

Uchwała Nr 297/XLII/2022
Rady Miejskiej w Nowym Mieście
z dnia 28 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 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

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 297/XLIII/2022 Rady Miejskiej w Nowym Mieście z dnia 28 września 2022r.

Wyszczególnienie	Lp	I	z tego:						w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Dochody ogółem ^x										
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
Wykonanie 2020		32 123 817,51	24 784 950,75	3 137 274,00	32 423,54	7 252 176,00	8 944 352,26	5 418 724,93	1 482 134,17	7 338 866,76
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	1 430 000,00	2 830 047,38
2022		39 568 693,00	31 380 502,40	3 144 629,00	32 132,00	7 121 785,00	9 949 028,92	11 132 927,48	2 046 116,00	8 186 190,60
2023		36 753 622,80	27 550 807,20	3 144 629,00	22 000,00	7 300 000,00	6 153 018,40	10 931 159,80	2 020 000,00	9 202 815,60
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
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	8 000 000,00
2026		34 555 702,20	26 555 702,20	3 144 629,00	22 000,00	7 300 000,00	5 800 000,00	12 536 054,80	2 020 000,00	5 600 000,00
2027		34 723 581,40	29 723 581,40	3 144 629,00	22 000,00	7 300 000,00	5 800 000,00	5 867 990,40	2 020 000,00	5 000 000,00
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
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
2030		29 723 581,40	27 723 581,40	3 700 000,00	22 000,00	7 300 000,00	5 800 000,00	5 867 990,40	2 020 000,00	2 000 000,00
2031		29 723 581,40	27 723 581,40	3 700 000,00	22 000,00	7 300 000,00	5 800 000,00	5 867 990,40	2 020 000,00	2 000 000,00

6. Wykaz może być skomponowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a błąd w wierszach.
7. Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 693, z późn. zm.), zwaną 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 wyznaczających poza minimum (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
8. W pozycji wykazuje się dochody o charakterze odpisywnym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje z budżetu państwa oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 zasobami wykorzystywanymi budżetowi jednostki wytworzonymi z odstępnych udziałów o których mowa w art. 231 ust. 1 ustawy.
9. W pozycji wykazuje się pozostałe dochody finansowe w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			w tym:						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	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x					pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
Lp	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	2.2.1	2.2.1.1	
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	165 650,00	0,00	0,00	0,00	6 546 346,48	0,00	0,00	
2022	40 000 256,00	32 433 291,60	13 150 747,11	0,00	0,00	350 090,00	0,00	0,00	0,00	7 566 964,40	7 566 964,40	264 950,00	
2023	35 655 564,40	26 158 615,40	13 708 794,00	0,00	0,00	159 445,19	0,00	0,00	0,00	9 496 949,00	9 496 949,00	6 996 949,00	
2024	34 061 527,80	26 522 644,60	13 214 906,00	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	
2025	34 311 527,80	26 417 643,80	12 714 906,00	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	
2026	33 677 643,80	27 917 643,80	13 214 906,00	0,00	0,00	85 325,00	0,00	0,00	0,00	5 660 000,00	5 660 000,00	4 000 000,00	
2027	33 920 563,00	28 260 563,00	13 214 906,00	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	
2028	29 320 563,00	27 660 563,00	10 700 000,00	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	
2029	29 370 563,00	27 710 563,00	10 700 000,00	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	
2030	29 370 563,00	27 710 563,00	10 700 000,00	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	
2031	29 370 563,60	27 710 563,60	10 700 000,00	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	

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
1.p	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	3 683 867,00	2 788 827,00	0,00	0,00	197 698,00	0,00
2022	-431 563,00	0,00	1 639 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639 622,00	431 563,00
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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu	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	
	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x								
Lp	4.4	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	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	853 916,00	853 916,00	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 059,00	1 178 059,00	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 058,40	1 028 058,40	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	
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	803 018,40	803 018,40	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	703 018,40	703 018,40	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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	353 017,80	353 017,80	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wydatków z limitu góry zobowiązań, z tego:					inne rozchody nie związane ze spłatą długu x		Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
	z tego:										
	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 ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^{A)}						
Lp	5.1.13	5.1.14	5.1.12	5.1.13	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	6 648 492,63	124 336,63	1 341 041,67	1 724 586,67	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	9 300 310,99	99 886,99	2 691 284,03	3 015 831,61	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	12 063 577,99	74 326,99	734 674,10	932 372,10	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	7 177 202,35	49 877,35	-1 052 789,20	586 832,80	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 023 583,95	24 317,35	1 392 191,80	1 422 191,80	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 971 208,20	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	1 638 058,40	1 638 058,40	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 212 073,00	0,00	1 463 018,40	1 463 018,40	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 409 054,60	0,00	463 018,40	463 018,40	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	706 036,20	0,00	363 018,40	363 018,40	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	353 017,80	0,00	13 018,40	13 018,40	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 017,80	13 017,80	

B) Skorygowanie o środki dłużcy finansowego w art. 242 ustawy powiększenie o odpowiednie dla roku przyszły przychody wskazane w art. 217 ust. 2 lit. b) ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczonych, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy wnieść w odniesieniu do dłużcy w budżecie.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x		Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x
	8.1		8.2		8.3	8.3.1
Lp					8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%		x	10,79%	x	x
Wykonanie 2020	0,00%		x	17,50%	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%		5,65%	9,36%	x	x
2022	7,25%		-3,16%	-3,16%	12,55%	16,15%
2023	6,14%		7,37%	14,22%	7,90%	11,50%
2024	5,65%		3,44%	7,10%	6,81%	10,41%
2025	5,14%		4,64%	x	6,05%	6,05%
2026	4,48%		7,25%	x	6,60%	8,64%
2027	3,66%		6,42%	x	6,10%	8,15%
2028	3,82%		2,29%	x	4,52%	6,56%
2029	3,29%		1,76%	x	4,04%	4,04%
2030	1,73%		0,18%	x	4,74%	4,74%
2031	1,72%		0,17%	x	3,71%	3,71%

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 lym.		w lym.		w lym.		w lym.	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1
Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x								
Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x								
Dotychczasowe bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
Wykonanie 2019	0,00	282 502,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 189,14
Wykonanie 2020	0,00	249 195,80	0,00	0,00	0,00	0,00	259 338,75	214 724,30
Plan 3 kw. 2021	0,00	67 483,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 153,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 563 314,60	1 563 314,60	1 563 314,60	0,00	0,00
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania 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
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Łą	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	9 070 619,00	2 622 244,60	6 448 374,40	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		wydaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) i spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ulęku 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:						
1.6	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 bieżących, o które zostały pominęte wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie (niezównosić we wzroście o którym mowa w art. 242 ustawy, nie podlegające odroczeniu uiszc, bez wydatków bieżących na obsługę długu). W szeregach należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Interpretację zawarte w tej części wskaźników prognozy finansowej, w tym o spełnieniu należy opierać w art. 243 ustawy, zwaną aktualnie wygenerowaną przez Ministerstwo Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Aktualizację wyliczenia danych na podstawie wniosków historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczących w szeregach także pozycji 6.3 - 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x porządku oznaczone symbolami „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Celem ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wyliczających podla wspomnianych okres, należy zamieścić w tabelach podlegających finansowi.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Marek Celiński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 297/XLII/2022 Rady Miejskiej w Nowym Mieście z dnia 28 września 2022r.

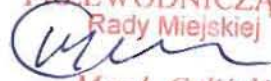
Kwoty w zł

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 30 753 920,30	9 070 619,00	10 271 931,00	3 868 206,99	0,00	23 210 756,00
					B 30 753 920,30	8 930 669,00	10 411 881,00	3 868 206,99	0,00	23 210 756,00
					C 0,00	139 950,00	-139 950,00	0,00	0,00	0,00
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 11 313 807,00	2 622 244,60	3 224 982,00	1 323 206,99	0,00	7 170 432,60
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 19 440 113,30	6 448 374,40	7 046 949,00	2 545 000,00	0,00	16 040 323,40
					B 19 440 113,30	6 308 424,40	7 186 899,00	2 545 000,00	0,00	16 040 323,40
					C 0,00	139 950,00	-139 950,00	0,00	0,00	0,00
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 2009 r. 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 3 316 769,00	1 537 193,00	0,00	0,00	0,00	1 537 193,00
					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 3 316 769,00	1 537 193,00	0,00	0,00	0,00	1 537 193,00
					B 3 316 769,00	1 537 193,00	0,00	0,00	0,00	1 537 193,00
					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 3 316 769,00	1 537 193,00	0,00	0,00	0,00	1 537 193,00
					B 3 316 769,00	1 537 193,00	0,00	0,00	0,00	1 537 193,00
					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 27 437 151,30	7 533 476,00	10 271 931,00	3 868 206,99	0,00	21 673 563,00
					B 27 437 151,30	7 383 476,00	10 411 881,00	3 868 206,99	0,00	21 673 563,00
					C 0,00	139 950,00	-139 950,00	0,00	0,00	0,00
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 11 313 807,00	2 622 244,60	3 224 982,00	1 323 206,99	0,00	7 170 432,60
					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						
1.3.1.1	Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy - 80113	Urząd Gminy Nowe Miasto	2015	2024	A 2 045 000,00 B 2 045 000,00 C 0,00	398 000,00 398 000,00 0,00	480 000,00 480 000,00 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 378 000,00 1 378 000,00 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	1 350 000,60 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	2 950 000,60 2 950 000,60 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 3 610 000,00 C 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	800 000,00 800 000,00 0,00	800 000,00 800 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 100 000,00 2 100 000,00 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 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 16 123 344,30 B 16 123 344,30 C 0,00	4 811 181,40 4 771 231,40 139 950,00	7 046 848,00 7 186 859,00 -139 950,00	2 545 000,00 2 545 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14 503 130,40 14 503 130,40 0,00
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	2023	A 65 000,00 B 65 000,00 C 0,00	30 000,00 30 000,00 0,00	30 000,00 30 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60 000,00 60 000,00 0,00
1.3.2.6	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogami gminnymi w m. Szczawn - 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 3 730 660,40 B 3 730 660,40 C 0,00	1 864 896,40 1 864 896,40 0,00	1 775 651,00 1 775 651,00 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	365 600,00	700 000,00	0,00	1 065 600,00
					B	2 440 600,00	365 600,00	700 000,00	0,00	1 065 600,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja jazu i zapory na rzece Sona w m. Nowe Miasto - 90095-6050	NOWE MIASTO	2020	2022	A	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
					B	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
					B	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
					B	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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 płoński, województwo mazowieckie". - poprawa infrastruktury drogowej -60013-6050	Urząd Gminy Nowe Miasto	2020	2022	A	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
					B	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego im. Miśia Uszatka w Nowym Mieście. - poprawa funkcjonalności budynku 80104-6050	Urząd Gminy Nowe Miasto	2021	2022	A	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	1 105 000,00
					B	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	1 105 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa wielofunkcyjnego boiska w m. Latonice - Rozwój sportu i rekreacji sołectwa Latonic 92605-6050	NOWE MIASTO	2021	2023	A	148 000,00	125 000,00	20 000,00	0,00	145 000,00
					B	148 000,00	125 000,00	20 000,00	0,00	145 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	90 000,00	2 635 000,00	2 545 000,00	0,00
					B	5 270 000,00	90 000,00	2 635 000,00	2 545 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	139 000,00
					B	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	139 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	„Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 -	Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto	2022	2023	A	160 032,00	160 032,00	0,00	0,00	160 032,00
					B	160 032,00	20 082,00	139 950,00	0,00	160 032,00
					C	0,00	139 950,00	-139 950,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Marek Caliński

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Nowe Miasto opracowana została na podstawie postanowień zawartych w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz. U. z 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 31 380 502,40 zł.

Zwiększeniu i zmniejszeniu uległy planowane kwoty dotacji dotyczące administracji rządowej, świadczenia wychowawczego, świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wykazano środki na wypłatę dodatku węglowego, środki na dodatkowe zadania oświatowe i środki na zadanie dotyczące zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży.

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

Dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Wydatki bieżące

Po zmianach wydatki bieżące wynoszą 32 433 291,60 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 (nie uległy zmianie).

Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 7 566 964,40 zł.

Obecnie wydatki majątkowe na rok 2022 planuje się w kwocie 7 566 964,40 zł, na przedsięwzięcia wieloletnie w kwocie 6 448 374,40 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.

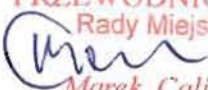
Dokonano zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 139 950,00 zł, na zadaniu WPF pn: „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 na lata 2022 – 2023. Łączne nakłady finansowe na 2022 rok wynoszą 160 032,00 zł. (w tym 2 082,00 zł + 139 950,00 zł), 2023 rok kwota (-)139 950,00 zł.

Wynik budżetu wynosi (-) 431 563,00 zł, przychody w kwocie 1 639 622,00 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

