

Uchwała Nr 284/XXXIX/2022
Rady Miejskiej w Nowym Mieście
z dnia 24 czerwca 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

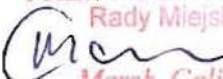
1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Nowe Miasto na lata 2022 – 2031 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 284/XXXIX/2022 Rady Miejskiej w Nowym Mieście z dnia 24 czerwca 2022r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego									
		Dochody bieżące ^x	z tego						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2019	25 350 985,21	21 728 731,85	3 448 802,00	18 000,00	7 380 781,00	7 687 905,39	3 193 242,46	1 305 000,00	3 622 253,36	7 998,59	3 622 253,36
Wykonanie 2020	32 123 817,51	24 784 950,75	3 137 274,00	32 423,54	7 252 176,00	8 944 352,28	5 418 724,93	1 482 134,17	7 338 866,76	0,00	74 356,04
Plan 3 kw. 2021	28 208 498,00	25 378 450,62	3 360 865,00	57 172,00	6 785 647,00	8 125 359,86	7 049 406,76	1 490 000,00	2 830 047,38	640 000,00	74 356,04
2022	35 308 322,00	26 314 945,60	3 144 629,00	32 132,00	7 149 375,00	9 340 569,16	6 648 240,44	2 046 116,00	8 993 376,40	100 000,00	8 893 376,40
2023	26 350 622,80	24 192 807,20	3 144 629,00	22 000,00	7 300 000,00	6 153 018,40	7 573 159,80	1 620 000,00	2 157 815,60	1 464 605,60	693 210,00
2024	25 355 703,00	24 589 586,20	3 144 629,00	22 000,00	7 300 000,00	6 153 018,40	7 969 938,80	1 620 000,00	766 116,80	766 116,80	0,00
2025	25 355 702,20	24 589 586,20	3 144 629,00	22 000,00	7 300 000,00	6 153 018,40	7 969 938,80	1 620 000,00	766 116,00	20 000,00	0,00
2026	25 355 702,20	25 155 702,20	3 144 629,00	22 000,00	7 300 000,00	5 800 000,00	8 536 054,80	1 620 000,00	200 000,00	20 000,00	0,00
2027	27 523 581,40	27 323 581,40	3 144 629,00	22 000,00	7 300 000,00	5 800 000,00	5 467 990,40	1 620 000,00	200 000,00	10 000,00	0,00
2028	27 523 581,40	27 323 581,40	3 700 000,00	22 000,00	7 300 000,00	5 800 000,00	5 467 990,40	1 620 000,00	200 000,00	10 000,00	0,00
2029	27 523 581,40	27 323 581,40	3 700 000,00	22 000,00	7 300 000,00	5 800 000,00	5 467 990,40	1 620 000,00	200 000,00	10 000,00	0,00
2030	27 523 581,40	27 323 581,40	3 700 000,00	22 000,00	7 300 000,00	5 800 000,00	5 467 990,40	1 620 000,00	200 000,00	10 000,00	0,00
2031	27 523 581,40	27 323 581,40	3 700 000,00	22 000,00	7 300 000,00	5 800 000,00	5 467 990,40	1 620 000,00	200 000,00	10 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego									
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu powrotów 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 tym: w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z bieżących 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. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
lp	?	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	2.2.1.2
Wykonanie 2019	29 002 802,49	20 387 890,18	0,00	0,00	139 714,00	0,00	0,00	8 614 912,31	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	32 858 426,93	22 093 666,72	0,00	0,00	91 108,82	0,00	0,00	10 774 780,21	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	31 190 123,00	24 643 776,52	0,00	0,00	165 650,00	0,00	0,00	6 546 346,48	0,00	0,00	0,00
2022	34 100 263,00	26 314 945,60	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	7 785 317,40	7 785 317,40	4 222 949,00	4 222 949,00
2023	25 252 564,40	13 708 794,00	0,00	0,00	159 445,19	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00
2024	24 327 644,60	12 714 906,00	0,00	0,00	129 600,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00
2025	24 377 643,80	12 714 906,00	0,00	0,00	108 300,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00
2026	24 377 643,80	12 714 906,00	0,00	0,00	85 325,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00
2027	26 720 563,00	12 714 906,00	0,00	0,00	72 375,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00
2028	26 720 563,00	9 900 000,00	0,00	0,00	49 016,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00
2029	26 820 563,00	9 900 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00
2030	27 170 563,00	9 900 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00
2031	27 170 563,60	9 900 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00

Lp.	z tego:			w tym:	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kredytowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	4,51	5	5,1	5,1,1	5,1,1,1	5,1,1,2
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	469 096,00	469 096,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	853 916,00	853 916,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	895 040,00	895 040,00	0,00	0,00	0,00
2023	30 900,00	0,00	0,00	0,00	1 208 058,00	1 178 059,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 058,40	1 128 058,40	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 058,40	1 028 058,40	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	978 058,40	978 058,40	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	978 058,40	978 058,40	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	803 018,40	803 018,40	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	803 018,40	803 018,40	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	703 018,40	703 018,40	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	353 018,40	353 018,40	0,00	0,00	0,00
					353 017,80	353 017,80	0,00	0,00	0,00

¹⁾ W podanej tabeli uwzględniono w szczególności przychody pochodzące z dyktanda samorządu terytorialnego

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Relacja określona po lewej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,79%	x	x	x	x		
Wykonanie 2020	0,00%	x	17,50%	x	x	x	x		
Plan 3 kw. 2021	0,00%	5,65%	9,36%	x	x	x	x		
2022	7,97%	1,03%	1,62%	12,55%	16,15%	TAK	TAK		
2023	7,28%	18,56%	26,68%	9,45%	13,10%	TAK	TAK		
2024	6,41%	3,67%	7,82%	12,55%	16,16%	TAK	TAK		
2025	5,89%	3,15%	x	12,04%	12,04%	TAK	TAK		
2026	5,49%	5,60%	x	8,61%	10,66%	TAK	TAK		
2027	4,07%	4,35%	x	7,91%	9,96%	TAK	TAK		
2028	3,96%	4,24%	x	6,03%	8,08%	TAK	TAK		
2029	3,41%	3,68%	x	5,83%	5,83%	TAK	TAK		
2030	1,77%	2,04%	x	6,21%	6,21%	TAK	TAK		
2031	1,76%	2,04%	x	3,85%	3,85%	TAK	TAK		
Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej									

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Lp	w tym			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym							
Wyszczególnienie	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	0,00
Wykonanie 2020	8 178 528,00	0,00	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	0,00
2022	1 811 663,00	1 811 663,00	1 378 367,00	8 865 257,00	2 424 244,60	6 441 012,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	6 167 931,00	1 944 982,00	4 222 949,00	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 284/XXXIX/2022 Rady Miejskiej w Nowym Mieście z dnia 24 czerwca 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)				A 21 899 558,30	8 865 257,00	6 167 931,00	23 206,99	0,00	15 056 394,00
					B 22 110 513,30	9 016 212,00	6 127 931,00	23 206,99	0,00	15 167 349,00
					C -210 955,00	-150 955,00	40 000,00	0,00	0,00	-110 955,00
1.a	- wydatki bieżące				A 7 835 807,00	2 424 244,60	1 944 982,00	23 206,99	0,00	4 392 432,60
					B 7 835 807,00	2 424 244,60	1 944 982,00	23 206,99	0,00	4 392 432,60
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 14 063 751,30	6 441 012,40	4 222 949,00	0,00	0,00	10 663 961,40
					B 14 274 706,30	6 591 967,40	4 182 949,00	0,00	0,00	10 774 916,40
					C -210 955,00	-150 955,00	40 000,00	0,00	0,00	-110 955,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				A 3 591 239,00	1 811 663,00	0,00	0,00	0,00	1 811 663,00
					B 3 591 239,00	1 811 663,00	0,00	0,00	0,00	1 811 663,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 3 591 239,00	1 811 663,00	0,00	0,00	0,00	1 811 663,00
					B 3 591 239,00	1 811 663,00	0,00	0,00	0,00	1 811 663,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A 3 591 239,00	1 811 663,00	0,00	0,00	0,00	1 811 663,00
					B 3 591 239,00	1 811 663,00	0,00	0,00	0,00	1 811 663,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 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:				A 18 306 319,30	7 053 694,00	6 167 931,00	23 206,99	0,00	13 244 731,00
					B 18 519 274,30	7 204 549,00	6 127 931,00	23 206,99	0,00	13 355 686,00
					C -210 955,00	-150 955,00	40 000,00	0,00	0,00	-110 955,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 7 835 807,00	2 424 244,60	1 944 982,00	23 206,99	0,00	4 392 432,60
					B 7 835 807,00	2 424 244,60	1 944 982,00	23 206,99	0,00	4 392 432,60
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowe Miasto - 01044-6050/01044-6230	NOWE MIASTO	2020	2023	A 2 440 600,00 B 2 440 600,00 C 0,00	365 600,00 365 600,00 0,00	700 000,00 700 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 065 600,00 1 065 600,00 0,00
1.3.2.10	Modernizacja jazu i zapory na rzecze Sona w m. Nowe Miasto - 90095-6050	NOWE MIASTO	2020	2022	A 40 000,00 B 40 000,00 C 0,00	40 000,00 40 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40 000,00 40 000,00 0,00
1.3.2.11	Przebudowa włączeń dróg gminnych z droga wojewódzka w m. Nowe Miasto (ul. Ludowa i Piastów) - 60016-6050	Urząd Gminy Nowe Miasto	2020	2022	A 70 000,00 B 70 000,00 C 0,00	70 000,00 70 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	70 000,00 70 000,00 0,00
1.3.2.12	Przebudowa włączeń dróg gminnych z droga wojewódzka w m. Latonice - 60016-6050	Urząd Gminy Nowe Miasto	2020	2022	A 20 000,00 B 20 000,00 C 0,00	20 000,00 20 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20 000,00 20 000,00 0,00
1.3.2.13	Przebudowa włączeń dróg gminnych z droga wojewódzka w m. Nowe Miasto - Folwark - 60016-6050	Urząd Gminy Nowe Miasto	2020	2022	A 20 000,00 B 20 000,00 C 0,00	20 000,00 20 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20 000,00 20 000,00 0,00
1.3.2.14	Budowa zjazdu do oczyszczalni ścieków w m. Nowe Miasto - 01044-6050	NOWE MIASTO	2020	2023	A 20 000,00 B 100 000,00 C -80 000,00	0,00 100 000,00 -100 000,00	20 000,00 0,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20 000,00 100 000,00 -80 000,00
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 Latonice na terenie gminy Nowe Miasto - poprawa infrastruktury drogowej-60013-6050	Urząd Gminy Nowe Miasto	2020	2022	A 43 200,00 B 43 200,00 C 0,00	43 200,00 43 200,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	43 200,00 43 200,00 0,00
1.3.2.16	Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego im. Misia Uszałka w Nowym Mieście - poprawa funkcjonalności budynku 80104-6050	Urząd Gminy Nowe Miasto	2021	2022	A 1 105 000,00 B 1 105 000,00 C 0,00	1 105 000,00 1 105 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 105 000,00 1 105 000,00 0,00
1.3.2.17	Budowa wielofunkcyjnego boiska w m. Latonice - Rozwój sportu i rekreacji sołectwa Latonice 92605-6050	NOWE MIASTO	2021	2022	A 128 000,00 B 128 000,00 C 0,00	125 000,00 125 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	125 000,00 125 000,00 0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Marek Calinski

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Nowe Miasto opracowana została na podstawie postanowień zawartych w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz. U. z 2019r. poz. 869) oraz wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2020r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020r. poz. 83). Wielkości wykazane dla roku 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 26 314 945,60 zł.

Zwiększeniu uległy planowane wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływy z podatku od nieruchomości, leśnego, rolnego, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków, wykazano przyznaną dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, zwiększeniu uległa część oświatowej subwencji ogólnej w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 roku oraz wpływ odsetek od nieterminowych wpłat za odpady.

Dochody majątkowe po zmianach wynoszą 8 993 376,40 zł.

Uwzględniono otrzymane wsparcie finansowe w ramach rządowego programu „Posilek w szkole i w domu” w 2022 roku w wysokości 80 000,00 zł oraz dofinansowanie ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” – „Mazowsze dla sołectw” w wysokości 90 000,00 zł.

Wydatki bieżące

Po zmianach wydatki bieżące wynoszą **26 314 945,60 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 załącznikami nr 2 w kwocie 2 424 244,60 zł.

Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 7 785 317,40 zł.

Obecnie wydatki majątkowe na rok 2022 planuje się w kwocie 7 785 317,40 zł, na przedsięwzięcia wieloletnie w kwocie 6 441 012,40 zł, wydatki nieobjęte wieloletnią prognozą finansową w kwocie 1 344 305,00 zł w tym zadania inwestycyjne jednoroczne 876 355,00 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, grant „Cyfrowa Gmina” w wysokości 139 950,00 zł, środki w wysokości 3 000,00 zł z przeznaczeniem dla Komendy wojewódzkiej Policji na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej w Płońsku.

Dokonano zwiększenia i zmniejszenia wydatków majątkowych o kwoty (-) 240 000,00 zł, (+) 89 045,00 zł na zadaniach WPF pn:

- „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogami gminnymi w m. Szczawin”, okres realizacji zadania w latach 2020 – 2023, w 2022 (-) 70 000,00 zł, w 2023 (+) 20 000,00 zł, limit zobowiązań wynosi 20 000,00 zł. W związku z trwającymi ustaleniami z Dyrekcją Państwowych lasów zadanie zostało przeniesione na 2023 rok.
- „Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Nowe Miasto”, okres realizacji 2019 -2023, w 2022r. (+) 89 045,00 zł, (uzupełnienie środków na dodatkowe prace np. wyrównanie poboczy, oczyszczenie przepustów), w 2023r., limit wydatków wynosi 1 775 851,00 zł, limit zobowiązań wynosi 3 640 747,40 zł.
- „Budowa PSZOK w m. Nowe Miasto”, okres realizacji 2020 – 2023, w 2022r., (-) 70 000,00 zł, w 2023 roku limit wydatków wynosi 20 000,00 zł, limit zobowiązań 20 000,00 zł.
- „Budowa zjazdu do oczyszczalni ścieków w m. Nowe Miasto”, okres realizacji 2020 – 2023, w 2022 roku (-) 100 000,00 zł, w 2023 roku limit wydatków wynosi 20 000,00 zł, limit zobowiązań wynosi 20 000,00 zł.

Plan wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie zgodnie z załącznikiem nr 2.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zmianie uległy zaplanowane kwoty wydatków bieżących i majątkowych. W okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2022-2031 spełniony jest wskaźnik z art. 243 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