

Uchwała Nr 289/XL/2022
Rady Miejskiej w Nowym Mieście
z dnia 8 sierpnia 2022r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Nowe Miasto

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

§ 1

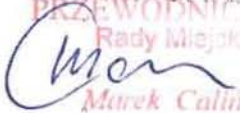
1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Nowe Miasto na lata 2022 – 2031 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Marek Celiński

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 26 729 629,60 zł.

Zwiększeniu uległy planowane wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego, z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wykazano środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe, stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy oraz środki na wypłatę świadczeń pieniężnych art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, zwiększeniu uległa część oświatowej subwencji ogólnej w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 roku, wykazano otrzymane środki zgodnie z Umową finansową dotyczącą Polsko – Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży (UKR/2022/WU0032), środki w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” i „Posiłek w szkole i w domu” – zmiana klasyfikacji budżetowej, wpływ odsetek od nieterminowych wpłat za odpady oraz wpływy za rezerwację miejsca na targowisku gminnym.

Dochody majątkowe po zmianach wynoszą 8 208 376,40 zł.

Uwzględniono otrzymano dotację w wysokości 145 000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na zadanie pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 300617W w m. Gawłowo”. Zmniejszeniu uległy planowane wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (działek) oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Polski Ład).

Wydatki bieżące

Po zmianach wydatki bieżące wynoszą 27 343 389,60 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 7 811 402,40 zł.

Obecnie wydatki majątkowe na rok 2022 planuje się w kwocie 7 811 402,40 zł, na przedsięwzięcia wieloletnie w kwocie 6 562 812,40 zł, wydatki nieobjęte wieloletnią prognozą finansową w kwocie 1 248 590,00 zł w tym zadania inwestycyjne jednoroczne 1 080 640,00 zł 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 (+/-) 90 000,00 zł, (+) 121 800,00 zł na zadaniach WPF pn:

- „Przebudowa włączeń dróg gminnych z drogą wojewódzką w m. Nowe Miasto (ul. Ludowa i Piastów)”, zadanie zostało ujęte w poz. 1.3.2.18, w 2022 (-) 70 000,00 zł.
- „Przebudowa włączeń dróg gminnych z drogą wojewódzką w m. Nowe Miasto – Folwark”, zadanie zostało ujęte w poz. 1.3.2.18, w 2022 (-) 20 000,00 zł.
- „Budowa i przebudowa dróg gminnych wraz z włączeniem dróg wojewódzkich na terenie Miasta i Gminy Nowe Miasto”, zadanie obejmuje ulice Polna, Tylna, Przejazd, Tartaczna, dwie drogi w m. Jurzynek, droga Latonice – Janopole, zadanie realizowane będzie w latach 2022 – 2024, w 2022 limit wydatków 90 000,00 zł, w 2023 limit wydatków 2 635 000,00 zł, w 2024 limit wydatków 2 545 000,00 zł, łączne nakłady finansowe 5 270 000,00 zł. Miasto i Gmina pozyskało dofinansowanie w ramach programu Polski Ład w wysokości 5 000 000,00 zł, wkład własny 270 000,00 zł.
- „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 600 do 25+320 z wyłączeniem zatoki PKS strona prawa w miejscowości Latonice na terenie gminy Nowe Miasto”, w 2022 roku zwiększenie środków o kwotę 121 800,00 zł. Łączny limit wydatków w 2022 roku wynosi 165 000,00 zł.
- „Budowa toru rowerowego typu pumptrack”, zadanie realizowane będzie w latach 2022 – 2023, limit wydatków w 2023 roku wynosi 139 000,00. Miasto i Gmina pozyskało dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego w kwocie 74 067,00 zł, wkład własny 64 933,00 zł.

Wynik budżetu wynosi (-) 216 786,00 zł, przychody w kwocie 1 424 845,00 zł oraz rozchody w kwocie 1 208 059,00 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 oraz uwzględnione zostały dofinansowania do zaplanowanych inwestycji.

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 289/XL/2022 Rady Miejskiej w Nowym Mieście z dnia 8 sierpnia 2022r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego						Dochody majątkowe ^x	w tym.	
			z tego.					w tym		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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⁾				
Łp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2019	25 350 985,21	21 728 731,85	3 448 802,00	18 000,00	7 380 781,00	7 687 906,39	3 193 242,46	1 305 000,00	3 622 253,36	7 998,59	3 622 253,36
Wykonanie 2020	32 123 817,51	24 784 950,75	3 137 274,00	32 423,54	7 252 176,00	8 944 352,28	5 418 724,93	1 482 134,17	7 338 866,76	0,00	74 356,04
Plan 3 kw. 2021	28 208 498,00	25 378 450,62	3 360 865,00	57 172,00	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	34 938 006,00	26 729 629,60	3 144 629,00	32 132,00	7 049 541,00	9 839 526,79	6 663 800,81	2 046 116,00	8 208 376,40	0,00	8 208 376,40
2023	36 253 622,80	27 050 807,20	3 144 629,00	22 000,00	7 300 000,00	6 153 018,40	10 431 159,80	2 020 000,00	9 202 815,60	1 464 605,60	7 738 210,00
2024	31 855 703,00	26 589 586,20	3 144 629,00	22 000,00	7 300 000,00	6 153 018,40	9 969 938,80	1 620 000,00	5 266 116,80	766 116,80	2 500 000,00
2025	31 555 702,20	27 289 586,20	3 144 629,00	22 000,00	7 300 000,00	6 153 018,40	10 669 938,80	2 020 000,00	4 266 116,00	20 000,00	3 500 000,00
2026	29 755 702,20	29 555 702,20	3 144 629,00	22 000,00	7 300 000,00	5 800 000,00	12 536 054,80	2 020 000,00	200 000,00	20 000,00	0,00
2027	29 923 581,40	29 723 581,40	3 144 629,00	22 000,00	7 300 000,00	5 800 000,00	5 667 990,40	2 020 000,00	200 000,00	10 000,00	0,00
2028	28 323 581,40	28 123 581,40	3 700 000,00	22 000,00	7 300 000,00	5 800 000,00	6 467 990,40	2 020 000,00	200 000,00	10 000,00	0,00
2029	27 923 581,40	27 723 581,40	3 700 000,00	22 000,00	7 300 000,00	5 800 000,00	5 667 990,40	2 020 000,00	200 000,00	10 000,00	0,00
2030	27 923 581,40	27 723 581,40	3 700 000,00	22 000,00	7 300 000,00	5 800 000,00	5 667 990,40	2 020 000,00	200 000,00	10 000,00	0,00
2031	27 923 581,40	27 723 581,40	3 700 000,00	22 000,00	7 300 000,00	5 800 000,00	5 667 990,40	2 020 000,00	200 000,00	10 000,00	0,00

¹⁹⁾ Wzrost może być spowodowany także w ustawie planowej, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a nie w wierszach.

²⁰⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 859, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

²¹⁾ 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 z budżetu państwa na zadania bieżące na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającym z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

²²⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

		z tego										w tym:	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	w tym:	
												Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
			Wydatki bieżące x	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 na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Łącznie													
Wykonanie 2019	29 002 602,49	20 387 690,18		0,00	0,00	0,00	139 714,00	0,00	0,00	0,00	8 614 912,31	0,00	0,00
Wykonanie 2020	32 868 426,93	22 093 666,72		0,00	0,00	0,00	91 108,82	0,00	0,00	0,00	10 774 760,21	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	31 190 123,00	24 643 776,52		0,00	0,00	0,00	185 650,00	0,00	0,00	0,00	6 546 346,48	0,00	0,00
2022	35 154 792,00	27 343 369,60		12 948 241,93	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	7 811 402,40	7 811 402,40	125 000,00
2023	35 155 564,40	26 158 615,40		13 708 794,00	0,00	0,00	159 445,19	0,00	0,00	0,00	8 996 949,00	8 996 949,00	0,00
2024	30 827 644,60	26 022 644,60		12 714 906,00	0,00	0,00	129 600,00	0,00	0,00	0,00	4 805 000,00	4 805 000,00	0,00
2025	30 577 643,80	26 417 643,80		12 714 906,00	0,00	0,00	108 300,00	0,00	0,00	0,00	4 160 000,00	4 160 000,00	3 500 000,00
2026	28 777 643,80	28 117 643,80		12 714 906,00	0,00	0,00	85 325,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00
2027	29 120 563,00	28 460 563,00		12 714 906,00	0,00	0,00	72 375,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00
2028	27 520 563,00	26 860 563,00		9 900 000,00	0,00	0,00	49 016,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00
2029	27 220 563,00	26 560 563,00		9 900 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00
2030	27 570 563,00	26 910 563,00		9 900 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00
2031	27 570 563,60	26 910 563,60		9 900 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolna środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2	4.2.1	4.3			
Lp													
Wytyczanie 2019	-3 651 617,28		0,00	3 883 845,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	383 845,00		383 845,00	
Wykonanie 2020	-744 609,42		0,00	3 854 731,58	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	2 788 827,00	0,00	0,00	0,00	197 698,00		0,00	
2022	-216 786,00		0,00	1 424 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424 845,00		216 786,00	
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	
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	
2025	978 058,40		978 058,40	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	
2027	803 018,40		803 018,40	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	
2029	703 018,40		703 018,40	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	
2031	353 017,80		353 017,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

6) W pozycji należy uwzględnić pieniężnie znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, zgodnie z niewykazanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lo	4.2	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	469 096,00	469 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	853 916,00	853 916,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	978 058,40	978 058,40	0,00	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	803 018,40	803 018,40	0,00	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	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	703 018,40	703 018,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	353 018,40	353 018,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	353 017,80	353 017,80	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego										W tym:	Różnica między dochodami a wydatkami dokona się z wydatków x bieżącymi x bieżącymi x bieżącymi x	Różnica między dochodami a wydatkami dokona się z wydatkami x bieżącymi x bieżącymi x bieżącymi x	Różnica między dochodami a wydatkami dokona się z wydatkami x bieżącymi x bieżącymi x bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego													
	Rozchody budżetu, z tego													
	Rozchody budżetu, z tego													
Lp	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	6	6,1	7,1	7,2		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	6 648 492,83	124 336,63	1 341 041,67	1 724 586,67				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	9 300 310,88	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	-613 760,00	811 085,00				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 023 583,95	24 317,35	892 191,80	922 191,80				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 871 208,20	0,00	566 941,60	566 941,60				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 993 149,80	0,00	871 942,40	871 942,40				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 015 091,40	0,00	1 438 058,40	1 438 058,40				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 212 073,00	0,00	1 263 018,40	1 263 018,40				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 409 054,60	0,00	1 263 018,40	1 263 018,40				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	708 036,20	0,00	1 163 018,40	1 163 018,40				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	353 017,80	0,00	813 018,40	813 018,40				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	813 017,80	813 017,80				

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutku finansowego wyłączenia ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarto w innych ustawach należących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przy padających na dany rok) ^x		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.4	8.4.1	8.4	8.4.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw 2021	0,00%	5,65%	x	x	x	x	x	x	x
2022	9,20%	-1,41%	12,55%	12,55%	16,15%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	6,28%	5,15%	8,48%	8,48%	12,09%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	5,78%	3,53%	6,70%	6,70%	10,31%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	5,14%	4,64%	6,01%	6,01%	6,01%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	4,48%	6,41%	6,54%	6,54%	8,59%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	3,66%	5,58%	5,92%	5,92%	7,97%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	3,82%	5,88%	4,22%	4,22%	6,27%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	3,34%	5,44%	4,25%	4,25%	4,25%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	1,73%	3,83%	5,23%	5,23%	5,23%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	1,72%	3,82%	5,04%	5,04%	5,04%	TAK	TAK	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 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:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Lp	8.1	8.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	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	1 583 546,40	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			z tego		Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania 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 i 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	małątkowe					
lp	8.4	8.4.1	9.4.1.1	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	1 811 663,00	1 811 663,00	1 378 367,00	2 424 244,60	6 552 812,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	1 944 982,00	6 996 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	23 206,99	2 545 000,00	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:							Kwota wzrostu (+) i spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych x	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciąganych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki budżete podlegające ustaleniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:			w tym:							
			spłata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaciąganych do tytułu długiego – kredyty i pożyczek x	zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
						w tym:							
Lo	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		

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków budżetowych, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie ogólnych ustaw, bez wydatków budżetowych na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

x - informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spójnym ujęciu informacji w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty dłużni, 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oddzielnej prognozie finansowej

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 289/XL/2022 Rady Miejskiej w Nowym Mieście z dnia 8 sierpnia 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 27 340 358,30 B 21 895 558,30 C 5 440 800,00	8 887 057,00 8 865 257,00 121 800,00	8 941 931,00 6 167 931,00 2 774 000,00	2 563 206,99 23 206,99 2 545 000,00	0,00 0,00 0,00	20 497 194,00 15 056 394,00 5 440 800,00
1.a	- wydatki bieżące				A 7 835 807,00 B 7 835 807,00 C 0,00	2 424 244,60 2 424 244,60 0,00	1 944 982,00 1 944 982,00 0,00	23 206,99 23 206,99 0,00	0,00 0,00 0,00	4 392 432,60 4 392 432,60 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 19 504 551,30 B 14 063 751,30 C 5 440 800,00	8 562 812,40 8 441 012,40 121 800,00	6 996 949,00 4 222 949,00 2 774 000,00	2 545 000,00 0,00 2 545 000,00	0,00 0,00 0,00	16 104 761,40 10 663 981,40 5 440 800,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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 B 3 591 239,00 C 0,00	1 811 663,00 1 811 663,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 811 663,00 1 811 663,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 3 591 239,00 B 3 591 239,00 C 0,00	1 811 663,00 1 811 663,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 811 663,00 1 811 663,00 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 - Ograniczenia	NOWE MIASTO	2018	2022	A 3 591 239,00 B 3 591 239,00 C 0,00	1 811 663,00 1 811 663,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 811 663,00 1 811 663,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 23 740 119,30 B 18 308 319,30 C 5 440 800,00	7 175 394,00 7 053 594,00 121 800,00	8 941 931,00 6 167 931,00 2 774 000,00	2 563 206,99 23 206,99 2 545 000,00	0,00 0,00 0,00	18 685 531,00 13 244 731,00 5 440 800,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 7 835 807,00 B 7 835 807,00 C 0,00	2 424 244,60 2 424 244,60 0,00	1 944 982,00 1 944 982,00 0,00	23 206,99 23 206,99 0,00	0,00 0,00 0,00	4 392 432,60 4 392 432,60 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 19 504 551,30 B 14 063 751,30 C 5 440 800,00	8 562 812,40 8 441 012,40 121 800,00	6 996 949,00 4 222 949,00 2 774 000,00	2 545 000,00 0,00 2 545 000,00	0,00 0,00 0,00	16 104 761,40 10 663 981,40 5 440 800,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A 23 740 119,30 B 18 308 319,30 C 5 440 800,00	7 175 394,00 7 053 594,00 121 800,00	8 941 931,00 6 167 931,00 2 774 000,00	2 563 206,99 23 206,99 2 545 000,00	0,00 0,00 0,00	18 685 531,00 13 244 731,00 5 440 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 7 835 807,00 B 7 835 807,00 C 0,00	2 424 244,60 2 424 244,60 0,00	1 944 982,00 1 944 982,00 0,00	23 206,99 23 206,99 0,00	0,00 0,00 0,00	4 392 432,60 4 392 432,60 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						
1.3.1.1	Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy - 80113	Urząd Gminy Nowe Miasto	2015	2022	A 667 000,00 B 667 000,00 C 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00
1.3.1.2	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy - 90002	Urząd Gminy Nowe Miasto	2015	2023	A 4 765 732,00 B 4 765 732,00 C 0,00	1 350 000,00 1 350 000,00 0,00	1 600 000,00 1 600 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 950 000,00 2 950 000,00 0,00
1.3.1.3	Leasing samochodu osobowego - dowóz dzieci do szkół i specjalistycznych ośrodków pedagogicznych 75023-4920	Urząd Gminy Nowe Miasto	2019	2024	A 137 175,00 B 137 175,00 C 0,00	25 580,00 25 580,00 0,00	25 580,00 25 580,00 0,00	23 205,99 23 205,99 0,00	0,00 0,00 0,00	74 326,00 74 326,00 0,00
1.3.1.4	Przewodzenie rachunków bankowych Gminy i jednostek organizacyjnych - obsługa bankowa 75023-4300	Urząd Gminy Nowe Miasto	2020	2023	A 57 500,00 B 57 500,00 C 0,00	19 184,00 19 184,00 0,00	9 582,00 9 582,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	28 746,00 28 746,00 0,00
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	A 1 510 000,00 B 1 510 000,00 C 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00
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	A 98 400,00 B 98 400,00 C 0,00	29 520,00 29 520,00 0,00	9 840,00 9 840,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39 360,00 39 360,00 0,00
1.3.1.7	Dostawa energii elektrycznej obejmującej 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	A 600 000,00 B 600 000,00 C 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	600 000,00 600 000,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 15 913 312,30 B 10 472 512,30 C 5 440 800,00	4 751 149,40 4 628 349,40 121 800,00	6 996 949,00 4 222 949,00 2 774 000,00	2 545 000,00 0,00 2 545 000,00	0,00 0,00 0,00	14 293 098,40 8 952 298,40 5 440 800,00
1.3.2.1	Budowa wodociągu w m. Miszewo Wielkie - 01043-6050	NOWE MIASTO	2019	2022	A 160 000,00 B 160 000,00 C 0,00	120 000,00 120 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	120 000,00 120 000,00 0,00
1.3.2.2	Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Nowym Mieście - poprawa funkcjonalności budynku 75023-6050	Urząd Gminy Nowe Miasto	2019	2022	A 110 000,00 B 110 000,00 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
1.3.2.3	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	A 2 510 051,90 B 2 510 051,90 C 0,00	755 653,00 755 653,00 0,00	1 687 098,00 1 687 098,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 442 751,00 2 442 751,00 0,00
1.3.2.5	Budowa drogi i ścieżki rowerowej przy zalewie w m. Nowe Miasto - poprawa infrastruktury 60016/6050	Urząd Gminy Nowe Miasto	2020	2022	A 35 000,00 B 35 000,00 C 0,00	30 000,00 30 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30 000,00 30 000,00 0,00
1.3.2.6	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogami gminnymi w m. Szczawin - poprawa infrastruktury 60016- 6050	Urząd Gminy Nowe Miasto	2020	2023	A 20 000,00 B 20 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	20 000,00 20 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20 000,00 20 000,00 0,00
1.3.2.7	Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Nowe Miasto - poprawa infrastruktury drogowej 60016-6050	Urząd Gminy Nowe Miasto	2019	2023	A 3 730 860,40 B 3 730 860,40 C 0,00	1 864 896,40 1 864 896,40 0,00	1 775 851,00 1 775 851,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 640 747,40 3 640 747,40 0,00
1.3.2.8	Budowa PSZOK w m. Nowe Miasto - 90026-6050	Urząd Gminy Nowe Miasto	2020	2023	A 20 000,00 B 20 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	20 000,00 20 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20 000,00 20 000,00 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 2 440 000,00 B 2 440 000,00 C 0,00	365 000,00 365 000,00 0,00	700 000,00 700 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 065 000,00 1 065 000,00 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 drogą wojewódzką w m. Nowe Miasto (ul. Ludowa i Piastów) - 60016-6050	Urząd Gminy Nowe Miasto	2020	2022	A 0,00 B 70 000,00 C -70 000,00	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
1.3.2.12	Przebudowa włączeń dróg gminnych z drogą wojewódzką w m. Łatowice - 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 drogą wojewódzką w m. Nowe Miasto - Folwark - 60016-6050	Urząd Gminy Nowe Miasto	2020	2022	A 0,00 B 20 000,00 C -20 000,00	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
1.3.2.14	Budowa zjazdu do oczyszczalni ścieków w m. Nowe Miasto - 01044-6050	NOWE MIASTO	2020	2023	A 20 000,00 B 20 000,00 C 0,00	0,00 20 000,00 0,00	20 000,00 20 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20 000,00 20 000,00 0,00
1.3.2.15	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 załogi PKS strona prawa w miejscowości Łatowice na terenie gminy Nowe Miasto - poprawa infrastruktury drogowej-60013-6050	Urząd Gminy Nowe Miasto	2020	2022	A 165 000,00 B 43 200,00 C 121 800,00	165 000,00 43 200,00 121 800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	165 000,00 43 200,00 121 800,00
1.3.2.16	Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego im. Miła Uszatka 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. Łatowice - Rozwój sportu i rekreacji sołectwa Łatowice 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
1.3.2.18	Budowa i przebudowa dróg gminnych wraz z włączeniami dróg wojewódzkich na terenie Miasta i Gminy Nowe Miasto - 60016-6050 poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto	2022	2024	A 5 270 000,00 B 0,00 C 5 270 000,00	90 000,00 0,00 90 000,00	2 635 000,00 0,00 2 635 000,00	2 545 000,00 0,00 2 545 000,00	0,00 0,00 0,00	5 270 000,00 0,00 5 270 000,00
1.3.2.19	Budowa toru rowerowego typu pumptrack - 92601-6050 rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę toru rowerowego typu pumptrack oraz zadań planowanych do realizacji w ramach operacji	Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto	2022	2023	A 130 000,00 B 0,00 C 130 000,00	0,00 0,00 0,00	139 000,00 0,00 139 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	139 000,00 0,00 139 000,00

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Wojciech
Marek Culiński