

Uchwała Nr 385/LVI/2023
Rady Miejskiej w Nowym Mieście
z dnia 27 grudnia 2023r
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Nowe Miasto

Na podstawie art. 226, 227, 228 229, 230 ust. 6 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach (Dz.U. 2023, poz. 1270 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. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Nowe Miasto 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.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto do zaciągania zobowiązań:

1. Związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2.
2. Z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 3 000 000,00 zł rocznie.

§ 3.

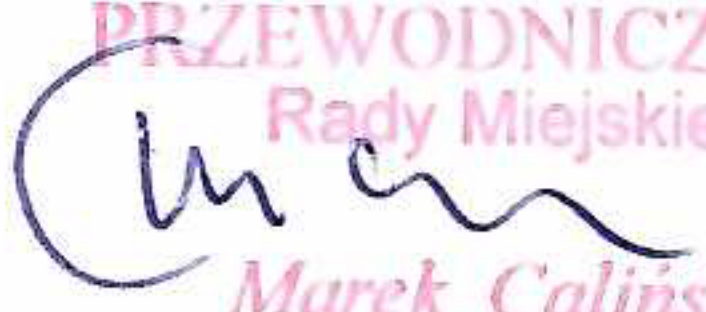
Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2.

§ 4.

Traci moc Uchwała Nr 319/XLVI/2022 Rady Miejskiej w Nowym Mieście z dnia 29 grudnia 2022r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Nowe Miasto

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Marek Caliński

Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Nowe Miasto na lata 2023-2034

Wieloletnia prognoza finansowa jest sporządzona w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej miasta i gminy. Tworzenie projekcji poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych, obrazujących sytuację finansową gminy w poszczególnych latach, pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych gminy oraz ocenę jej zdolności kredytowej.

Z przepisów ustawy o finansach publicznych dotyczących WPF można przyjąć tezę, że WPF jest połączeniem już wcześniej funkcjonujących w samorządach dokumentów planistycznych wieloletniego planu finansowego, limitów wydatków na programy i projekty realizowane ze środków UE oraz prognozy długu, która była załączona do projektu uchwały budżetowej. Zgodnie z brzmieniem art. 227 ustawy o finansach publicznych WPF obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat, na jaki przyjmuje się limit wydatków dla każdego przedsięwzięcia. WPF dla Miasta i Gminy Nowe Miasto została opracowana do roku 2034, tj. do roku, w którym kończą się spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów.

Wielkości wykazane dla 2024 roku są zgodne z projektem budżetu Miasta i Gminy Nowe Miasto, natomiast przewidywane wielkości finansowe w okresie od 20232 do 2034 roku (zgodnie z zapisem art. 226 ust 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych) są oszacowane prognostycznie.

W 2024 roku planuje się dochody w kwocie 38 656 830,00 zł w tym:

dochody bieżące w kwocie 25 159 536,80 zł

dochody majątkowe w kwocie 13 497 293,20 zł.

Wydatki ogółem na 2024 rok planuje się w kwocie 39 159 212,00 zł w tym:

wydatki bieżące w kwocie 25 153 727,60 zł

wydatki majątkowe w kwocie 14 005 484,40 zł.

Dochody bieżące:

W budżecie na 2024 rok przyjęto planowane dochody w kwocie 25 159 536,80 zł, w oparciu o informacje z Ministerstwa Finansów w zakresie planowanych wstępnych kwot subwencji ogólnej oraz udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w oparciu o informacje z Ministerstwa Finansów, pisma Wojewody Mazowieckiego w sprawie wstępnych kwot dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, pisma z Krajowego Biura Wyborczego w zakresie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, dofinansowanie z Programu Polski Ład w obszarze inwestycyjnym dotyczącym infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Nowe Miasto, dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz planowanych dochodów do wypracowania przez poszczególne jednostki oraz stawek podatkowych obowiązujących w 2024 roku oraz szacunkowej kwoty dochodów własnych ze sprzedaży majątku, opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali i

dzierżawy nieruchomości oraz wpływów z różnych dochodów.

Dochody majątkowe

Na 2024 rok planuje się dochody majątkowe w kwocie 13 497 293,20 zł:

1. Środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji wykazanych w załączniku nr 2 pod pozycjami 1.3.2.2 i 1.3.2.21 w kwocie 13 000 000,00 zł.
2. Środki z Rządowego Programu odbudowy Zabytków, dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji wykazanych w załączniku nr 2 pod pozycjami 1.3.2.24, 1.3.2.25, 1.3.2.26, 1.3.2.27, 1.3.2.28 i 1.3.2.29
3. w kwocie 497 093,20 zł.
4. Dochody majątkowe z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 200,00 zł.

Wydatki bieżące

Prognoza wydatków została oparta o przewidywanie wykonanie 2023 roku oraz o prognozowane wzrosty cen towarów i usług. Na 2024 rok zaplanowano wydatki w kwocie 25 153 727,60 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec września 2023 roku. Uwzględniono wypłatę nagród jubileuszowych, odprawy emerytalnej dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy i jednostek organizacyjnych, zabezpieczono środki na wzrost wynagrodzenia zasadniczego i stażowego dla pracowników, uwzględnione zostały wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe oraz prognozowane wydatki poszczególnych jednostek w celu zapewnienia bieżącej działalności.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy przyjęto stały poziom. Wydatki na zakup towarów i usług (gaz, energia elektryczna, woda, ścieki, oświetlenie uliczne, opłaty za dzieci z terenu gminy uczęszczające do innych przedszkoli, opłaty za utrzymanie zwierząt w schronisku) ustalone zostały na poziomie przewidywanego wykonania za 2023 rok oraz zaplanowano prognozowany wzrost cen. Na wydatki rzeczowe zaplanowano kwoty po zweryfikowanej analizie zapotrzebowania przez jednostki organizacyjne gminy. Pozostałe wydatki określono na poziomie prognozy roku 2023.

Splata i obsługa długu:

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych, wykupu obligacji oraz odsetek zaplanowano w wysokości 1 028 058,40 zł (splata pożyczek). Wydatki na obsługę długu zaplanowano w wysokości 300 000,00 zł (splata odsetek od zaciągniętych kredytów). Miasto i Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Wydatki majątkowe:

Wydatki majątkowe w kwocie 14 005 484,40 zł w tym:

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w roku 2024 zaplanowano wydatki w kwocie 12 755 484,40 zł na zadania inwestycyjne pn:

1. „Budowa drogi i ścieżki rowerowej przy zalewie w m. Nowe Miasto”, zadanie w latach 2020-2024, w 2024 roku kwota 30 000,00zł.
2. „Budowa i przebudowa dróg gminnych wraz z włączeniami dróg wojewódzkich na terenie Miasta i Gminy Nowe Miasto” - zadanie inwestycyjne zaplanowane do realizacji w latach 2022 -2024, w 2024 kwota 8 280 000,00zł, dofinansowanie z programu POLSKI ŁAD.
3. „ Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowe Miasto” – zadanie inwestycyjne zaplanowane do realizacji w latach 2020 -2025. W 2024 roku zaplanowano środki finansowe w wysokości 855 664,40zł, w 2025 roku kwota 2 000 000,00 zł.
4. Budowa PSZOK w m. Nowe Miasto”, okres realizacji na lata 2020 – 2025, w 2024 roku kwota 100 000,00 zł, w 2025 roku kwota 500 000,00 zł.
5. „Budowa zjazdu do oczyszczalni ścieków w m. Nowe Miasto”, okres realizacji na lata 2020 – 2024, w 2024 roku kwota 20 000,00 zł.
6. „Modernizacja jazu i zapory na rzece Sona w m. Nowe Miasto”, okres realizacji na lata 2020 – 2024, w 2024 roku zaplanowano środki w wysokości 300 000,00 zł.
7. „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” na lata 2020 – 2024, w 2023 roku nie zaplanowano wydatków (-) 165 000,00zł, zadanie w trakcie realizacji i zakończenie nastąpi w 2024roku (+) 165 000,00zł.
8. „Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz budowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Nowe Miasto”, lata 2023-2024, w 2024 roku kwota 1 100 000,00 zł.
9. „Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz budowa sieci wodociągowej na ul. Książęcej w miejscowości Nowe Miasto”, lata 2023-2024, w 2024 roku kwota 80 000,00 zł, w 2024 roku kwota 40 000,00zł.
10. „Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy i przebudowy dróg gminnych (Wiatraczna, Królewska, Sosnowa)”, lata 2023-2024, w 2023 roku 80 000,00zł.
11. „Budowa progów zwalniających wraz z organizacją ruchu w miejscowości Władysławowo”, zmieniona nazwa z „Budowa progów zwalniających wraz z organizacją ruchu w miejscowości Władysławowo i Latonice”, na lata 2023-2024, w 2024 roku kwota 36 000,00zł,
12. „Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego i obliczenie planowanych kosztów prac projektowych na realizację zadania „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Nowe Miasto -etap IIIB”, na lata 2023-2024, w 2023 roku nie zaplanowano środków, w 2024 roku kwota 90 000,00zł.
13. „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Nowe Miasto -etap IIIB”, na lata 2023-2025, łączna wartość nakładów 8 421 000,00zł, w tym kwota dofinansowania 8 000 000,00 zł, w 2023 roku nie zaplanowano środków, w 2024 roku kwota 4 000 000,00zł, w 2025 roku kwota 4 421 000,00zł.

14. „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy i przebudowy dróg gminnych wraz z wykonaniem robót w miejscowości Kadłubówka”, na lata 2023-2025, w 2023 nie zaplanowano środków, w 2024 roku kwota 40 000,00zł, w 2025 roku kwota 2 060 000,00zł.
15. „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy i przebudowy dróg gminnych wraz z wykonaniem robót w miejscowości Tomaszewo”, na lata 2023-2026, w 2023 nie zaplanowano środków, w 2024 roku kwota 40 000,00zł, w 2025 roku kwota 2 000 000,00zł, w 2026 roku kwota 1 160 000,00zł.
16. „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy i przebudowy dróg gminnych wraz z wykonaniem robót w miejscowości Zawady B”, na lata 2023-2026, w 2023 nie zaplanowano środków, w 2024 roku kwota 40 000,00zł, w 2025 roku kwota 2 000 000,00zł, w 2026 roku kwota 2 960 000,00zł

Na rok 2024 kwota długu została określona w oparciu o stan zadłużenia na koniec 2023 roku, pomniejszona o planowane spłaty rat pożyczek w 2024r. W 2024 roku Miasto i Gmina planuje zaciągnąć kredyt w wysokości 180 605,00 zł ze spłatą od 2025 roku.

Wydatki na obsługę długu w kwocie 1 028 058,40 zł zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych.

Opracowując prognozę na lata 2024 – 2034 kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków gminy w latach poprzednich, jak również też uwzględniono wielkości z projektu Uchwały budżetowej na 2024 rok. Wielkości wydatków majątkowych w kolejnych latach prognozy założono na poziomie możliwości finansowych Miasta i Gminy, z uwzględnieniem przedsięwzięć ujętych w załączniku do WPF. Wzrost wydatków majątkowych w tych latach możliwy będzie w przypadku pozyskania dochodów ze środków zewnętrznych.

W prognozie ujęto kwoty pozwalające na całkowitą spłatę zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2024 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały na ten rok.

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 385/LVI/2023 Rady Miejskiej w Nowym Mieście z dnia 27 grudnia 2023 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym:	
		Dochody bieżące ^x	z tego:							z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1					1.2
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
Wykonanie 2021	32 105 115,75	28 284 525,53	3 360 865,00	57 172,00	6 785 647,00	8 938 953,55	9 141 887,98	1 572 622,55	3 820 590,22	37 457,16	3 783 133,06			
Wykonanie 2022	31 688 205,37	29 763 273,55	6 033 047,57	32 123,01	7 188 791,00	11 256 420,15	2 223 619,65	2 046 116,00	1 924 931,82	813,00	1 924 118,82			
Plan 3 kw. 2023	32 169 654,33	26 816 821,01	2 282 148,00	35 577,00	3 858 844,00	4 217 387,70	5 773 844,89	1 557 750,53	5 352 833,32	0,00	5 352 833,32			
Wykonanie 2023	32 169 654,33	26 816 821,01	2 282 148,00	35 577,00	3 858 844,00	4 217 387,70	5 773 844,89	1 557 750,53	5 352 833,32	0,00	5 352 833,32			
2024	38 656 830,00	25 159 536,80	4 002 365,00	85 114,00	9 746 123,00	3 361 156,00	7 964 778,80	2 700 000,00	13 497 293,20	0,00	13 497 093,20			
2025	42 295 959,92	31 321 000,00	4 000 000,00	85 114,00	10 112 928,80	6 153 018,40	10 969 938,80	2 200 000,00	10 974 959,92	100 000,00	10 874 959,92			
2026	31 468 450,62	29 852 364,31	3 144 629,00	47 446,00	7 300 000,00	5 800 000,00	13 560 289,31	2 200 000,00	1 616 086,31	100 000,00	1 516 086,31			
2027	31 332 599,80	30 679 599,80	3 144 629,00	47 446,00	7 300 000,00	5 800 000,00	14 387 524,80	2 200 000,00	653 000,00	100 000,00	553 000,00			
2028	30 524 156,98	29 871 156,98	3 700 000,00	47 446,00	7 300 000,00	5 800 000,00	6 467 990,40	2 200 000,00	653 000,00	100 000,00	553 000,00			
2029	29 755 463,20	29 102 463,20	3 700 000,00	47 446,00	7 300 000,00	5 800 000,00	6 899 296,62	2 200 000,00	653 000,00	100 000,00	553 000,00			
2030	28 574 156,98	27 921 156,98	3 700 000,00	47 446,00	7 300 000,00	5 800 000,00	5 667 990,40	2 250 000,00	653 000,00	100 000,00	553 000,00			
2031	28 574 156,98	27 921 156,98	3 700 000,00	47 446,00	7 300 000,00	5 800 000,00	5 667 990,40	2 250 000,00	653 000,00	100 000,00	553 000,00			
2032	28 574 156,98	27 921 156,98	3 700 000,00	47 446,00	7 300 000,00	5 800 000,00	5 667 990,40	2 250 000,00	653 000,00	100 000,00	553 000,00			
2033	28 574 157,08	27 921 157,08	3 700 000,00	47 446,00	7 300 000,00	5 800 000,00	5 717 990,30	2 250 000,00	653 000,00	100 000,00	553 000,00			
2034	28 426 581,40	27 773 581,40	3 700 000,00	47 446,00	7 300 000,00	5 800 000,00	5 717 990,40	2 250 000,00	653 000,00	100 000,00	553 000,00			

¹¹ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach

¹² 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 dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

¹³ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

¹⁴ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	z tego:											
	w tym:						w tym:					
	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Wydatki majątkowe ^x	w tym:
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 na 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 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 2021	26 894 646,68	24 494 093,65	0,00	0,00	0,00	136 803,50	0,00	0,00	0,00	2 400 553,03	0,00	0,00
Wykonanie 2022	34 554 804,16	29 038 493,83	13 254 217,97	0,00	0,00	475 845,60	0,00	0,00	0,00	5 516 310,33	5 516 310,33	125 000,00
Plan 3 kw. 2023	36 703 136,33	27 692 635,33	9 840 907,99	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	9 010 501,00	9 010 501,00	0,00
Wykonanie 2023	36 703 136,33	27 692 635,33	9 840 907,99	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	9 010 501,00	9 010 501,00	0,00
2024	39 159 212,00	25 153 727,60	14 844 346,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	14 005 484,40	14 005 484,40	412 480,00
2025	41 882 739,86	25 861 739,86	14 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	16 021 000,00	16 021 000,00	0,00
2026	29 894 730,48	25 774 730,48	15 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 120 000,00	4 120 000,00	0,00
2027	30 069 379,64	26 017 014,35	15 000 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	4 052 365,29	4 052 365,29	0,00
2028	29 321 138,50	26 071 791,61	15 000 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 249 346,89	3 249 346,89	0,00
2029	28 552 444,72	25 971 791,61	15 000 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 580 653,11	2 580 653,11	0,00
2030	27 421 138,50	25 281 138,50	15 000 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00
2031	27 821 138,50	25 681 138,50	15 000 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00
2032	28 174 156,90	26 034 156,90	15 000 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00
2033	28 174 157,00	26 034 157,00	15 000 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00
2034	27 626 582,04	25 486 582,04	15 000 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00

z tego:												
2	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	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	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2021	5 210 469,07	895 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Wykonanie 2022	-2 866 598,79	0,00	3 364 414,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3 364 414,25	431 563,00			
Plan 3 kw. 2023	-4 533 482,00	0,00	5 661 540,40	4 000 000,00	2 871 941,60	1 631 540,40	1 631 540,40	0,00	0,00		0,00	
Wykonanie 2023	-4 533 482,00	0,00	5 661 540,40	4 000 000,00	2 871 941,60	1 631 540,40	1 631 540,40	0,00	0,00		0,00	
2024	-502 382,00	0,00	1 530 440,40	180 605,00	0,00	502 382,00	502 382,00	847 453,40	0,00		0,00	
2025	413 220,06	413 220,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2026	1 573 720,14	1 573 720,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2027	1 263 220,16	1 263 220,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2028	1 203 018,48	1 203 018,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2029	1 203 018,48	1 203 018,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2030	1 153 018,48	1 153 018,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2031	753 018,48	753 018,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2032	400 000,08	400 000,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2033	400 000,08	400 000,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2034	799 999,36	799 999,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

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

6) W pozycji należy 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 8 ustawy

Wyszczególnienie	z tego:					Rozchody budżetu x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x						z tego:		
									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	
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 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	895 040,00	895 040,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 638,40	1 167 638,40	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2023	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 128 058,40	1 128 058,40	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	30 000,00	30 000,00	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	413 220,06	413 220,06	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573 720,14	1 573 720,14	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 220,16	1 263 220,16	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 018,48	1 203 018,48	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 018,48	1 203 018,48	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 018,48	1 153 018,48	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	753 018,48	753 018,48	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,08	400 000,08	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,08	400 000,08	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	799 999,36	799 999,36	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	8 380 821,35	75 437,35	3 790 431,88	3 790 431,88
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	30 000,00	7 187 370,05	49 624,45	724 779,72	4 089 193,97
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 033 751,65	24 064,45	-875 814,32	785 726,08
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 033 751,65	24 064,45	-875 814,32	785 726,08
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 162 233,80	0,00	5 809,20	1 355 644,60
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 749 013,74	0,00	5 459 260,14	5 459 260,14
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 175 293,60	0,00	4 077 633,83	4 077 633,83
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 912 073,44	0,00	4 662 585,45	4 662 585,45
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 709 054,96	0,00	3 799 365,37	3 799 365,37
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 506 036,48	0,00	3 130 671,59	3 130 671,59
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 353 018,00	0,00	2 640 018,48	2 640 018,48
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 599 999,52	0,00	2 240 018,48	2 240 018,48
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 199 999,44	0,00	1 887 000,08	1 887 000,08
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	799 999,36	0,00	1 887 000,08	1 887 000,08
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 999,36	2 286 999,36

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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	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
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2021	0,00%	x	20,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	6,63%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-1,55%	-1,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	-1,55%	-1,55%	x	x	x	x
2024	6,20%	1,51%	1,51%	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2025	2,04%	22,09%	x	2,20%	2,20%	TAK	TAK
2026	7,79%	18,20%	x	11,10%	11,10%	TAK	TAK
2027	5,56%	19,22%	x	12,17%	12,17%	TAK	TAK
2028	5,50%	16,28%	x	12,41%	12,41%	TAK	TAK
2029	5,68%	13,95%	x	11,77%	11,77%	TAK	TAK
2030	5,75%	12,48%	x	12,81%	12,81%	TAK	TAK
2031	3,77%	10,49%	x	14,82%	14,82%	TAK	TAK
2032	2,17%	8,89%	x	16,10%	16,10%	TAK	TAK
2033	2,17%	8,89%	x	14,22%	14,22%	TAK	TAK
2034	3,82%	10,59%	x	12,89%	12,89%	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							

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:		w tym:	
		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 i 3 ustawy ^x	w tym:	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	w tym:	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:
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 2021	0,00	67 483,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 045,14	259 338,75
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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:			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 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
							w tym:				
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 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 696 246,00	1 696 246,00	1 384 842,00	8 972 114,00	2 658 771,60	6 313 342,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	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	15 930 777,85	3 175 293,45	12 755 484,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	16 067 420,00	46 420,00	16 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	4 155 020,00	35 020,00	4 120 000,00	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	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	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																
9	Wyszczególnienie	10.6	10.7	w tym:							10.8	10.9	10.10	10.11		
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciąganych po dnia 1 stycznia 2019 r. x		wydaty z tytułu wymagalnych połączeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoły długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych					Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z nalearnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:										
						w tym:										
Lp				10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1									
Wykonanie 2021	895 040,00	24 449,64	0,00	24 449,64	24 449,64	24 449,64	24 449,64	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2022	1 167 638,40	25 812,90	0,00	25 812,90	25 812,90	25 812,90	25 812,90	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2023	1 128 058,40	25 560,00	0,00	25 560,00	25 560,00	25 560,00	25 560,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2023	1 128 058,40	25 560,00	0,00	25 560,00	25 560,00	25 560,00	25 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 028 058,40	24 064,45	0,00	24 064,45	24 064,45	24 064,45	24 064,45	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
2025	413 220,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
2026	1 573 720,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
2027	1 263 220,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
2028	1 203 018,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
2029	1 203 018,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
2030	1 153 018,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
2031	753 018,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
2032	400 000,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
2033	400 000,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
2034	799 999,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8 3 – 8 3 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 385/LVI/2023 Rady Miejskiej w Nowym Mieście z dnia 27 grudnia 2023r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 48 076 847,00	15 930 777,85	16 067 420,00	4 155 020,00	0,00	36 153 217,85
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 48 076 847,00	15 930 777,85	16 067 420,00	4 155 020,00	0,00	36 153 217,85
1.a	- wydatki bieżące				A 13 174 398,00	3 175 293,45	46 420,00	35 020,00	0,00	3 256 733,45
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 13 174 398,00	3 175 293,45	46 420,00	35 020,00	0,00	3 256 733,45
1.b	- wydatki majątkowe				A 34 902 449,00	12 755 484,40	16 021 000,00	4 120 000,00	0,00	32 896 484,40
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 34 902 449,00	12 755 484,40	16 021 000,00	4 120 000,00	0,00	32 896 484,40
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), 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
1.1.1	- 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 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	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 48 076 847,00	15 930 777,85	16 067 420,00	4 155 020,00	0,00	36 153 217,85
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 48 076 847,00	15 930 777,85	16 067 420,00	4 155 020,00	0,00	36 153 217,85
1.3.1	- wydatki bieżące				A 13 174 398,00	3 175 293,45	46 420,00	35 020,00	0,00	3 256 733,45
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 13 174 398,00	3 175 293,45	46 420,00	35 020,00	0,00	3 256 733,45
1.3.1.1	Dostawa energii elektrycznej obejmującą 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 75023/4260	Urząd Gminy Nowe Miasto	2022	2024	A 900 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 900 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.2	Leasing samochodu osobowego - dowóz dzieci do szkół i specjalistycznych ośrodków pedagogicznych 75023-4920	Urząd Gminy Nowe Miasto	2019	2024	A 137 175,00 B 0,00 C 137 175,00	24 064,45 0,00 24 064,45	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	24 064,45 0,00 24 064,45
1.3.1.3	Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy - 80113	NOWE MIASTO	2015	2024	A 2 092 714,00 B 0,00 C 2 092 714,00	500 000,00 0,00 500 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500 000,00 0,00 500 000,00
1.3.1.4	Prowadzenie rachunków bankowych Gminy i jednostek organizacyjnych - obsługa bankowa 75023-4300	Urząd Gminy Nowe Miasto	2020	2026	A 125 900,00 B 0,00 C 125 900,00	22 800,00 0,00 22 800,00	22 800,00 0,00 22 800,00	11 400,00 0,00 23 620,00	0,00 0,00 0,00	57 000,00 0,00 70 660,00
1.3.1.5	Usługa doradztwa i realizacji zadań z zakresu poboru i zakupu energii elektrycznej - usługa doradztwa 75023-4300	NOWE MIASTO	2020	2026	A 181 068,00 B 0,00 C 181 068,00	23 620,00 0,00 23 620,00	23 620,00 0,00 23 620,00	23 620,00 0,00 23 620,00	0,00 0,00 0,00	70 660,00 0,00 1 600 000,00
1.3.1.6	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy - 90002	Urząd Gminy Nowe Miasto	2015	2024	A 6 365 732,00 B 0,00 C 6 365 732,00	1 600 000,00 0,00 1 600 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 600 000,00 0,00 616 009,00
1.3.1.7	Kompleksowa usługa oświetlenia ulicznego - zadanie oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie gminy 90015-4300	NOWE MIASTO	2020	2024	A 148 800,00 B 0,00 C 3 223 009,00	88 800,00 0,00 616 009,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	88 800,00 0,00 616 009,00
1.3.1.8	Opracowanie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na terenie Miasta i Gminy Nowe Miasto 71004-4300 - realizacja zadań bezpośrednio związanych ze świadczeniem usług publicznych 71004-4300	Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto	2023	2024	A 148 800,00 B 0,00 C 148 800,00	88 800,00 0,00 88 800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	88 800,00 0,00 88 800,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 34 902 449,00 B 0,00 C 34 902 449,00	12 755 484,40 0,00 12 755 484,40	16 021 000,00 0,00 16 021 000,00	4 120 000,00 0,00 4 120 000,00	0,00 0,00 0,00	32 896 484,40 0,00 32 896 484,40
1.3.2.1	Budowa drogi i ścieżki rowerowej przy zalewie w m. Nowe Miasto - poprawa infrastruktury 60016/6050	Urząd Gminy Nowe Miasto	2020	2024	A 34 100,00 B 0,00 C 34 100,00	30 000,00 0,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30 000,00 0,00 30 000,00
1.3.2.2	Budowa i przebudowa dróg gminnych wraz z włączeniami dróg wojewódzkich na terenie Miasta i Gminy Nowe Miasto - 60016-6050 poprawa infrastruktury drogowej Polski Ład	Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto	2022	2024	A 8 456 177,00 B 0,00 C 8 456 177,00	8 280 000,00 0,00 8 280 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8 280 000,00 0,00 8 280 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowe Miasto - 01044-6050/01044-6230	Urząd Gminy Nowe Miasto	2020	2025	A 4 440 600,00 B 0,00 C 4 440 600,00	855 664,40 0,00 855 664,40	2 000 000,00 0,00 2 000 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 855 664,40 0,00 2 855 664,40
1.3.2.4	Budowa PSZOK w m. Nowe Miasto - 90026-6050	Urząd Gminy Nowe Miasto	2020	2025	A 620 000,00 B 0,00 C 620 000,00	100 000,00 0,00 100 000,00	500 000,00 0,00 500 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	600 000,00 0,00 600 000,00
1.3.2.8	Budowa zjazdu do oczyszczalni ścieków w m. Nowe Miasto - 01044-6050	Urząd Gminy Nowe Miasto	2020	2024	A 40 000,00 B 0,00 C 40 000,00	20 000,00 0,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20 000,00 0,00 20 000,00
1.3.2.9	Modernizacja jazu i zapory na rzece Sona w m. Nowe Miasto - 90095-6050	Urząd Gminy Nowe Miasto	2020	2024	A 400 000,00 B 0,00 C 400 000,00	300 000,00 0,00 300 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300 000,00 0,00 300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	2024	A	215 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	215 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy nowe Miasto. 01043-6050 - poprawa infrastruktury wodociągowej 01043-6050	Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto	2023	2024	A	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz budowa sieci wodociągowej na ul. Książęcej w miejscowości Nowe Miasto. 01043-6050 - poprawa infrastruktury wodociągowej 01043-6050	Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto	2023	2025	A	166 752,00	40 000,00	0,00	0,00	120 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	166 752,00	40 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.18	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy i przebudowy dróg gminnych. 60016-6050 (Wiatraczna, Królewska, Sosnowa) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto	2023	2024	A	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.19	Budowa progów zwalniających wraz z organizacją ruchu w miejscowości Władysławowo 60016-6050 - 60016-6050 poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto	2023	2024	A	40 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	40 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.2.20	Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego i obliczenie planowanych kosztów prac projektowych na realizację zadania "Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Nowe Miasto-etap IIIB 60016-6050 - 60016-6050	Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto	2023	2024	A	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.21	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Nowe Miasto - etap IIIB Polski Ład 6016-6050/6370 - 60016-6050-6370 poprawa infrastruktury drogowej 6016-6050-6370	Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto	2023	2025	A	8 421 000,00	7 421 000,00	0,00	0,00	8 421 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	8 421 000,00	7 421 000,00	0,00	0,00	8 421 000,00
1.3.2.22	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy i przebudowy dróg gminnych wraz z wykonaniem robót w miejscowości Kadubówka 60016-6050 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto	2023	2025	A	2 100 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 100 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.23	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy i przebudowy dróg gminnych wraz z wykonaniem robót w miejscowości Tomaszewo 60016-6050 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto	2023	2026	A	3 200 000,00	2 000 000,00	1 160 000,00	0,00	3 200 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 200 000,00	2 000 000,00	1 160 000,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.24	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy i przebudowy dróg gminnych wraz z wykonaniem robót w miejscowości Zawady B 60016-6050 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto	2023	2026	A	5 000 000,00	2 000 000,00	2 960 000,00	0,00	5 000 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 000 000,00	2 000 000,00	2 960 000,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.25	Wykonanie prac restauratorskich nagrobku Rufina Staszewskiego - Rządowy Program Odbudowy Zabytków 92120-6570 - 92120-6570	Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto	2023	2024	A	81 420,00	0,00	0,00	0,00	81 420,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	81 420,00	0,00	0,00	0,00	81 420,00
1.3.2.26	Wykonanie prac restauratorskich nagrobku Stanisława Iwanickiego - Rządowy Program Odbudowy Zabytków 92120-6570 - 92120-6570	Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto	2023	2024	A	45 750,00	0,00	0,00	0,00	45 750,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	45 750,00	0,00	0,00	0,00	45 750,00
1.3.2.27	Wykonanie prac restauratorskich nagrobka Karola Baranowskiego - Rządowy Program Odbudowy Zabytków 92120-6570 - 92120-6570	Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto	2023	2024	A	60 510,00	0,00	0,00	0,00	60 510,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	60 510,00	0,00	0,00	0,00	60 510,00
1.3.2.28	Renowacja kapliczki przydrożnej w miejscowości Szczawin - Rządowy Program Odbudowy Zabytków 92120-6580 - 92120-6580	Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto	2023	2024	A	86 340,00	0,00	0,00	0,00	86 340,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	86 340,00	0,00	0,00	0,00	86 340,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.29	Remont organów w kościele św. Trójcy w Nowym Mieście - Rządowy Program Odbudowy Zabytków 92120-6570 - 92120-6570	Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto	2023	2024	A	224 800,00	224 800,00	0,00		0,00
					B	0,00	0,00	0,00		0,00
					C	224 800,00	224 800,00	0,00	0,00	224 800,00

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