

UCHWAŁA NR XXXVI/ /2026
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ
z dnia kwietnia 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, 1436, z 2026r. poz. 252), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2025r. poz. 1483, 1844, 1846, z 2026r. poz. 426).

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, który otrzymuje brzmienie 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, który otrzymuje brzmienie zgodnie z *załącznikiem nr 2* do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe postanowienia Uchwały 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 pozostają bez zmian.

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

§ 4. 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 XXXVI / 2026
z dnia 2026-04-28

| 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 |
| | | | | | | | | | | | |
| 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 | 68 541 849,73 | 50 246 513,00 | 20 708 253,98 | 518 318,05 | 9 111 788,17 | 6 845 039,36 | 13 063 113,44 | 6 848 912,13 | 18 295 336,73 | 94 006,75 | 18 201 329,98 |
| 2026 | 60 813 836,42 | 53 522 780,06 | 23 579 545,00 | 682 295,00 | 9 714 552,00 | 5 463 925,06 | 14 082 463,00 | 7 255 000,00 | 7 291 056,36 | 960 000,00 | 6 331 056,36 |
| 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 2026.04.21-08:18)

| 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 wykreszczających 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 | | | |
| 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 | 66 069 020,92 | 47 842 851,36 | 27 784 371,29 | 0,00 | 0,00 | 477 413,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 226 169,56 | 9 455 219,56 | 508 555,00 |
| 2026 | 64 092 655,34 | 51 676 500,20 | 30 882 951,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 416 155,14 | 12 416 155,14 | 567 300,00 |
| 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 przeznaczona 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 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 | 2 472 828,81 | 0,00 | 4 120 944,14 | 2 720 000,00 | 0,00 | 756 006,05 | 0,00 | 644 938,09 | 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 | 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 | 1 100 000,00 | 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 dokonano się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^{§1} 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 | 0,00 | 9 460 000,00 | 0,00 | 2 403 661,64 | 3 804 605,78 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 980 000,00 | 0,00 | 1 846 279,86 | 4 605 098,78 | |
| 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 dołączanych do wieloletniej 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% | 7,09% | x | x | x | x |
| 2026 | 3,12% | 4,88% | 9,88% | 9,98% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,04% | 6,94% | 6,53% | 6,63% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,66% | 7,05% | 3,82% | 3,92% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,52% | 7,03% | 3,65% | 3,75% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,82% | 7,02% | 6,79% | 6,89% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,69% | 6,95% | 6,17% | 6,27% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,54% | 6,65% | 6,61% | 6,71% | TAK | TAK |
| 2033 | 2,30% | 6,06% | 6,65% | 6,65% | 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: | | 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 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 | 4 346 770,61 | 4 346 770,61 | 3 552 884,21 | 116 271,27 | 116 271,27 | 91 347,79 |
| 2026 | 57 672,00 | 57 672,00 | 47 590,93 | 101 204,22 | 101 204,22 | 74 216,43 | 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 | 2 848 060,51 | 2 848 060,51 | 2 092 211,19 | 4 764 982,90 | 139 173,27 | 4 625 809,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 725 840,00 | 2 725 840,00 | 1 874 272,85 | 10 183 400,14 | 247 851,00 | 9 935 549,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 000,00 | 146 000,00 | 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 XXXVI / 2026
z dnia 2026-04-28

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) | | | | 17 207 725,76 | 10 183 400,14 | 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 793 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 686 989,70 | 247 851,00 | 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 257 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 16 520 736,06 | 9 935 549,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536 000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Utworzenie Żłobka Samorządowego Nowomiejskie Maluchy 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 | | | | 12 242 096,06 | 7 720 709,14 | 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 793 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 567 200,00 | 231 000,00 | 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 257 000,00 |
| 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 | 222 000,00 | 111 000,00 | 111 000,00 | 0,00 | 0,00 | 222 000,00 |
| 1.3.1.3 | Strategia Rozwoju Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2027-2036 - 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 | | | | 11 674 896,06 | 7 489 709,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536 000,00 |
| 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 | 176 055,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.3 | Rozbudowa i przebudowa Zespołu Edukacyjnego o salę gimnastyczną w miejscowości Żdżary w Gminie Nowe Miasto nad Pilicą - Poprawa infrastruktury edukacyjno - sportowej na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą | Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą | 2022 | 2026 | 4 065 000,00 | 3 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | Wyposażenie 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Utworzenie Żłobka Samorządowego Nowomiejskie Maluchy 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 | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 |

OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY NR XXXVI/ /2026
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ
z dnia ... kwietnia 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 zmienionej zmienionej Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Nr 27/2026 z dnia 31.03.2026r., Nr 30/2026 z dn. 10.04.2026r. oraz Nr .../2026 z dn. 21.04.2026r. dotyczącymi zmian budżetu w 2026 roku a także Uchwałą Nr XXXVI/ /2026 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia ... kwietnia 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 1 068 392,44 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 - **1 673,00 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 + **681 943,44 zł.**,

dochodów związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa + **75 000,00 zł.**

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

zmiany (**zwiększenie**) planu dochodów bieżących + **113 122,00 zł.**,

zmiany (**zwiększenie**) planu dochodów majątkowych + **200 000,00 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. 1.1.5 "pozostałe dochody bieżące, w tym:"

poz. 1.2 "Dochody majątkowe, w tym:"

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

2. Zwiększa się kwotę w poz. 2. „Wydatki ogółem” o 1 068 392,44 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 - **1 673,00 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 + **681 943,44 zł.**,

wydatków związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa + **75 000,00 zł.**

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

zmiany (**zmniejszenie**) planu wydatków bieżących - **36 878,00 zł.**,

zmiany (**zwiększenie**) planu wydatków majątkowych + **350 000,00 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. 2.2.1.1 " wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne"

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. dla przedsięwzięcia pod nazwą: *Wykonanie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe Miasto nad Pilicą - wyznaczenie ogólnych kierunków rozwoju przestrzennego gminy (2026-2027)* **zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 78 000,00 zł.**, zmniejsza się limit wydatków w 2026r. o kwotę 39 000,00 zł., zmniejsza się limit wydatków w 2027r. o kwotę 39 000,00 zł oraz zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 78 000,00 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. 10.1.1 „bieżące”.

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 (tj. Dz. U. z 2025r. poz. 1483, 1844, 1846, z 2026r. poz. 426). W związku z powyższym ocenia się, iż nie występuje zagrożenie naruszenia relacji określonej w cytowanym powyżej przepisie.