

Uchwała Nr 294/XLI/2022
Rady Miejskiej w Nowym Mieście
z dnia 16 września 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. 2022, 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 9.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 294/XL/2022 Rady Miejskiej w Nowym Mieście z dnia 16 września 2022r.

Wyszczególnienie	I	z tego:										w tym:	
		z tego							z tego:				
		Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x			
Łp		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	25 350 986,21	21 728 731,95	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	24 784 960,75	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	35 728 856,00	27 040 656,40	3 144 629,00	32 132,00	7 121 785,00	9 462 752,50	7 279 366,90	2 046 116,00	8 188 190,60	0,00	8 188 144,60		
2023	36 753 622,80	27 060 807,20	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	35 089 586,20	27 089 586,20	3 144 629,00	22 000,00	7 300 000,00	6 153 018,40	10 469 938,80	2 120 000,00	8 000 000,00	766 116,80	7 233 883,20		
2025	35 289 586,20	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	6 000 000,00	20 000,00	7 980 000,00		
2026	34 555 702,20	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	5 000 000,00	20 000,00	4 960 000,00		
2027	34 723 581,40	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	5 000 000,00	20 000,00	4 980 000,00		
2028	30 123 581,40	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	2 000 000,00	20 000,00	1 980 000,00		
2029	30 073 581,40	28 073 581,40	3 700 000,00	22 000,00	7 300 000,00	5 800 000,00	6 017 990,40	2 020 000,00	2 000 000,00	20 000,00	1 980 000,00		
2030	29 723 581,40	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	2 000 000,00	20 000,00	1 980 000,00		
2031	29 723 581,40	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	2 000 000,00	20 000,00	1 980 000,00		

- 1) Wzrost może być określony także w ujęciu procentowym w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a nie w wierszach
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji innego okresu prognozowania finansowego wódz stosuje się dla lat wyszczególnionych poza minimalny (4-letni okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy).
- 3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze odpisów, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje odpisy odroczone z budżetu państwa na zadania budżetu oraz odpisy i środki na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem budżetu. O których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnym zadaniem wyodrębnionym z odpisów państwa, o których mowa w art. 231 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności kwoty przekazów i opłat budżetowych.

z tego:																
Lp	Wyszczególnienie	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	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	w tym			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
											odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, 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 nie wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, 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			
Wykonanie 2019	Wyszczególnienie	29 002 602,49	20 387 690,18	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	22,1
Wykonanie 2020	Wyszczególnienie	32 868 426,93	22 093 666,72	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
Plan 3 kw. 2021	Wyszczególnienie	31 190 123,00	24 643 776,52	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
2022	Wyszczególnienie	35 520 469,00	28 093 454,60	13 090 304,69	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	7 427 014,40	7 427 014,40	125 000,00	22,1
2023	Wyszczególnienie	35 155 564,40	26 158 615,40	13 708 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 445,19	0,00	0,00	0,00	8 996 949,00	8 996 949,00	6 996 949,00	0,00
2024	Wyszczególnienie	34 061 527,80	26 522 644,60	13 214 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 600,00	0,00	0,00	0,00	7 538 883,20	7 538 883,20	4 733 883,20	0,00
2025	Wyszczególnienie	34 311 527,80	26 417 643,80	12 714 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 300,00	0,00	0,00	0,00	7 893 884,00	7 893 884,00	7 233 884,00	0,00
2026	Wyszczególnienie	33 577 643,80	27 917 643,80	13 214 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 326,00	0,00	0,00	0,00	5 660 000,00	5 660 000,00	4 900 000,00	0,00
2027	Wyszczególnienie	33 920 563,00	28 260 563,00	13 214 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 375,00	0,00	0,00	0,00	5 660 000,00	5 660 000,00	4 000 000,00	0,00
2028	Wyszczególnienie	29 320 563,00	27 660 563,00	10 700 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 016,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	1 000 000,00	0,00
2029	Wyszczególnienie	29 370 563,80	27 710 563,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	1 000 000,00	0,00
2030	Wyszczególnienie	29 370 563,00	27 710 563,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	1 000 000,00	0,00
2031	Wyszczególnienie	29 370 563,60	27 710 563,60	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	1 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	-3 651 617,28	0,00	3 883 545,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	383 545,00	383 545,00
Wykonanie 2020	-744 609,42	0,00	3 854 731,58	3 530 184,00	3 530 184,00	0,00	0,00	324 547,58	0,00
Plan 3 kw. 2021	-2 981 625,00	0,00	3 881 565,00	3 583 867,00	2 788 827,00	0,00	0,00	197 698,00	0,00
2022	-291 613,00	0,00	1 499 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 672,00	291 613,00
2023	1 098 058,40	1 098 058,40	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 028 058,40	1 028 058,40	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
2026	978 058,40	978 058,40	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
2028	803 018,40	803 018,40	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
2030	353 018,40	353 018,40	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

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

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x			
	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x				na pokrycie deficytu budżetu x		
lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1						
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	1 208 059,00	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	1 028 059,40	1 028 059,40	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

*) W pozycji należy wpisać w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok ^x
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok ^x)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartałów roku pierwszy rok poprzedzającego	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 plan 3 kwartałów roku pierwszy rok poprzedzającego	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 plan 3 kwartałów roku pierwszy rok poprzedzającego			
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,79%	x	8,31	8,4	8,41	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	17,50%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	5,65%	9,36%	x	x	x	x	x
2022	8,84%	-3,85%	-3,85%	12,55%	16,15%	TAK	TAK	TAK
2023	6,28%	5,15%	12,16%	7,67%	11,27%	TAK	TAK	TAK
2024	5,65%	3,44%	7,10%	5,89%	9,49%	TAK	TAK	TAK
2025	5,14%	4,64%	x	5,14%	5,14%	TAK	TAK	TAK
2026	4,48%	7,25%	x	6,18%	8,23%	TAK	TAK	TAK
2027	3,66%	6,42%	x	5,68%	7,73%	TAK	TAK	TAK
2028	3,82%	2,29%	x	4,10%	6,15%	TAK	TAK	TAK
2029	3,23%	1,76%	x	3,62%	3,62%	TAK	TAK	TAK
2030	1,73%	0,18%	x	4,42%	4,42%	TAK	TAK	TAK
2031	1,72%	0,17%	x	3,71%	3,71%	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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:		
							w tym:	w tym:	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	0,00	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	1 563 314,60	1 563 314,60	1 563 314,60	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	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	1 696 246,00	1 696 246,00	1 384 842,00	8 910 587,00	2 622 244,60	6 288 342,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	10 271 931,00	3 224 982,00	7 046 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 868 206,99	1 323 206,99	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	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

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:								
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		wydatki z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost/Spadek spłaty zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ulbyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:						
					w tym:	w tym:					
Lp	10.5	10.2	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	1 178 058,00	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 podanej tabeli uwzględniono wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie. Informacji nie wlicza się w kwoty mowa w art. 243 ustawy, na podstawie określonych ustaw, bez wydatków przewidzianych na obsługę długu. W szczególności należy uwzględnić wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części uwzględniają prognozy finansowe, w tym o spełnieniu należytej ostrożności w art. 243 ustawy, zgodnie z aktualnymi wytycznymi wypracowanymi przez właściwe organy przez Ministerstwo Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Aktualizacja danych na podstawie informacji przekazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy lat w szczególności lat 2020-2021, 2022-2023, 2024-2025, 2026-2027, 2028-2029, 2030-2031.

* - podjęte oznaczenie symbolem „x” oznacza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Oznacza, że nie podlega wyłączeniu z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wyliczających podla wspominany okres, należy zamieścić w oblatkach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 294/XLI/2022 Rady Miejskiej w Nowym Mieście z dnia 16 września 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 30 763 920,30	8 930 669,00	10 411 881,00	3 868 206,99	0,00	23 210 756,00
					B 27 340 358,30	8 987 057,00	8 941 931,00	2 568 206,99	0,00	20 497 194,00
					C 3 413 562,00	-56 388,00	1 469 950,00	1 300 000,00	0,00	2 713 562,00
1.a	- wydatki bieżące				A 11 313 807,00	2 622 244,60	3 224 982,00	1 323 206,99	0,00	7 170 432,60
					B 7 835 807,00	2 424 244,60	1 944 982,00	23 206,99	0,00	4 392 432,60
					C 3 478 000,00	198 000,00	1 280 000,00	1 300 000,00	0,00	2 778 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 19 440 113,30	6 308 424,40	7 186 899,00	2 545 000,00	0,00	16 040 323,40
					B 18 504 551,30	6 562 812,40	6 996 949,00	2 545 000,00	0,00	16 104 761,40
					C -64 438,00	-254 388,00	189 950,00	0,00	0,00	-64 438,00
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 3 316 769,00	1 537 193,00	0,00	0,00	0,00	1 537 193,00
					B 3 591 239,00	1 811 663,00	0,00	0,00	0,00	1 811 663,00
					C -274 470,00	-274 470,00	0,00	0,00	0,00	-274 470,00
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 3 316 769,00	1 537 193,00	0,00	0,00	0,00	1 537 193,00
					B 3 591 239,00	1 811 663,00	0,00	0,00	0,00	1 811 663,00
					C -274 470,00	-274 470,00	0,00	0,00	0,00	-274 470,00
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 3 316 769,00	1 537 193,00	0,00	0,00	0,00	1 537 193,00
					B 3 591 239,00	1 811 663,00	0,00	0,00	0,00	1 811 663,00
					C -274 470,00	-274 470,00	0,00	0,00	0,00	-274 470,00
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 27 437 151,30	7 393 476,00	10 411 881,00	3 868 206,99	0,00	21 673 563,00
					B 23 749 119,30	7 175 394,00	8 941 931,00	2 568 206,99	0,00	18 685 531,00
					C 3 688 032,00	218 082,00	1 469 950,00	1 300 000,00	0,00	2 988 032,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 11 313 807,00	2 622 244,60	3 224 982,00	1 323 206,99	0,00	7 170 432,60
					B 7 835 807,00	2 424 244,60	1 944 982,00	23 206,99	0,00	4 392 432,60
					C 3 478 000,00	198 000,00	1 280 000,00	1 300 000,00	0,00	2 778 000,00

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						
1.3.1.1	Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy - 80113	Urząd Gminy Nowe Miasto	2015	2024	A 2 645 000,00 B 667 000,00 C 1 378 000,00	386 000,00 200 000,00 198 000,00	480 000,00 0,00 480 000,00	500 000,00 0,00 500 000,00	0,00 0,00 0,00	1 378 000,00 200 000,00 1 178 000,00
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	1 350 000,60 1 350 000,60 0,00	1 600 000,00 1 600 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 960 000,60 2 960 000,60 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	25 560,00 25 560,00 0,00	25 560,00 25 560,00 0,00	23 206,99 23 206,99 0,00	0,00 0,00 0,00	74 326,00 74 326,00 0,00
1.3.1.4	Prowadzenie 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	19 164,00 19 164,00 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	2024	A 3 610 000,00 B 1 510 000,00 C 2 100 000,00	500 000,00 500 000,00 0,00	800 000,00 0,00 800 000,00	800 000,00 0,00 800 000,00	0,00 0,00 0,00	2 100 000,00 500 000,00 1 600 000,00
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	A 98 400,00 B 98 400,00 C 0,00	29 520,00 29 520,00 0,00	9 540,00 9 540,00 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 obejmująca 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 16 123 244,30 B 15 913 312,30 C 210 032,00	4 771 231,40 4 751 149,40 20 082,00	7 186 899,00 6 986 949,00 189 950,00	2 545 000,00 2 545 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14 503 130,40 14 253 098,40 210 032,00
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-Budynek Urzędu Gminy na terenie Gminy Nowe Miasto 75023-6050/6059/6057 - poprawa infrastruktury publicznej	Urząd Gminy Nowe Miasto	2019	2023	A 2 510 051,80 B 2 510 051,90 C 0,00	765 653,00 765 653,00 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	2023	A 65 000,00 B 35 000,00 C 30 000,00	30 000,00 30 000,00 0,00	30 000,00 0,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60 000,00 30 000,00 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	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	1 775 861,00 1 775 861,00 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 2 440 600,00 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 rzece Sona w m. Nowe Miasto - 80095-6050	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
1.3.2.12	Przebudowa włączeń dróg gminnych z drogą wojewódzką 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
1.3.2.14	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 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
1.3.2.15	Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego w ramach zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 632 od km 24+540 do km 25+400 w miejscowości Latonice na terenie gminy Nowe Miasto, powiat pionski, województwo mazowieckie". - poprawa infrastruktury drogowej - 60013-6050	Urząd Gminy Nowe Miasto	2020	2022	A 165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.2.16	Opłacowanie 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 (wartość zmniejszona)	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	Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego im. Młosa Uszatka w Nowym Mieście. - poprawa funkcjonalności budynku 80104-6050	NOWE MIASTO	2021	2023	A 148 000,00 B 128 000,00 C 20 000,00	125 000,00 125 000,00 0,00	20 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	145 000,00 125 000,00 20 000,00
1.3.2.18	Budowa wielofunkcyjnego boiska w m. Latonice - Rozwój sportu i rekreacji sołectwa Latonice 92605-6050	Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto	2022	2024	A 5 270 000,00 B 5 270 000,00 C 0,00	90 000,00 90 000,00 0,00	2 635 000,00 2 635 000,00 0,00	2 645 000,00 2 645 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 270 000,00 5 270 000,00 0,00
1.3.2.19	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	2023	A 139 000,00 B 139 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	139 000,00 139 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	139 000,00 139 000,00 0,00
1.3.2.20	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 160 032,00 B 0,00 C 160 032,00	20 082,00 0,00 20 082,00	139 850,00 0,00 139 950,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	160 032,00 0,00 160 032,00

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

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 2022r. poz. 1634) oraz wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2020r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021r. 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 27 040 665,40 zł.

Zwiększeniu uległy planowane wpływy z usług oraz z rozliczeń z lat ubiegłych, wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływy z opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, wpływy z opłaty skarbowej, wpływy z subwencji oświatowej, wpływ dochodów z funduszu alimentacyjnego, wpływy z usług (opłaty za odbiór ścieków) i odsetek od nieterminowych ich wpłat, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za odbiór odpadów komunalnych, wpływ dochodów dotyczących realizacji programu „Czyste powietrze”.

Dochody majątkowe po zmianach wynoszą 8 188 190,60 zł.

Zwiększeniu uległy wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zmniejszeniu uległy planowane dochody dotyczące realizacji zadania pn: „Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Nowe Miasto”.

Wydatki bieżące

Po zmianach wydatki bieżące wynoszą 28 093 454,60 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 2 622 244,60 zł.

Zwiększeniu uległy nakłady na 2022 rok dotyczące dowozu uczniów do placówek oświatowych oraz określono limity wydatków na 2023 i 2024 rok na dowóz uczniów i usług oświetleniową.

Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 7 427 014,40 zł.

Obecnie wydatki majątkowe na rok 2022 planuje się w kwocie 7 427 014,40 zł, na przedsięwzięcia wieloletnie w kwocie 6 308 424,40 zł, wydatki nieobjęte wieloletnią prognozą finansową w tym zadania inwestycyjne jednoroczne 950 640,00 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.

Wykazano zadanie pn: „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 na lata 2022 – 2023. Łączne nakłady finansowe 160 032,00 zł w tym 2022 rok kwota 20 082,00 zł, 2023 rok kwota 139 950,00 zł.

Dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 274 470,00 zł, na zadaniu WPF pn: „Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Nowe Miasto”.

Dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z „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 na „Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego w ramach zadania pn: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 632 od km 24+540 do km 25+400 w miejscowości Latonice na terenie gminy Nowe Miasto”, zadanie przeniesione z wykazu wydatków inwestycyjnych jednorocznych.

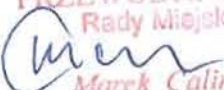
Określono limit wydatków na 2023 rok na zadaniu pn: „ Budowa wielofunkcyjnego boiska w m. Latonice” w kwocie 20 000,00 zł.

Wynik budżetu wynosi (-) 291 613,00 zł, przychody w kwocie 1 499 672,00 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 Celiński