

Uchwała Nr 265/XXXVI/2022
Rady Miejskiej w Nowym Mieście
z dnia 31 marca 2022r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Nowe Miasto

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2022, poz. 559) oraz art. 230, art. 227 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2021, poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 111 ust. 3 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583) Rada Miejska w Nowym Mieście uchwała co następuje:

§ 1

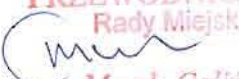
1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Nowe Miasto na lata 2022 – 2031 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Marek Calinski

Objaśnienia do przyjętych wartości zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2031

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Nowe Miasto opracowana została na podstawie postanowień zawartych w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz. U. z 2019r. poz. 869) oraz wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2020r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020r. poz. 83). Wielkości wykazane dla roku 2021 są zgodne z Uchwałą budżetową Gminy Nowe Miasto, natomiast przewidywane wielkości finansowe w okresie od 2021 do 2031 roku (zgodnie z zapisem art. 226 ust 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych) są oszacowane prognostycznie.

W 2022 roku zaplanowano dochody w kwocie **32 491 009,00 zł** w tym:

dochody bieżące w kwocie: 24 079 105,60 zł.

dochody majątkowe w kwocie: 8 411 903,40 zł.

Wydatki ogółem na rok 2022 planuje się w kwocie **31 312 950,00 zł.** w tym:

wydatki bieżące w kwocie: 24 079 105,60 zł.

wydatki majątkowe w kwocie: 7 233 844,40 zł.

Dochody bieżące po zmianach wynoszą 24 843 163,60 zł.

Zwiększeniu uległy planowane wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT, otrzymanych darowizn na rzecz gminy oraz otrzymanych wpłat z tytułu użytkowania lokali, opłaty eksploatacyjnej, opłat za użytkowanie wieczyste oraz wpłat za udzielenie ślubu w plenerze oraz uwzględnione zostało otrzymane wsparcie finansowe w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0” w 2022 roku dla Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół i Integracji Europejskiej w Nowym Mieście i dofinansowanie w formie dotacji na przedsięwzięcie pn: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”, środki w wysokości 30 000,00 zł dotyczą planowanego wpływu dotacji dotyczącego realizacji zadania pn: „Czyste powietrze”.

Zmniejszeniu uległy planowane wpływy z subwencji oświatowej na 2022 rok oraz dotacja celowa w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2022.

Dochody majątkowe po zmianach wynoszą 8 683 426,40 zł.

Zwiększeniu uległy dochody dotyczące środków z Polskiego Ładu.

Wydatki bieżące

Po zmianach wydatki bieżące wynoszą 24 842 163,60 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano wydatki bieżące na programy, projekty

lub zadania pozostałe, których kontynuacja niezbędna jest do zapewnienia ciągłości realizacji zadań zgodnie z załącznikiem nr 2 w kwocie 2 424 244,60 zł.

W 2022 roku dokonano zmiany kwot wydatków dotyczących opłat za przeglądy przepompowni, opłat za energię elektryczną, usługi remontowe, usługi pozostałe, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, zakup pomocy dydaktycznych oraz na opłaty za odbiór odpadów z folii rolniczych.

Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 7 476 367,40 zł.

Obecnie wydatki majątkowe na rok 2022 planuje się w kwocie 6 756 367,40 zł na przedsięwzięcia wieloletnie, wydatki nieobjęte wieloletnią prognozą finansową w kwocie 720 000,00 zł w tym zadania inwestycyjne jednoroczne 420 000,00 zł i uwzględniono kwotę 300 000,00 zł na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (ochotnicze straże pożarne).

Dokonano zwiększenia i zmniejszenia wydatków majątkowych o kwoty (-) 1 483 195,38 zł, (+) 1 354 625,38 zł na zadaniach WPF pn:

- „Przebudowa drogi gminnej Wólka Szczawińska – Modzele Bartłomieje” – inwestycja została ujęta w zadaniu pn: „Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Nowe Miasto”, (-) 1 323 195,38 zł.
- Została zmieniona nazwa zadania z „Poprawa infrastruktury drogowej w Nowym Mieście wraz z opracowaniem dokumentacji techniczno – projektowej” na „Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Nowe Miasto”, limity wydatków w 2022 rok wynosi 1 775 851,40 zł, w 2023 roku wynosi 1 775 851,00 zł. Zadanie obejmuje przebudowy dróg gminnych ulic Pogodnej, Młodzieżowej, Zacisze, Wspólnej i Ogrodowej, budowę miejsc postojowych przy ulicy Targowej oraz remont drogi gminnej Wólka Szczawińska -Modzele Bartłomieje (+) 1 354 625,38 zł,
- „Modernizacja jazu i zapory na rzece Sona w m. Nowe Miasto” kwota (-) 160 000,00 zł, limit wydatków na 2022 rok wynosi 40 000,00 zł.

Plan wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie zgodnie z załącznikiem nr 2.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zmianie uległy zaplanowane kwoty wydatków bieżących i majątkowych. W okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2022-2031 spełniony jest wskaźnik z art. 243 uośp. Dane dotyczące 2022 roku są zgodne z Uchwałą budżetową Miasta i Gminy Nowe Miasto. Kolejne lata zaplanowane prognostycznie w odniesieniu do wykonania planu dochodów i wydatków za lata ubiegłe.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Marek Celiński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 3-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 265/XXVI/2022 Rady Miejskiej w Nowym Mieście z dnia 31 marca 2022r.

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 2019	25 350 985,21	21 728 731,85	3 448 802,00	18 000,00	7 380 781,00	7 687 906,39	3 193 242,46	1 305 000,00	3 622 253,36	7 998,59	3 622 253,36
Wykonanie 2020	32 123 817,51	24 784 950,75	3 137 274,00	32 423,54	7 252 176,00	8 944 352,28	5 418 724,93	1 482 134,17	7 338 866,76	0,00	74 356,04
Plan 3 kw. 2021	28 208 498,00	25 378 450,62	3 360 865,00	57 172,00	8 785 647,00	8 125 359,86	7 049 406,76	1 490 000,00	2 830 047,38	640 000,00	74 356,04
2022	33 526 590,00	24 843 163,60	3 144 629,00	32 132,00	10 077 883,00	5 349 707,00	6 238 812,60	1 976 116,00	8 683 426,40	100 000,00	8 583 426,40
2023	25 617 412,80	24 152 807,20	3 144 629,00	22 000,00	7 300 000,00	6 153 018,40	7 533 159,80	1 620 000,00	1 464 605,60	1 464 605,60	0,00
2024	25 355 703,00	24 589 586,20	3 144 629,00	22 000,00	7 300 000,00	6 153 018,40	7 969 938,80	1 620 000,00	766 116,80	766 116,80	0,00
2025	25 355 702,20	24 589 586,20	3 144 629,00	22 000,00	7 300 000,00	6 153 018,40	7 969 938,80	1 620 000,00	766 116,00	20 000,00	0,00
2026	25 355 702,20	25 155 702,20	3 144 629,00	22 000,00	7 300 000,00	5 800 000,00	8 536 054,80	1 620 000,00	200 000,00	20 000,00	0,00
2027	27 523 581,40	27 323 581,40	3 144 629,00	22 000,00	7 300 000,00	5 800 000,00	5 467 990,40	1 620 000,00	200 000,00	10 000,00	0,00
2028	27 523 581,40	27 323 581,40	3 700 000,00	22 000,00	7 300 000,00	5 800 000,00	5 467 990,40	1 620 000,00	200 000,00	10 000,00	0,00
2029	27 523 581,40	27 323 581,40	3 700 000,00	22 000,00	7 300 000,00	5 800 000,00	5 467 990,40	1 620 000,00	200 000,00	10 000,00	0,00
2030	27 523 581,40	27 323 581,40	3 700 000,00	22 000,00	7 300 000,00	5 800 000,00	5 467 990,40	1 620 000,00	200 000,00	10 000,00	0,00
2031	27 523 581,40	27 323 581,40	3 700 000,00	22 000,00	7 300 000,00	5 800 000,00	5 467 990,40	1 620 000,00	200 000,00	10 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego										w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
		w tym:															
Lp	?	2.1	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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy				
Wykonanie 2018	29 002 602,49	20 387 690,18	0,00	0,00	139 714,00	0,00	0,00	0,00	8 614 912,31	0,00	0,00			0,00		0,00	
Wykonanie 2020	32 558 426,93	22 093 666,72	0,00	0,00	91 108,82	0,00	0,00	0,00	10 774 760,21	0,00	0,00			0,00		0,00	
Plan 3 kw. 2021	31 190 123,00	24 643 776,52	0,00	0,00	165 650,00	0,00	0,00	0,00	6 548 346,48	0,00	0,00			0,00		0,00	
2022	32 318 531,00	24 842 163,60	12 882 639,03	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	7 476 367,40	7 476 367,40	400 000,00			0,00		0,00	
2023	24 519 354,40	21 028 615,40	13 708 794,00	0,00	159 445,19	0,00	0,00	0,00	3 489 739,00	3 489 739,00	0,00			0,00		0,00	
2024	24 327 644,60	24 067 644,60	12 714 906,00	0,00	129 600,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00			0,00		0,00	
2025	24 377 643,80	24 117 643,80	12 714 906,00	0,00	108 300,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00			0,00		0,00	
2026	24 377 643,80	24 117 643,80	12 714 906,00	0,00	85 325,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00			0,00		0,00	
2027	26 720 563,00	26 460 563,00	12 714 906,00	0,00	72 375,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00			0,00		0,00	
2028	26 720 563,00	26 460 563,00	9 900 000,00	0,00	49 016,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00			0,00		0,00	
2029	26 820 563,00	26 560 563,00	9 900 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00			0,00		0,00	
2030	27 170 563,00	26 910 563,00	9 900 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00			0,00		0,00	
2031	27 170 563,60	26 910 563,60	9 900 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00			0,00		0,00	

Lp	Wyszaczkowanie	Wynik budżetu ^{a)}	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ^{b)}	Przychody budżetu ^{a)}	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:
					4.1	4.2	4.3	4.4			
					Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^{a)}	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{a)}	na pokrycie deficytu budżetu ^{a)}	na pokrycie deficytu budżetu ^{a)}	na pokrycie deficytu budżetu ^{a)}	na pokrycie deficytu budżetu ^{a)}	na pokrycie deficytu budżetu ^{a)}
Wykonanie 2019	-3 651 617,26	0,00	0,00	3 883 545,00	3 500 000,00	0,00	0,00	383 545,00	383 545,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	-744 509,42	0,00	0,00	3 854 731,58	3 530 184,00	0,00	0,00	324 547,58	324 547,58	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-2 981 625,00	0,00	0,00	3 281 565,00	3 683 867,00	0,00	0,00	197 698,00	197 698,00	0,00	0,00
2022	1 208 059,00	1 178 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 098 058,40	1 098 058,40	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 028 058,40	1 028 058,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	978 058,40	978 058,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	978 058,40	978 058,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	803 018,40	803 018,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	803 018,40	803 018,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	703 018,40	703 018,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	353 018,40	353 018,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	353 017,80	353 017,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

a) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga doradzenia do wieloletniej prognozy finansowej

b) W pozycji należy wpisać środki pieniężne z tytułu podatków, opłat, innych dochodów budżetu, leżących z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy

Lp	Wyszczególnienie	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2
	Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	469 096,00	469 096,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	853 916,00	853 916,00	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	895 040,00	895 040,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 059,00	1 178 059,00	0,00	0,00
	2023	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 128 058,40	1 128 058,40	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 058,40	1 028 058,40	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	978 058,40	978 058,40	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	978 058,40	978 058,40	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	803 018,40	803 018,40	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	803 018,40	803 018,40	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	703 018,40	703 018,40	0,00	0,00
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	353 018,40	353 018,40	0,00	0,00
	2031	0,00	0,00	0,00	0,00	353 017,80	353 017,80	0,00	0,00

*) W pozycji kwoty ujęte w szacunkowości przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środkami z wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o skorygowanych o środki z wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o skorygowanych o środki z wydatkami bieżącymi x
	Szczegółowe przypisywanie dotacji i kwot udzielonych wydatków z limitu w art. 242 ustawy													
	z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonuje się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o skorygowanych o środki z wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o skorygowanych o środki z wydatkami bieżącymi x				
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	8.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	6 648 492,63	124 336,63	1 341 041,67	1 724 586,67				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	9 300 310,98	99 886,99	2 681 284,03	3 015 831,61				
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	12 063 577,99	74 326,99	734 674,10	932 372,10				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	7 177 262,35	49 877,35	1 000,00	1 000,00				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 023 583,95	24 317,35	3 123 191,80	3 153 191,80				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 971 208,20	0,00	521 941,80	521 941,80				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 993 149,80	0,00	471 942,40	471 942,40				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 015 091,40	0,00	1 038 058,40	1 038 058,40				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 212 073,00	0,00	863 018,40	863 018,40				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 409 054,60	0,00	863 018,40	863 018,40				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	706 036,20	0,00	783 018,40	783 018,40				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	353 017,80	0,00	413 018,40	413 018,40				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	413 017,80	413 017,80				

8) Skorygowane o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadanie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeni ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należnych ująć w obliczeniach dopuszczanych do walczybnej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku pierwszy rok poprzedzającego roku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku pierwszy rok poprzedzającego roku	Prognostyczny wskaźnik spłaty w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku pierwszy rok poprzedzającego roku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku pierwszy rok poprzedzającego roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Łp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1				
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x				
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x				
Plan 3 kw. 2021	0,00%	5,65%	9,36%	x	x	x				
2022	6,94%	0,91%	1,42%	12,55%	16,19%	TAK				
2023	7,29%	18,39%	26,52%	9,43%	13,07%	TAK				
2024	6,41%	3,67%	7,82%	12,43%	16,07%	TAK				
2025	5,89%	3,15%	x	11,92%	11,92%	TAK				
2026	5,49%	5,80%	x	8,57%	10,63%	TAK				
2027	4,07%	4,15%	x	7,87%	9,93%	TAK				
2028	3,96%	4,24%	x	5,99%	8,05%	TAK				
2029	3,41%	3,68%	x	5,79%	5,79%	TAK				
2030	1,77%	2,04%	x	6,18%	6,18%	TAK				
2031	1,76%	2,04%	x	3,85%	3,85%	TAK				

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	91	91.1	91.1.1	92	92.1	92.1.1	93	93.1	
Dochody i środki o charakterze bezzwrotnym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bezzwrotnym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Łą.	91	91.1	91.1.1	92	92.1	92.1.1	93	93.1	93.1.1
Wykonanie 2019	0,00	282 502,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 189,14	0,00
Wykonanie 2020	0,00	249 195,80	0,00	0,00	0,00	0,00	259 338,75	214 724,30	259 338,75
Plan 3 kw. 2021	0,00	67 483,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 153,00	259 338,75
2022	0,00	0,00	0,00	1 443 596,40	1 443 596,40	1 443 596,40	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 265/XXXVI/2022 Rady Miejskiej w Nowym Mieście z dnia 31 marca 2022r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 581 703,30	9 180 612,00	5 434 721,00	23 206,99	0,00	14 682 139,00
1.a	- wydatki bieżące				7 835 807,00	2 424 244,60	1 944 982,00	23 206,99	0,00	4 392 432,60
1.b	- wydatki majątkowe				13 745 896,30	6 756 367,40	3 489 739,00	0,00	0,00	10 289 706,40
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 591 239,00	1 811 663,00	0,00	0,00	0,00	1 811 663,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 591 239,00	1 811 663,00	0,00	0,00	0,00	1 811 663,00
1.1.2.1	Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Nowe Miasto - Ograniczenia zanieczyszczeń powietrza 90095	NOWE MIASTO	2018	2022	3 591 239,00	1 811 663,00	0,00	0,00	0,00	1 811 663,00
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				17 990 464,30	7 368 849,00	5 434 721,00	23 206,99	0,00	12 870 476,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 835 807,00	2 424 244,60	1 944 982,00	23 206,99	0,00	4 392 432,60
1.3.1.1	Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy - 80113	Urząd Gminy Nowe Miasto	2015	2022	667 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.2	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy - 90002	Urząd Gminy Nowe Miasto	2015	2023	4 765 732,00	1 350 000,60	1 600 000,00	0,00	0,00	2 950 000,60
1.3.1.3	Leasing samochodu osobowego - dowóz dzieci do szkół i specjalistycznych ośrodków pedagogicznych 75023-4920	Urząd Gminy Nowe Miasto	2019	2024	137 175,00	25 560,00	25 560,00	23 206,99	0,00	74 326,00
1.3.1.4	Prowadzenie rachunków bankowych Gminy i jednostek organizacyjnych - obsługa bankowa 75023-4300	Urząd Gminy Nowe Miasto	2020	2023	57 500,00	19 164,00	9 582,00	0,00	0,00	28 746,00
1.3.1.5	Kompleksowa usługa oświetlenia ulicznego - zadanie oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie gminy 90015-4300	Urząd Gminy Nowe Miasto	2020	2022	1 510 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.6	Usługa doradztwa i realizacji zadań z zakresu poboru i zakupu energii elektrycznej - usługa doradztwa 75023-4300	Urząd Gminy Nowe Miasto	2020	2023	98 400,00	29 520,00	9 840,00	0,00	0,00	39 360,00
1.3.1.7	Dostawa energii elektrycznej obejmującą usługę kompleksową polegającą na świadczeniu usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej oraz sprzedaży energii elektrycznej do obiektów Gminy Nowe Miasto - dostawa energii elektrycznej do obiektów Gminy Nowe Miasto	Urząd Gminy Nowe Miasto	2022	2023	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 154 657,30	4 944 704,40	3 489 739,00	0,00	0,00	8 478 043,40
1.3.2.1	Budowa wodociągu w m. Miszewo Wielkie - 01043-6050	NOWE MIASTO	2019	2022	160 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.2	Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Nowym Mieście, - poprawa funkcjonalności budynku 75023-6050	Urząd Gminy Nowe Miasto	2019	2022	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej-Budynku Urzędu Gminy na terenie Gminy Nowe Miasto 75023-6050/6059/6057 - poprawa infrastruktury publicznej	Urząd Gminy Nowe Miasto	2019	2023	1 816 841,90	755 653,00	993 888,00	0,00	0,00	1 749 541,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Wólka Szczawińska -Modzele Bartłomiej - Poprawa infrastruktury drogowej 6016-6050	Urząd Gminy Nowe Miasto	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi i ścieżki rowerowej przy zalewie w m. Nowe Miasto - poprawa infrastruktury 60016/6050	Urząd Gminy Nowe Miasto	2020	2022	105 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogami gminnymi w m. Szczawin - poprawa infrastruktury 60016- 6050	Urząd Gminy Nowe Miasto	2020	2022	170 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.7	Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Nowe Miasto. - poprawa infrastruktury drogowej 60016-6050	Urząd Gminy Nowe Miasto	2019	2023	3 641 615,40	1 775 851,40	1 775 851,00	0,00	0,00	3 551 702,40
1.3.2.8	Budowa PSZOK w m. Nowe Miasto - 90026-6050	Urząd Gminy Nowe Miasto	2020	2023	120 000,00	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowe Miasto - 01044-6050/01044-6230	NOWE MIASTO	2020	2023	2 535 000,00	460 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
1.3.2.10	Modernizacja jazu i zapory na rzece Sona w m. Nowe Miasto - 90095-6050	NOWE MIASTO	2020	2022	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.11	Przebudowa włączeń dróg gminnych z drogą wojewódzką w m. Nowe Miasto (ul. Ludowa i Piastów) - 60016-6050	Urząd Gminy Nowe Miasto	2020	2022	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.12	Przebudowa włączeń dróg gminnych z drogą wojewódzką w m. Łatowice - 60016-6050	Urząd Gminy Nowe Miasto	2020	2022	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.13	Przebudowa włączeń dróg gminnych z drogą wojewódzką w m. Nowe Miasto - Folwark - 60016-6050	Urząd Gminy Nowe Miasto	2020	2022	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.14	Budowa zjazdu do oczyszczalni ścieków w m. Nowe Miasto - 01044-6050	NOWE MIASTO	2020	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 632 na odcinku od km 24+600 do 24+630 i od km 25+320 do 25+417, od km 24+600 do 25+320 z wyłączeniem zatoki PKS strona prawa w miejscowości Łatowice na terenie gminy Nowe Miasto - poprawa infrastruktury drogowej-60013-6050	Urząd Gminy Nowe Miasto	2020	2022	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	86 800,00
1.3.2.16	Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego im. Misia Uszałka w Nowym Mieście. - poprawa funkcjonalności budynku 80104-6050	Urząd Gminy Nowe Miasto	2021	2022	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	1 105 000,00
1.3.2.17	Budowa wielofunkcyjnego boiska w m. Łatowice - Rozwój sportu i rekreacji sołectwa Łatowice 92605-6050	NOWE MIASTO	2021	2022	128 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Marek Celiński