wykonanie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe Miasto nad Pilicą - wyznaczenie ogólnych kierunków rozwoju przestrzennego gminy	Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą	2026	2027	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.3	Strategia Rozwoju Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2027- - Opracowanie dokumentu określającego podstawowe kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy w dłuższym okresie czasu	Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą	2026	2027	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 348 841,06	7 254 709,14	0,00	0,00	0,00	301 000,00
1.3.2.1	Uporządkowanie infrastruktury drogowej na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą	Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą	2025	2026	645 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	Budowa obiektu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Tomaszowskiej w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury sportowej na terenie miasta Nowe Miasto nad Pilicą	Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą	2024	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa i przebudowa Zespołu Edukacyjnego o salę gimnastyczną w miejscowości Żdźary w Gminie Nowe Miasto nad Pilicą - Poprawa infrastruktury edukacyjno - sportowej na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2022	2026	4 065 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Poprawa stanu infrastruktury oczyszczalni ścieków w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa stanu infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy Nowe Miasto n. Pilicą	Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą	2024	2026	1 847 500,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rewitalizacja ul.Targowej w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury związanej z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą	Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą	2025	2026	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa infrastruktury wodociągowej na terenach popegeerowskich w Gminie Nowe Miasto nad Pilicą - Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą	Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą	2023	2026	2 046 341,06	1 122 084,14	0,00	0,00	0,00	121 000,00
1.3.2.7	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą ETAP II - Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą	Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą	2024	2026	200 000,00	130 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa dodatkowego zjazdu do Parku Nadpilicznego w Nowym Mieście nad Pilicą (dokumentacja) - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Nowe Miasto nad Pilicą	Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą	2025	2026	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wypożyczenie Centrum Integracji Społecznej w Nowym Mieście nad Pilicą - Reintegracja zawodowa i społeczna mająca na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą	2025	2026	2 250 000,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Utworzenie Filii Żłobka Samorządowego w Nowym Mieście nad Pilicą ul. Ogrodowa 20, 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą - Poprawa infrastruktury związanej z realizacją zadań z zakresu opieki nad dziećmi	Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą	2025	2026	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00

OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY NR XXXII/ /2026
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ
z dnia ... lutego 2026 roku.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2026-2035

I. W załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2026-2035 wprowadza się zmiany polegające na dostosowaniu prognozy do uchwały budżetowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą zmienionej Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Nr 12/2026 z dnia 29.01.2026r. oraz Nr 17/2026 z dn. 16.02.2026r. dotyczącymi zmian budżetu w 2026 roku oraz Uchwałą Nr XXXII/ /2026 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia ... lutego 2026 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2026 rok.

Ustala się nowe wartości poszczególnych pozycji Wieloletniej Prognozy Finansowej:

w 2026 roku:

1. Zwiększa się kwotę w poz. 1. „Dochody ogółem” o 78 994,00 zł w wyniku:

a) zmian planowanych dochodów budżetu na podstawie Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą w wyniku otrzymanych decyzji i środków tj.:

decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zmian kwot dochodów z dotacji celowych na zadania bieżące własne na 2026 rok - **11 762,00 zł.**,

decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zmian kwot dochodów z dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2025 rok + **32 082,00 zł.**,

decyzji Krajowego Biura Wyborczego w sprawie zmian kwot dochodów z dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2025 rok + **2,00 zł.**,

przysługujących środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa + **1 000,00 zł.**,

b) zmian planowanych dochodów budżetu na podstawie Uchwały Nr XXXII/ /2026 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia ... lutego 2026 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2026 rok tj.:

zmiany (**zwiększenie**) planu dochodów bieżących + **57 672,00 zł.**

W związku z tymi zmianami ulegają zmianie następujące pozycje prognozy:

poz. 1.1. „Dochody bieżące, z tego”;

poz. 1.1.4 "z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące",

poz. 9.1 „dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy”

2. Zwiększa się kwotę w poz. 2. „Wydatki ogółem” o 78 994,00 zł w wyniku:

a) zmian planowanych wydatków budżetu na podstawie Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą w wyniku otrzymanych decyzji i środków tj.:

decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zmian kwot dochodów z dotacji celowych na zadania bieżące własne na 2026 rok - **11 762,00 zł.**,

decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zmian kwot dochodów z dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2025 rok + **32 082,00 zł.**,

decyzji Krajowego Biura Wyborczego w sprawie zmian kwot dochodów z dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2025 rok + **2,00 zł.**,

przyczynianych środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa + **1 000,00 zł.**, ..

b) zmian planowanych wydatków budżetu na podstawie Uchwały Nr XXXII/ /2026 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia ... lutego 2026 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2026 rok tj.:

zmiany (**zwiększenie**) planu wydatków bieżących + **257 672,00 zł.**,

zmiany (**zmniejszenie**) planu wydatków majątkowych – **200 000,00 zł.**,

W związku z tymi zmianami ulegają zmianie następujące pozycje prognozy:

poz. 2.1. „Wydatki bieżące, w tym:”,

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

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

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

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

Aktualne brzmienie tabelarycznej prezentacji *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2026-2035* przedstawia *załącznik Nr 1* do niniejszej uchwały.

II. W załączniku Nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2026-2029 wprowadza się zmiany w następujący sposób: .

1. w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

wydatki bieżące:

1. *Strategia Rozwoju Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2027-..... - Opracowanie dokumentu określającego podstawowe kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy w dłuższym okresie czasu – nowe przedsięwzięcie.* Łączne nakłady finansowe wynoszą 35 000,00 zł., limit wydatków w 2026r.: 0,00 zł., limit wydatków w 2027r.: 35 000,00 zł., limit zobowiązań: 35 000,00 zł.

wydatki majątkowe:

1. *Budowa obiektu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Tomaszowskiej w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury sportowej na terenie miasta Nowe Miasto nad Pilicą (2024-2028)* **zmniejszenie łącznych nakładów finansowych** (rezygnacja z realizacji przedsięwzięcia) o kwotę - **3 591 055,00 zł.** Łączne nakłady finansowe wynoszą 0,00 zł., limit wydatków w 2026 r. wynosi 0,00 zł., limit wydatków w 2027 r. wynosi 0,00 zł., limit wydatków w 2028 r. wynosi 0,00 zł., limit zobowiązań wynosi 0,00 zł..

2. *Utworzenie Filii Żłobka Samorządowego w Nowym Mieście nad Pilicą ul. Ogrodowa 20, 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą - Poprawa infrastruktury związanej z realizacją zadań z zakresu opieki nad dziećmi (2025-2026) – zwiększenie nakładów finansowych przedsięwzięcia* (wykonanie robót dodatkowych) o kwotę **130 000,00 zł.** Łączne nakłady finansowe wynoszą 130 000,00 zł., limit wydatków w 2026r. wynosi 130 000,00 zł., limit zobowiązań wynosi 130 000,00 zł.

W związku z tymi zmianami ulegają zmianie następujące pozycje prognozy:

w 2026 roku:

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

• poz. 10.1.2 „majątkowe”.

w 2027 roku:

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

• poz. 10.1.1 "bieżące",

• poz. 10.1.2 „majątkowe”.

w 2028 roku:

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

Aktualne brzmienie tabelarycznej prezentacji *Wykazu Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2026-2029* przedstawia **załącznik Nr 2** do niniejszej uchwały.

III. W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą, wynik budżetu (deficyt), przychody budżetu oraz rozchody budżetu **pozostają bez zmian.**

1. **wynik budżetu – deficyt** – wynosi **3 278 818,92 zł.**,
2. **przychody budżetu** – wynoszą **4 298 818,92 zł.**
3. **rozchody budżetu** wynoszą **1 020 000,00 zł.**

Wskaźniki zadłużenia do dochodów ogółem pozostają na bezpiecznym poziomie. Przewidywany w latach 2026-2035 wskaźnik obciążenia budżetu spłatami zadłużenia kształtuje się poniżej indywidualnego wskaźnika dopuszczalnego obciążenia budżetu obsługą zadłużenia ustalanego zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025r. poz. 1483). W związku z powyższym ocenia się, iż nie występuje zagrożenie naruszenia relacji określonej w cytowanym powyżej przepisie.