

Uchwała Nr 314/XLVI/2022
Rady Miejskiej w Nowym Mieście
z dnia 29 grudnia 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
Cyran
Rady Miejskiej
Marek Caliński

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Nowe Miasto na lata 2022-2031.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Miasto na lata 2022-2031:

Kwota dochodów została zwiększona o 498 343,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 498 343,00 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Nowe Miasto na dzień 29.12.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 498 343,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 498 343,00 zł, a wydatki majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Nowe Miasto na dzień 29.12.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 29.12.2022 r. wynosi -339 679,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	39 698 949,00 zł	+498 343,00 zł	40 197 292,00 zł
dochody bieżące, w tym:	31 882 989,00 zł	+498 343,00 zł	32 381 332,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	11 803 730,81 zł	+75 101,77 zł	11 878 832,58 zł
pozostałe	6 888 107,62 zł	+423 241,23 zł	7 311 348,85 zł
dochody majątkowe	7 815 960,00 zł	0,00 zł	7 815 960,00 zł
Wydatki ogółem:	40 038 628,00 zł	+498 343,00 zł	40 536 971,00 zł
wydatki bieżące, w tym:	33 052 107,60 zł	+498 343,00 zł	33 550 450,60 zł
wynagrodzenia z narzutami	12 874 553,11 zł	-368 693,69 zł	12 505 859,42 zł
wydatki na obsługę długu	420 000,00 zł	+100 000,00 zł	520 000,00 zł
wydatki majątkowe	6 986 520,40 zł	0,00 zł	6 986 520,40 zł
Wynik budżetu	-339 679,00 zł	0,00 zł	-339 679,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Miasto nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	1 547 738,00 zł	0,00 zł	1 547 738,00 zł
Rozchody budżetu	1 208 059,00 zł	0,00 zł	1 208 059,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2031. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa i przebudowa dróg gminnych wraz z włączeniami dróg wojewódzkich na terenie Miasta i Gminy Nowe Miasto;
- 2) Kompleksowa usługa oświetlenia ulicznego;
- 3) Leasing samochodu osobowego;
- 4) Modernizacja jazu i zapory na rzece Sona w m. Nowe Miasto;
- 5) Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Nowe Miasto.;
- 6) Przebudowa drogi gminnej nr 30016W w m. Gawłowo.

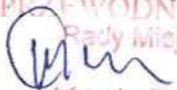
Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Miasto na lata 2022-2031 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	8,41%	6,89%	5,11%	5,13%	4,40%
8.3	12,55%	7,94%	3,21%	10,12%	9,66%
8.3.1	16,15%	11,54%	6,82%	10,12%	11,71%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	3,54%	3,56%	3,17%	1,73%	1,72%
8.3	10,33%	10,39%	11,73%	13,90%	14,74%
8.3.1	12,38%	12,44%	11,73%	13,90%	14,74%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

W 2024 r. relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych liczona w oparciu o plan III kwartału roku 2021 jest przekroczona, natomiast relacja liczona w oparciu o faktyczne wykonanie roku 2021 jest spełniona, a zgodnie z zapisami art. 243 ust. 2 pkt 4 uofp: „dla roku poprzedzającego rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a po sporządzeniu sprawozdań rocznych - wartości wykonane za ten rok[...]”.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

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 314/XLV/2022 Rady Miejskiej w Nowym Mleście z dnia 29 grudnia 2022r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		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	40 197 292,00	32 381 332,00	6 033 047,57	32 132,00	7 125 971,00	11 878 832,58	7 311 348,85	2 046 116,00	7 815 960,00	0,00	7 815 914,00
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	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	8 000 000,00	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	4 980 000,00
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

z tego:																	
Lp	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	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	wydato na obsługę długu x	odsetki i dyskonta 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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydaki majątkowe x
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	0,00	0,00	8 614 912,31	0,00	0,00	22.1.1
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	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	166 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 546 346,48	0,00	0,00	
2022		40 536 971,00		33 550 450,60	12 505 859,42	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 986 520,40	6 986 520,40	125 000,00	
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	0,00	0,00	9 456 949,00	9 456 949,00	0,00	
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	0,00	0,00	7 538 883,20	7 538 883,20	0,00	
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	0,00	0,00	7 893 884,00	7 893 884,00	0,00	
2026		33 577 643,80		27 917 643,80	13 214 906,00	0,00	0,00	85 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 660 000,00	5 660 000,00	0,00	
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	0,00	0,00	5 660 000,00	5 660 000,00	0,00	
2028		29 320 563,00		27 680 563,00	10 700 000,00	0,00	0,00	49 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	
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	0,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	
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	0,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	
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	0,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	

Lp	3	3.1	4	Z tego					
				w tym:		w tym:		w tym:	
				5	6	7	8	9	10
Wykazano 2019	3 561 617,28	0,00	3 663 545,00	3 500 000,00	3 564 072,28	0,00	0,00	363 545,00	363 545,00
Wykazano 2020	744 609,42	0,00	3 654 731,58	3 530 184,00	420 061,84	0,00	0,00	324 547,58	324 547,58
Ten 3 kw. 2021	2 991 625,00	0,00	3 661 585,00	3 663 867,00	2 283 927,00	0,00	0,00	197 668,00	197 668,00
2022	338 619,00	0,00	1 641 738,00	0,00	0,00	0,00	1 567 798,00	338 619,00	0,00
2023	1 024 028,40	1 028 028,40	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 024 028,40	1 028 028,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	978 026,40	978 026,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	978 026,40	978 026,40	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 przewidziane nadwyżki budżetowe wyrażone w ekwiwalentach do wieloletnich programów finansowych
 6) Wzrosty nakładów są w całości pokrywane z budżetu państwa na rachunku budżetu państwa z nadwyżkami programów budżetowych, zgodnie z funkcjonalnym rozkładem, o których mowa w art. 212 ust. 2 pkt 6 ustawy.

	z tego				5	5.1	z tego			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)			w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	6.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wyszczególnienie										
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 uwzględnić w szczególności przychody pochodzące z przywrócenia majątku jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokonuje się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^A					
		środkami nowego zobowiązania	walnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp.	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6a	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	8 648 492,63	124 336,63	1 341 041,67	1 724 586,67
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	9 300 313,99	99 886,99	2 691 284,03	3 015 831,61
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	12 963 577,99	74 326,99	734 874,10	932 372,10
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 009,00	7 176 802,35	49 577,35	-1 189 118,60	378 619,40
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 023 283,95	24 017,35	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	3 983 149,80	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	453 018,40	453 018,40
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	706 936,20	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)} Skorygowany o środki bieżący narodowego w art. 242 ustawy gromadzenia o odpowiedzialności za rok budżetowy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutek finansowy wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w odniesieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 ustawowych wyłączeń 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	17,50%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	5,65%	9,36%	x	x	x	x
2022	8,41%	-3,04%	-3,04%	12,55%	16,15%	TAK	TAK
2023	6,14%	7,37%	14,22%	7,94%	11,54%	TAK	TAK
2024	5,64%	3,44%	7,10%	6,85%	10,45%	TAK	TAK
2025	5,14%	4,64%	x	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2026	4,48%	7,25%	x	6,61%	8,66%	TAK	TAK
2027	3,66%	6,42%	x	6,12%	8,16%	TAK	TAK
2028	3,62%	2,29%	x	4,53%	6,58%	TAK	TAK
2029	3,29%	1,76%	x	4,05%	4,05%	TAK	TAK
2030	1,73%	0,18%	x	4,74%	4,74%	TAK	TAK
2031	1,72%	0,17%	x	3,71%	3,71%	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 budżety na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy ¹	Dotacje i wkłady o charakterze budżetowym na realizację projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ¹	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody mające na charakterze budżetowy projekt, projekt lub zadanie finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody mające na charakterze budżetowy projekt, projekt lub zadanie finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki budżety na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy ¹	Wydatki budżety na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ¹	finansowanie składowe określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Łą	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	
Wykazanie 2019	0,00	282 902,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 189,14	0,00	
Wykazanie 2020	0,00	249 193,80	0,00	0,00	0,00	0,00	259 338,75	214 724,30	259 338,75	
Plan 3 kw. 2021	0,00	87 483,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 153,00	259 338,75	
2022	0,00	0,00	0,00	1 333 984,00	1 333 984,00	1 333 984,00	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:			Wydanki objęte limitami, o którym mowa w art. 276 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatku bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatku na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przysparzaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ²	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatku majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
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	1 537 193,00	1 409 552,00	1 155 511,00	8 685 720,00	2 659 071,60	6 026 648,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	12 298 595,00	3 284 982,00	9 013 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 569 017,35	3 024 017,35	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

[illegible]

39. W polskiej masce usięk łwydłonek rękawicę wyściłał białym butelkami przy wydmuchaniu powietrza, co spowodowało, że maska została zainfekowana. W związku z tym, że maska została zainfekowana, nie należy jej używać. W związku z tym, że maska została zainfekowana, nie należy jej używać. W związku z tym, że maska została zainfekowana, nie należy jej używać.

Informacje zawarte w 16. części wstępnej projektu finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wystawianą przez Ministerstwo Finansów o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wniosków historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczyła w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 (pozycje 2 składy 12).

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Marek Cichocki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 314/XLVI/2022 Rady Miejskiej w Nowym Mieście z dnia 29 grudnia 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)				34 015 595,66	8 685 720,00	12 296 595,00	5 569 017,35	0,00	26 553 331,36
1.a	- wydatki bieżące				13 111 444,36	2 659 071,60	3 284 982,00	3 024 017,35	0,00	8 968 069,96
1.b	- wydatki majątkowe				20 904 151,30	6 026 648,40	9 013 613,00	2 545 000,00	0,00	17 585 261,40
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 316 769,00	1 537 193,00	0,00	0,00	0,00	1 537 193,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 316 769,00	1 537 193,00	0,00	0,00	0,00	1 537 193,00
1.1.2.1	Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Nowe Miasto - Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza 90095	NOWE MIASTO	2018	2022	3 316 769,00	1 537 193,00	0,00	0,00	0,00	1 537 193,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				30 698 826,66	7 148 527,00	12 296 595,00	5 569 017,35	0,00	25 016 138,36
1.3.1	- wydatki bieżące				13 111 444,36	2 659 071,60	3 284 982,00	3 024 017,35	0,00	8 968 069,96
1.3.1.1	Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy - 80113	Urząd Gminy Nowe Miasto	2015	2024	2 081 527,00	434 527,00	480 000,00	500 000,00	0,00	1 414 527,00
1.3.1.2	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy - 90002	Urząd Gminy Nowe Miasto	2015	2024	6 365 732,00	1 350 000,60	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	4 550 000,60
1.3.1.3	Leasing samochodu osobowego - dowóz dzieci do szkół i specjalistycznych ośrodków pedagogicznych 75023-4920	Urząd Gminy Nowe Miasto	2019	2024	138 285,36	25 860,00	25 560,00	24 017,35	0,00	75 436,36
1.3.1.4	Prowadzenie rachunków bankowych Gminy i jednostek organizacyjnych - obsługa bankowa 75023-4300	Urząd Gminy Nowe Miasto	2020	2023	57 500,00	19 164,00	9 582,00	0,00	0,00	28 746,00
1.3.1.5	Kompleksowa usługa oświetlenia ulicznego - zadanie oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie gminy 90015-4300	Urząd Gminy Nowe Miasto	2020	2024	3 770 000,00	500 000,00	860 000,00	900 000,00	0,00	2 260 000,00
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	98 400,00	29 520,00	9 840,00	0,00	0,00	39 360,00
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	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 587 382,30	4 489 455,40	9 013 613,00	2 545 000,00	0,00	16 048 068,40
1.3.2.1	Budowa wodociągu w m. Miszewo Wielkie - 01043-6050	Urząd Gminy Nowe Miasto	2019	2023	470 000,00	120 000,00	350 000,00	0,00	0,00	470 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Nowym Mieście - poprawa funkcjonalności budynku 75023-6050	Urząd Gminy Nowe Miasto	2019	2022	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.3	Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej-Budynku Urzędu Gminy na terenie Gminy Nowe Miasto 75023-6050/8059/8057 - poprawa infrastruktury publicznej	Urząd Gminy Nowe Miasto	2019	2023	2 510 021,90	468 956,00	1 973 762,00	0,00	0,00	2 442 721,00
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	64 100,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.6	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogami gminnymi w m. Szczawin - poprawa infrastruktury 60016- 6050	Urząd Gminy Nowe Miasto	2020	2023	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.7	Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Nowe Miasto. - poprawa infrastruktury drogowej 60016-6050	Urząd Gminy Nowe Miasto	2019	2023	3 820 660,40	1 864 896,40	1 865 661,00	0,00	0,00	3 730 747,40
1.3.2.8	Budowa PSZOK w m. Nowe Miasto - 90026-6050	Urząd Gminy Nowe Miasto	2020	2023	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowe Miasto - 01044-6050/01044-6230	Urząd Gminy Nowe Miasto	2020	2023	2 440 600,00	366 600,00	760 000,00	0,00	0,00	1 066 600,00
1.3.2.10	Modernizacja jazu i zapory na rzece Sona w m. Nowe Miasto - 90095-6050	Urząd Gminy Nowe Miasto	2020	2023	60 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.12	Przebudowa włączeń dróg gminnych z drogą wojewódzką w m. Łatowice - 60016-6050	Urząd Gminy Nowe Miasto	2020	2022	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.14	Budowa zjazdu do oczyszczalni ścieków w m. Nowe Miasto - 01044-6050	Urząd Gminy Nowe Miasto	2020	2023	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.15	Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego w ramach zadania pn: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 832 od km 24+540 do km 25+400 w miejscowości Łatowice na terenie gminy Nowe Miasto, powiat polski, województwo mazowieckie" - poprawa infrastruktury drogowej -60013-6050	Urząd Gminy Nowe Miasto	2020	2022	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00
1.3.2.16	Modernizacja budynku Przedzkoła Samorządowego im. Miścisza Uszatka w Nowym Mieście. - poprawa funkcjonalności budynku 80104-6050	Urząd Gminy Nowe Miasto	2021	2022	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	1 105 000,00
1.3.2.17	Budowa wielofunkcyjnego boiska w m. Łatowice - Rozwój sportu i rekreacji społeczna Łatowice 92605-6050	Urząd Gminy Nowe Miasto	2021	2023	148 000,00	126 000,00	20 000,00	0,00	0,00	146 000,00
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	5 270 000,00	90 000,00	2 635 000,00	2 545 000,00	0,00	5 270 000,00
1.3.2.19	Budowa toru rowerowego typu pumptrack - 82601-6050 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	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	139 000,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej nr 30016W w m. Gawłowo - poprawa gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto	2022	2023	1 225 000,00	25 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 225 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Marek Celiński