

**Uchwała Nr 278/XXXVIII/2022**  
**Rady Miejskiej w Nowym Mieście**  
**z dnia 30 maja 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 uchwala, 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 Caliński

## **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 2022 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 25 941 454,60 zł.**

Zwiększeniu uległy planowane wpływy z tytułu dopłat do przewozów autobusowych, wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, wpływy z Funduszu Pomocy dla uchodźców z Ukrainy, wpływy z podatku leśnego, rolnego, od środków transportowych, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków, uwzględniono środki na edukację dzieci z Ukrainy i środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wpływy z opłaty targowej, wpływy za pas drogowy, dofinansowanie w formie dotacji na przedsięwzięcie pn: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Nowe Miasto”.

Zmniejszeniu uległy planowane wpływy z Funduszu Pomocy, uzupełnienie subwencji ogólnej – zmiana klasyfikacji budżetowej.

### **Dochody majątkowe po zmianach wynoszą 8 823 376,40 zł.**

Zwiększeniu uległy dochody dotyczące środków z grantu „Cyfrowa Gmina”,

### **Wydatki bieżące**

Po zmianach wydatki bieżące wynoszą 25 934 854,60 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.

**Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 7 621 917,40 zł.**

Obecnie wydatki majątkowe na rok 2022 planuje się w kwocie 6 591 967,40 zł na przedsięwzięcia wieloletnie, wydatki nieobjęte wieloletnią prognozą finansową w kwocie 1 029 950,00 zł w tym zadania inwestycyjne jednoroczne 565 000,00 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), dotację w wysokości 25 000,00 zł dla Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego oraz grant „Cyfrowa Gmina” w wysokości 139 950,00 zł.

**Dokonano zwiększenia i zmniejszenia** wydatków majątkowych o kwoty (-) 124 400,00 zł, (+) 269 950,00 zł na zadaniach WPF pn:

- „Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Nowym Mieście” (+) 30 000,00 zł.
- „Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej budynku Urzędu Gminy na terenie Gminy Nowe Miasto” w 2023 (+) 693 210,00 zł, limit wydatków na 2023 wynosi 1 687 098,00 zł.
- „Budowa drogi i ścieżki rowerowej przy zalewie w m. Nowe Miasto” o kwotę (-) 70 000,00 zł, środki zostały przeniesione na wydatki bieżące z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowe Miasto” o kwotę (-) 94 400,00 zł – środki własne zostały przeniesione na wydatki bieżące z przeznaczeniem na opłaty za energię.
- „Budowa PSZOK w m. Nowe Miasto” o kwotę (-) 30 000,00 zł - środki zostały przeniesione na wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne jednoroczne do rozdziału 60016.

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 uofp. 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 Caliński

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4, 8.4.1) zostaje obliczona według brzojnej 3-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 278/XXXVIII/2022 Rady Miejskiej w Nowym Miście z dnia 30 maja 2022r.

| Lp              | Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:      |           |           |              |              |              | z tego:      |              | w tym:       |              |
|-----------------|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                 |                  |                             |                              | 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 | 32 423,54 | 7 252 176,00 | 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 | 57 172,00 | 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               | 25 378 450,52                | 3 360 865,00 | 57 172,00 | 32 423,54 | 6 785 647,00 | 8 125 359,85 | 7 049 406,76 | 1 490 000,00 | 2 830 047,38 | 640 000,00   | 74 356,04    |
| 2022            |                  | 34 764 831,00               | 25 941 454,60                | 3 144 629,00 | 32 132,00 | 32 132,00 | 6 915 719,00 | 9 325 544,51 | 6 523 430,09 | 1 976 116,00 | 8 823 376,40 | 100 000,00   | 8 723 376,40 |
| 2023            |                  | 26 310 622,80               | 24 152 807,20                | 3 144 629,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 7 300 000,00 | 6 153 018,40 | 7 533 159,80 | 1 620 000,00 | 2 157 815,60 | 1 464 505,60 | 693 210,00   |
| 2024            |                  | 25 355 703,00               | 24 589 586,20                | 3 144 629,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 7 300 000,00 | 6 153 018,40 | 7 989 938,80 | 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 | 22 000,00 | 7 300 000,00 | 6 153 018,40 | 7 989 938,80 | 1 620 000,00 | 766 116,80   | 20 000,00    | 0,00         |
| 2026            |                  | 25 355 702,20               | 25 155 702,20                | 3 144 629,00 | 22 000,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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         |

<sup>14</sup> Wzór musi być stosowany także w uludze planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>15</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wizerunek się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>16</sup> 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. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnym zadaniem wykonanym budżetu jednostki wykraczającym z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>17</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| z tego:          |                  |               |               |       |       |         |                                              |                                 |                                                                                                             |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |                                                                                                                   |                     |                                                                                 |        |                                                                      |
|------------------|------------------|---------------|---------------|-------|-------|---------|----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | 2             | 2.1           | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | w tym:                                       |                                 |                                                                                                             | w tym:                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             | w tym:                                                                                                            |                     |                                                                                 | w tym: |                                                                      |
|                  |                  |               |               |       |       |         | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | Wydatki majątkowe x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 238 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                  |               |               |       |       |         |                                              |                                 |                                                                                                             |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |                                                                                                                   |                     |                                                                                 |        |                                                                      |
| Lp               |                  |               |               |       |       |         |                                              |                                 |                                                                                                             |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |                                                                                                                   |                     |                                                                                 |        |                                                                      |
| Wykonane 2019    | 29 002 602,49    | 20 387 690,18 | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 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                                                                 |
| Wykonane 2020    | 32 868 426,93    | 22 093 666,72 | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 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    | 24 843 776,52 | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                         | 0,00                            | 165 650,00                                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 6 546 346,48                                                                                                      | 0,00                | 0,00                                                                            | 0,00   | 0,00                                                                 |
| 2022             | 33 556 772,00    | 25 934 654,60 | 12 966 083,58 | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                         | 0,00                            | 150 000,00                                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 7 621 917,40                                                                                                      | 7 621 917,40        | 425 000,00                                                                      | 0,00   | 0,00                                                                 |
| 2023             | 26 212 964,40    | 21 029 615,40 | 13 708 794,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                         | 0,00                            | 159 445,19                                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 4 182 949,00                                                                                                      | 4 182 949,00        | 0,00                                                                            | 0,00   | 0,00                                                                 |
| 2024             | 24 327 644,60    | 24 067 644,60 | 12 714 506,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                         | 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  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                         | 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  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                         | 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  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                         | 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  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                         | 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  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                         | 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  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                         | 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  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                         | 0,00                            | 25 000,00                                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 260 000,00                                                                                                        | 260 000,00          | 0,00                                                                            | 0,00   | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym                                                                                                                                            |   | Przychody budżetu <sup>x</sup> | Kredyty, pożyczki,<br>emisje papierów<br>wartościowych <sup>x</sup> | z tego:      |              | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych <sup>x</sup> 6) | w tym: |      | Wolne środki, o<br>których mowa w art.<br>217 ust. 2 pkt 6<br>ustawy <sup>x</sup> | w tym:     |            |       |
|------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
|                  |                            | Kwota<br>prognozowanej<br>nadwyżki budżetu<br>przeznaczana na<br>spłatę kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych <sup>5)</sup> | 3 |                                |                                                                     | 4            | 4.1          |                                                          | 4.1.1  | 4.2  |                                                                                   | 4.2.1      | 4.3        | 4.3.1 |
|                  |                            |                                                                                                                                                  |   |                                |                                                                     |              |              |                                                          |        |      |                                                                                   |            |            |       |
| Łącznie          |                            |                                                                                                                                                  |   |                                |                                                                     |              |              |                                                          |        |      |                                                                                   |            |            |       |
| Wykonanie 2019   | -3 651 617,28              | 0,00                                                                                                                                             |   | 3 883 545,00                   | 3 500 000,00                                                        | 3 500 000,00 | 4.1.1        | 4.2                                                      | 4.2.1  | 4.3  |                                                                                   | 383 545,00 | 383 545,00 |       |
| Wykonanie 2020   | -744 609,42                | 0,00                                                                                                                                             |   | 3 854 731,59                   | 3 530 184,00                                                        | 3 530 184,00 | 3 530 184,00 | 0,00                                                     | 0,00   | 0,00 |                                                                                   | 324 547,58 | 0,00       |       |
| Plan 3 kw. 2021  | -2 981 625,00              | 0,00                                                                                                                                             |   | 3 881 565,00                   | 3 683 867,00                                                        | 2 768 827,00 | 2 768 827,00 | 0,00                                                     | 0,00   | 0,00 |                                                                                   | 197 698,00 | 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                                                                                                                                     |   | 30 000,00                      | 0,00                                                                | 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       |       |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wynikać może z dotychczasowych wydatków w dotychczasowych wydatkach.

6) W pozycji należy uwzględnić środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:                                          |                                |                                                     | Rozchody budżetu x | z tego:                                                                         |                                                                                             |                                                                                       | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym:                         |                                                     |                    | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x |                                                                                        |
|                  |                                                  | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) |                    |                                                                                 |                                                                                             |                                                                                       |                                                                                        |
| LP               | 4.4                                              | 4.4.1                          | 4.5                                                 | 4.5.1              | 5                                                                               | 5.1                                                                                         | 5.1.1                                                                                 | 5.1.2                                                                                  |
| 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                                                                                   |

7) W pozycji należy wskazać szczegółowo przychody jednostki z przywilejów majątku jednostki samorządu terytorialnego

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                             |                              |                                                                 |                 |                                             |               |                                                                 | w tym:     | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi x | Relacja równowalności wydatków bieżących o identy mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                  | licznik kwoty przypadającej na dany rok kwoty ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                             |               |                                                                 |            |                                                            |                                                                                     |                                                                          |
|                  | z tego:                                                                                               |                              |                                                                 |                 | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x |            |                                                            |                                                                                     |                                                                          |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy        | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                             |               |                                                                 |            |                                                            |                                                                                     |                                                                          |
| lp               | 5.1.1.3                                                                                               | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                     | 9.2           | 6                                                               | 6.1        | 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          | 9 300 310,99                                                    | 99 886,99  | 2 691 284,03                                               | 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     | 7 177 202,35                                                    | 49 877,35  | 6 600,00                                                   | 6 600,00                                                                            |                                                                          |
| 2023             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                        | 0,00          | 6 023 583,96                                                    | 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       | 521 941,60                                                 | 521 941,60                                                                          |                                                                          |
| 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       | 763 018,40                                                 | 763 018,40                                                                          |                                                                          |
| 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                                                                          |                                                                          |

B) Szacowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przyszłych wyłączeń w art. 217 ust. 2 ustawy, skutku finansowego wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy. Zawarte w powyższych danych należy ująć w objaśnieniach dołączonych do właściwej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |       |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|-------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lp                         | 8.1   | 8.2    |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | 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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | 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 kwartały roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
|                            |       |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wyszczególnienie           |       |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2019             | 0,00% | x      | 10,79% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wykonanie 2020             | 0,00% | x      | 17,50% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Plan 3 kw. 2021            | 0,00% | 5,63%  | 9,36%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2022                       | 8,15% | 1,10%  | 1,70%  | 12,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2023                       | 7,29% | 18,38% | 26,52% | 9,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2024                       | 6,41% | 3,67%  | 7,82%  | 12,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2025                       | 5,89% | 3,15%  | x      | 12,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2026                       | 5,49% | 5,80%  | x      | 8,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2027                       | 4,07% | 4,35%  | x      | 7,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2028                       | 3,96% | 4,24%  | x      | 6,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2029                       | 3,41% | 3,68%  | x      | 5,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2030                       | 1,77% | 2,04%  | x      | 6,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2031                       | 1,76% | 2,04%  | x      | 3,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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:     |
|                                                                                                                               | Dochody i środki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |            |
| lp                                                                                                                            | 8.1                                                                                                                                               | 8.1.1                                                                                                                                                                    | 8.1.1.1                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                   | 8.2.1                                                                                                                                 | 8.2.1.1                                                                                                                               | 8.3                                                                                                                                   | 8.3.1                                                                                                                                 | 8.3.1.1    |
| 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                                                                                                                                  | 116 153,00                                                                                                                            | 259 338,75 |
| 2022                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                  | 1 583 546,40                                                                                                                          | 1 583 546,40                                                                                                                          | 1 583 546,40                                                                                                                          | 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       |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                      |              |              |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | w tym                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |              | Wydatki bezzące 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 przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przysługujących przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                                                              | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                      | bieżące      | majątkowe    |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                        |
|                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                      |              |              |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                        |
| 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                                                                                                                                | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2020                                               | 8 178 528,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2021                                              | 8 178 528,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                        |
| 2022                                                         | 1 811 653,00                                                                                                                        | 1 811 653,00                                                                                                                        | 1 376 367,00                                                                                                                        | 9 016 212,00                                                         | 2 424 244,60 | 6 591 967,40 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                        |
| 2023                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 6 127 931,00                                                         | 1 944 982,00 | 4 182 949,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                        |
| 2024                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 23 206,99                                                            | 23 206,99    | 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                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                        |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                       |                             |                                                                 |                                                                         |                                                       |                                           |        |        |        |                                                                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydaki zmniejszające dług x | w tym:                                                          |                                                                         |                                                       |                                           |        |        |        | Kwota wzrostu(-) i spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wzrost(-) i spadek(-) spłaty zobowiązań, wyliczona z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowadzą kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydaki bezspłacone podlegające ustawowemu wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań <sup>5)</sup> |
|                                                              |                                                                                       |                             | w tym:                                                          |                                                                         |                                                       | w tym:                                    |        |        |        |                                                                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                               |
|                                                              |                                                                                       |                             | spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x | zobowiązań zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. x | dokonywana w formie wydatku budżetowego x | w tym: | w tym: | w tym: |                                                                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                               |
| 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                                               | 0,00                                                                                  | 12 838,37                   | 0,00                                                            | 12 838,37                                                               | 12 838,37                                             | 12 838,37                                 | 0,00   | 0,00   | x      | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                               |
| Wykonanie 2020                                               | 853 916,00                                                                            | 24 449,64                   | 0,00                                                            | 24 449,64                                                               | 24 449,64                                             | 24 449,64                                 | 0,00   | 0,00   | x      | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                               |
| Plan 3 kw. 2021                                              | 853 916,00                                                                            | 24 449,64                   | 0,00                                                            | 25 560,00                                                               | 25 560,00                                             | 25 560,00                                 | 0,00   | 0,00   | x      | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                               |
| 2022                                                         | 1 178 059,00                                                                          | 25 560,00                   | 0,00                                                            | 25 560,00                                                               | 25 560,00                                             | 25 560,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                               |
| 2023                                                         | 1 128 058,40                                                                          | 25 560,00                   | 0,00                                                            | 25 560,00                                                               | 25 560,00                                             | 25 560,00                                 | 0,00   | 0,00   | x      | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                               |
| 2024                                                         | 1 028 058,40                                                                          | 24 317,35                   | 0,00                                                            | 24 317,35                                                               | 24 317,35                                             | 24 317,35                                 | 0,00   | 0,00   | x      | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                               |
| 2025                                                         | 978 058,40                                                                            | 0,00                        | 0,00                                                            | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | x      | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                               |
| 2026                                                         | 978 058,40                                                                            | 0,00                        | 0,00                                                            | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | x      | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                               |
| 2027                                                         | 803 018,40                                                                            | 0,00                        | 0,00                                                            | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | x      | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                               |
| 2028                                                         | 803 018,40                                                                            | 0,00                        | 0,00                                                            | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | x      | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                               |
| 2029                                                         | 703 018,40                                                                            | 0,00                        | 0,00                                                            | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | x      | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                               |
| 2030                                                         | 353 018,40                                                                            | 0,00                        | 0,00                                                            | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | x      | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                               |
| 2031                                                         | 353 017,80                                                                            | 0,00                        | 0,00                                                            | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | x      | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                               |

5) W pozycji należy ująć kwoty wydatków budżetowych, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie niniejszego wa wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Autoryzacyjne wyłączenie przez samorząd terytorialny dołączonych w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

\* Informacje zawarte w tej części wiodącej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu (nie)określonej w art. 243 ustawy, zostały wygenerowane przez aplikację wskaźnikową przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Autoryzacyjne wyłączenie przez samorząd terytorialny dołączonych 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozie finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 278/XXVIII/2022 Rady Miejskiej w Nowym Mieście z dnia 30 maja 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)                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 22 110 513,30            | 9 016 212,00 | 6 127 931,00 | 23 206,99  | 0,00       | 15 167 349,00    |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 14 274 706,30            | 6 591 967,40 | 4 182 949,00 | 0,00       | 0,00       | 10 774 916,40    |
| 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 2009 r. 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 - Ograniczenie 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                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 18 519 274,30            | 7 204 549,00 | 6 127 931,00 | 23 206,99  | 0,00       | 13 355 686,00    |
| 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 | 96 400,00                | 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                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 10 683 467,30            | 4 780 304,40 | 4 182 949,00 | 0,00       | 0,00       | 8 963 253,40     |
| 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 | 110 000,00               | 70 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 70 000,00        |

| 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 | 2 510 051,90             | 755 653,00   | 1 687 098,00 | 0,00       | 0,00       | 2 442 751,00     |
| 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 | 35 000,00                | 30 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 30 000,00        |
| 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             | 1 775 651,40 | 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 | 90 000,00                | 70 000,00    | 20 000,00    | 0,00       | 0,00       | 90 000,00        |
| 1.3.2.9  | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowe Miasto - 01044-6050/01044-8230                                                                                                                                                                                                                                                   | NOWE MIASTO                               | 2020             | 2023 | 2 440 600,00             | 365 600,00   | 700 000,00   | 0,00       | 0,00       | 1 065 600,00     |
| 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       | 43 200,00        |
| 1.3.2.16 | Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego im. Misia Uszatka 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 92805-6050                                                                                                                                                                                                                    | NOWE MIASTO                               | 2021             | 2022 | 128 000,00               | 125 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 125 000,00       |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Marek Celiński*