

UCHWAŁA NR 368/LV/2023
Rady Miejskiej w Nowym Mieście

z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Nowe Miasto

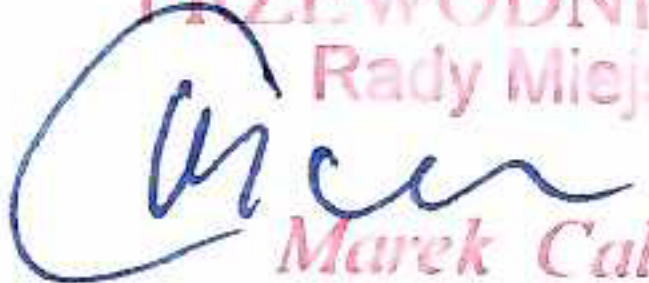
Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Nowe Miasto na lata 2023 – 2034 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 .

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Marek Caliński

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Nowe Miasto

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 14 listopada 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Nowe Miasto:

1. Dochody ogółem zwiększono o 790 508,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 716 361,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 74 147,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 316 529,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 028 108,08 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 711 579,08 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 059 503,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	32 138 676,00	+790 508,00	32 929 184,00
Dochody bieżące	26 785 842,68	+716 361,00	27 502 203,68
Subwencja ogólna	9 753 981,00	+180 923,70	9 934 904,70
Dotacje bieżące	4 186 409,37	+415 920,49	4 602 329,86
Pozostałe	9 755 140,31	+119 516,81	9 874 657,12
Dochody majątkowe	5 352 833,32	+74 147,00	5 426 980,32
Wydatki ogółem	36 672 158,00	+316 529,00	36 988 687,00
Wydatki bieżące	27 661 657,00	+1 028 108,08	28 689 765,08
Wynagrodzenia i pochodne	14 018 321,81	-300 286,90	13 718 034,91
Obsługa długu	500 000,00	+200 000,00	700 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	13 143 335,19	+1 128 394,98	14 271 730,17
Wydatki majątkowe	9 010 501,00	-711 579,08	8 298 921,92
Wynik budżetu	-4 533 482,00	+473 979,00	-4 059 503,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Nowe Miasto:

1. Przychody budżetu zmniejszono o 473 979,00 zł i po zmianach wynoszą 5 187 561,40 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	5 661 540,40	-473 979,00	5 187 561,40
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 631 540,40	-473 979,00	1 157 561,40

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Nowe Miasto na lata 2023-2034 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 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	8,09%	11,76%	TAK	15,43%	TAK
2024	5,59%	5,25%	NIE	8,93%	TAK
2025	6,87%	4,65%	NIE	8,32%	TAK
2026	6,98%	10,71%	TAK	12,28%	TAK
2027	5,32%	13,19%	TAK	14,76%	TAK
2028	5,53%	13,40%	TAK	14,97%	TAK
2029	5,28%	12,78%	TAK	14,36%	TAK
2030	3,97%	15,17%	TAK	15,17%	TAK
2031	3,79%	16,99%	TAK	16,99%	TAK
2032	2,18%	15,78%	TAK	15,78%	TAK
2033	2,18%	13,79%	TAK	13,79%	TAK
2034	2,00%	12,60%	TAK	12,60%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

W latach 2024, 2025 relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych liczona w oparciu o plan III kwartału 2022 jest przekroczona, natomiast relacja liczona w oparciu o faktyczne wykonanie roku 2022 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 2022.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Nowe Miasto obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa progów zwalniających wraz z organizacją ruchu w miejscowości Władysławowo;
2. 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;
3. Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Nowe Miasto - etap IIIB Polski Ład;
4. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy i przebudowy dróg gminnych wraz z wykonaniem robót w miejscowości Kadłubówka 60016-6050;
5. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy i przebudowy dróg gminnych wraz z wykonaniem robót w miejscowości Tomaszewo 60016-6050;
6. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy i przebudowy dróg gminnych wraz z wykonaniem robót w miejscowości Zawady B 60016-6050;
7. Wykonanie prac restauratorskich nagrobku Rufina Staszewskiego - Rządowy Program Odbudowy Zabytków;
8. Wykonanie prac restauratorskich nagrobku Stanisława Iwanickiego - Rządowy Program Odbudowy Zabytków;
9. Wykonanie prac restauratorskich nagrobka Karola Baranowskiego - Rządowy Program Odbudowy Zabytków;

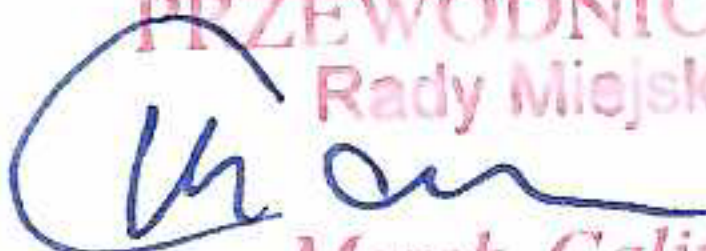
10. Renowacja kapliczki przydrożnej w miejscowości Szczawin - Rządowy Program Odbudowy Zabytków;
11. Remont organów w kościele św. Trójcy w Nowym Mieście - Rządowy Program Odbudowy Zabytków.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa drogi i ścieżki rowerowej przy zalewie w m. Nowe Miasto;
2. Budowa i przebudowa dróg gminnych wraz z włączeniami dróg wojewódzkich na terenie Miasta i Gminy Nowe Miasto;
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowe Miasto;
4. Budowa wielofunkcyjnego boiska w m. Latonice ;
5. Budowa zjazdu do oczyszczalni ścieków w m. Nowe Miasto;
6. Przebudowa drogi gminnej nr 300617W w m. Gawłowo;
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".;
8. Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz budowa sieci wodociągowej na ul. Książęcej w miejscowości Nowe Miasto. 01043-6050.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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 368/LV/2023 Rady Miejskiej w Nowym Mieście z dnia 14 listopada 2023 roku.

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:				
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:					
								z podatku od nieruchomości					
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	ze sprzedaży majątku ^x	
												z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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			
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			
Plan 3 kw. 2022	39 565 519,40	31 522 328,80	6 033 047,57	32 132,00	7 121 785,00	14 285 692,32	4 049 671,91	2 046 116,00	8 043 190,60	0,00			
Wykonanie 2022	31 688 205,37	29 763 273,55	6 033 047,57	32 123,01	7 188 791,00	14 285 692,32	2 223 619,65	2 046 116,00	1 924 931,82	813,00			
2023	32 929 184,00	27 502 203,68	3 042 866,00	47 446,00	9 934 904,70	4 602 329,86	9 874 657,12	2 950 000,00	5 426 980,32	0,00			
2024	44 772 377,00	31 110 435,40	4 002 365,00	85 114,00	9 900 000,00	5 153 018,40	11 969 938,00	2 420 000,00	13 661 941,60	0,00			
2025	39 321 000,00	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	8 000 000,00	100 000,00			
2026	31 593 490,62	29 977 404,31	3 144 629,00	47 446,00	7 300 000,00	5 800 000,00	13 685 329,31	2 200 000,00	1 616 086,31	100 000,00			
2027	31 332 599,80	30 679 599,80	3 144 629,00	47 446,00	7 300 000,00	5 800 000,00	6 471 008,80	2 200 000,00	653 000,00	100 000,00			
2028	30 376 581,40	29 723 581,40	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			
2029	29 607 887,62	28 954 887,62	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			
2030	28 426 581,40	27 773 581,40	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			
2031	28 426 581,40	27 773 581,40	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			
2032	28 426 581,40	27 773 581,40	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			
2033	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			

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
------	---------------	---------------	--------------	-----------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	------------	------------

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy

³⁾ 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. 231 ust. 1 ustawy

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:						z tego:				
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
							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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	39 997 082,40	32 430 118,00	13 254 217,97	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	7 566 964,40	7 566 964,40	125 000,00
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
2023	36 988 687,00	28 689 765,08	13 718 034,91	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	8 298 921,92	8 298 921,92	400 000,00
2024	43 744 318,60	26 590 441,60	13 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	17 153 877,00	17 153 877,00	8 488 539,60
2025	37 942 941,60	25 921 941,60	14 000 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	12 021 000,00	12 021 000,00	0,00
2026	30 205 012,22	26 085 012,22	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	30 129 581,40	26 077 216,11	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	29 173 563,00	25 924 216,11	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	28 504 869,22	25 924 216,11	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	27 673 563,00	25 533 563,00	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	27 673 563,00	25 533 563,00	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
2032	28 026 581,40	25 886 581,40	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	28 026 581,40	25 886 581,40	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	28 026 581,40	25 886 581,40	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:													
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			na pokrycie deficytu budżetu X				
Lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3		4.3.1
Wykonanie 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
Wykonanie 2021	5 210 469,07		895 040,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		1 639 622,00		431 563,00
Plan 3 kw. 2022	-431 563,00		0,00	1 639 622,00	0,00	0,00		0,00	0,00		3 364 414,25		431 563,00
Wykonanie 2022	-2 886 598,79		0,00	3 364 414,25	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
2023	-4 059 503,00		0,00	5 187 561,40	4 000 000,00	2 871 941,60		1 157 561,40	1 157 561,40		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	1 378 058,40		1 378 058,40	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
2026	1 388 478,40		1 388 478,40	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
2027	1 203 018,40		1 203 018,40	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
2028	1 203 018,40		1 203 018,40	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
2029	1 103 018,40		1 103 018,40	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
2030	753 018,40		753 018,40	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
2031	753 018,40		753 018,40	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
2032	400 000,00		400 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
2033	400 000,00		400 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
2034	400 000,00		400 000,00	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.

	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
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 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	853 916,00	853 916,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	895 040,00	895 040,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 059,00	1 178 059,00	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
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	1 378 058,40	1 378 058,40	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 478,40	1 388 478,40	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 018,40	1 203 018,40	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 018,40	1 203 018,40	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 018,40	1 103 018,40	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	753 018,40	753 018,40	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	753 018,40	753 018,40	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Rozchody budżetu, z tego:										
łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										w tym:
Wyszczególnienie	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	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						
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 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	9 300 310,99	99 886,99	2 691 284,03	3 015 831,61
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
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	30 000,00	7 176 949,45	49 624,45	-907 789,20	731 832,80
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 033 751,65	24 064,45	-1 187 561,40	0,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 981 628,80	0,00	4 519 993,80	4 519 993,80
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 603 570,40	0,00	5 399 058,40	5 399 058,40
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 215 092,00	0,00	3 892 392,09	3 892 392,09
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 012 073,60	0,00	4 602 383,69	4 602 383,69
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 809 055,20	0,00	3 799 365,29	3 799 365,29
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 706 036,80	0,00	3 030 671,51	3 030 671,51
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 953 018,40	0,00	2 240 018,40	2 240 018,40
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	2 240 018,40	2 240 018,40
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	1 887 000,00	1 887 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	1 887 000,00	1 887 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887 000,00	1 887 000,00

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	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 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	
	Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
	Wykonanie 2020	0,00%	x	17,50%	x	x	x	x
	Wykonanie 2021	0,00%	x	20,87%	x	x	x	x
	Plan 3 kw. 2022	0,00%	-3,09%	-3,09%	x	x	x	x
	Wykonanie 2022	0,00%	7,92%	7,93%	x	x	x	x
	2023	8,09%	-2,02%	-2,02%	11,76%	15,43%	TAK	TAK
	2024	5,59%	19,05%	19,05%	5,25%	8,93%	NIE	TAK
	2025	6,87%	22,84%	x	4,65%	8,32%	NIE	TAK
	2026	6,98%	17,34%	x	10,71%	12,28%	TAK	TAK
2027	5,32%	18,98%	x	13,19%	14,76%	TAK	TAK	
2028	5,53%	16,38%	x	13,40%	14,97%	TAK	TAK	
2029	5,28%	13,61%	x	12,78%	14,36%	TAK	TAK	
2030	3,97%	10,74%	x	15,17%	15,17%	TAK	TAK	
2031	3,79%	10,56%	x	16,99%	16,99%	TAK	TAK	
2032	2,18%	8,95%	x	15,78%	15,78%	TAK	TAK	
2033	2,18%	8,95%	x	13,79%	13,79%	TAK	TAK	
2034	2,00%	8,77%	x	12,60%	12,60%	TAK	TAK	

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
									w tym:
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 2020	0,00	249 195,80	0,00	0,00	0,00	0,00	259 338,75	214 724,30	259 338,75
Wykonanie 2021	0,00	67 483,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 153,00	259 338,75
Plan 3 kw. 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
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
2023	0,00	0,00	0,00	881 982,00	881 982,00	881 982,00	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 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		
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		
2023	797 332,00	797 332,00	637 865,00	9 553 774,00	3 116 377,00	6 437 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	19 895 066,35	3 175 246,35	16 719 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	12 067 420,00	46 420,00	12 021 000,00	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													
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:							Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonany w formie wydatków budżetowych	Wypkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
					w tym:								
Lp	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 2020	853 916,00	24 449,64	0,00	24 449,64	24 449,64	24 449,64	0,00	6 524 156,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	895 040,00	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. 2022	1 178 059,00	25 560,00	0,00	25 560,00	25 560,00	25 560,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	1 167 638,40	25 812,90	0,00	25 812,90	25 812,90	25 812,90	0,00	0,00	x	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	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	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	988 478,40	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	353 018,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	0,00	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 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 wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
- x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty 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 długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 368/LV/2023 Rady Miejskiej w Nowym Mieście z dnia 14 listopada 2023r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań	
			Okres realizacji								
			Od	Do							
					A	57 597 494,62	10 154 335,92	19 895 066,35	12 067 420,00	4 155 020,00	46 271 842,27
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				B	36 225 153,70	10 832 815,00	13 485 246,35	546 420,00	35 020,00	24 899 501,35
					C	21 372 340,92	-678 479,08	6 409 820,00	11 521 000,00	4 120 000,00	21 372 340,92
					A	13 174 398,00	3 116 377,00	3 175 246,35	46 420,00	35 020,00	6 373 063,35
1.a	- wydatki bieżące				B	13 174 398,00	3 116 377,00	3 175 246,35	46 420,00	35 020,00	6 373 063,35
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					A	44 423 096,62	7 037 958,92	16 719 820,00	12 021 000,00	4 120 000,00	39 898 778,92
1.b	- wydatki majątkowe				B	23 050 755,70	7 716 438,00	10 310 000,00	500 000,00	0,00	18 526 438,00
					C	21 372 340,92	-678 479,08	6 409 820,00	11 521 000,00	4 120 000,00	21 372 340,92
					A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				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
					A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				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
					A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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
					A	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:				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
					A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				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
					A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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
					A	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	57 597 494,62	10 154 335,92	19 895 066,35	12 067 420,00	4 155 020,00	46 271 842,27
					B	36 225 153,70	10 832 815,00	13 485 246,35	546 420,00	35 020,00	24 899 501,35
					C	21 372 340,92	-678 479,08	6 409 820,00	11 521 000,00	4 120 000,00	21 372 340,92
1.3.1	- wydatki bieżące				A	13 174 398,00	3 116 377,00	3 175 246,35	46 420,00	35 020,00	6 373 063,35
					B	13 174 398,00	3 116 377,00	3 175 246,35	46 420,00	35 020,00	6 373 063,35
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Urząd Gminy Nowe Miasto	2022	2024	A	900 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00
					B	900 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00
					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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	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 137 175,00 C 0,00	25 560,00 25 560,00 0,00	24 017,35 24 017,35 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49 577,35 49 577,35 0,00
1.3.1.3	Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy - 80113	NOWE MIASTO	2015	2024	A 2 092 714,00 B 2 092 714,00 C 0,00	491 187,00 491 187,00 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	991 187,00 991 187,00 0,00
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 125 900,00 C 0,00	20 982,00 20 982,00 0,00	22 800,00 22 800,00 0,00	22 800,00 22 800,00 0,00	11 400,00 11 400,00 0,00	77 982,00 77 982,00 0,00
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 181 068,00 C 0,00	21 648,00 21 648,00 0,00	23 620,00 23 620,00 0,00	23 620,00 23 620,00 0,00	23 620,00 23 620,00 0,00	92 508,00 92 508,00 0,00
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 6 365 732,00 C 0,00	1 600 000,00 1 600 000,00 0,00	1 600 000,00 1 600 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 200 000,00 3 200 000,00 0,00
1.3.1.7	Kompleksowa usługa oświetlenia ulicznego - zadanie oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie gminy 90015-4300	NOWE MIASTO	2020	2024	A 3 223 009,00 B 3 223 009,00 C 0,00	597 000,00 597 000,00 0,00	616 009,00 616 009,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 213 009,00 1 213 009,00 0,00
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 148 800,00 C 0,00	60 000,00 60 000,00 0,00	88 800,00 88 800,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	148 800,00 148 800,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 44 423 096,62 B 23 050 755,70 C 21 372 340,92	7 037 958,92 7 716 438,00 -678 479,08	16 719 820,00 10 310 000,00 6 409 820,00	12 021 000,00 500 000,00 11 521 000,00	4 120 000,00 0,00 4 120 000,00	39 898 778,92 18 526 438,00 21 372 340,92
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 34 100,00 C 0,00	0,00 30 000,00 -30 000,00	30 000,00 0,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30 000,00 30 000,00 0,00
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 8 630 218,00 C -174 041,00	0,00 174 041,00 -174 041,00	8 280 000,00 8 280 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8 280 000,00 8 454 041,00 -174 041,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowe Miasto - 01044-6050/01044-6230	Urząd Gminy Nowe Miasto	2020	2024	A 4 440 600,00 B 1 940 600,00 C 2 500 000,00	200 000,00 200 000,00 0,00	1 500 000,00 0,00 1 500 000,00	1 000 000,00 0,00 1 000 000,00	0,00 0,00 0,00	2 700 000,00 200 000,00 2 500 000,00
1.3.2.4	Budowa PSZOK w m. Nowe Miasto - 90026-6050	Urząd Gminy Nowe Miasto	2020	2025	A 620 000,00 B 620 000,00 C 0,00	20 000,00 20 000,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	620 000,00 620 000,00 0,00
1.3.2.5	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 B 139 000,00 C 0,00	139 000,00 139 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	139 000,00 139 000,00 0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Budowa wielofunkcyjnego boiska w m. Latonice - Rozwój sportu i rekreacji sołectwa Latonic 92605-6050	Urząd Gminy Nowe Miasto	2021	2024	A 363 000,00 B 413 000,00 C -50 000,00	360 000,00 360 000,00 0,00	0,00 50 000,00 -50 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	360 000,00 410 000,00 -50 000,00
1.3.2.7	Budowa wodociągu w m. Miszewo Wielkie - 01043-6050	Urząd Gminy Nowe Miasto	2019	2024	A 790 000,00 B 790 000,00 C 0,00	350 000,00 350 000,00 0,00	320 000,00 320 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	670 000,00 670 000,00 0,00
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 20 000,00 C 20 000,00	20 000,00 20 000,00 0,00	20 000,00 0,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40 000,00 20 000,00 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 400 000,00 C 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	400 000,00 400 000,00 0,00
1.3.2.10	Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Nowe Miasto. - poprawa infrastruktury drogowej 60016-6050	Urząd Gminy Nowe Miasto	2019	2023	A 3 989 765,80 B 3 989 765,80 C 0,00	2 123 536,00 2 123 536,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 123 536,00 2 123 536,00 0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 300617W w m. Gawłowo - poprawa gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto	2022	2023	A 1 514 482,92 B 1 827 921,00 C -313 438,08	1 486 561,92 1 800 000,00 -313 438,08	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 486 561,92 1 800 000,00 -313 438,08
1.3.2.14	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 2 724 398,90 B 2 724 398,90 C 0,00	2 188 109,00 2 188 109,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 188 109,00 2 188 109,00 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	2024	A 215 000,00 B 215 000,00 C 0,00	0,00 165 000,00 -165 000,00	165 000,00 0,00 165 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	165 000,00 165 000,00 0,00
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 B 1 100 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	1 100 000,00 1 100 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 100 000,00 1 100 000,00 0,00
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 B 126 752,00 C 40 000,00	46 752,00 46 752,00 0,00	80 000,00 80 000,00 0,00	40 000,00 0,00 40 000,00	0,00 0,00 0,00	166 752,00 126 752,00 40 000,00
1.3.2.18	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy i przebudowy dróg gminnych. 60016-6050 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto	2023	2024	A 80 000,00 B 80 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	80 000,00 80 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80 000,00 80 000,00 0,00
1.3.2.19	Budowa progów zwalniających wraz z organizacją ruchu w miejscowości Władysławowo - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto	2023	2024	A 40 000,00 B 0,00 C 40 000,00	4 000,00 0,00 4 000,00	36 000,00 0,00 36 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40 000,00 0,00 40 000,00
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 -	Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto	2023	2024	A 90 000,00 B 0,00 C 90 000,00	0,00 0,00 0,00	90 000,00 0,00 90 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	90 000,00 0,00 90 000,00
1.3.2.21	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Nowe Miasto - etap IIIB Polski Ład - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto	2023	2025	A 8 421 000,00 B 0,00 C 8 421 000,00	0,00 0,00 0,00	4 000 000,00 0,00 4 000 000,00	4 421 000,00 0,00 4 421 000,00	0,00 0,00 0,00	8 421 000,00 0,00 8 421 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.22	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy i przebudowy dróg gminnych wraz z wykonaniem robót w miejscowości Kadłubówka 60016-6050 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto	2023	2025	A 2 100 000,00 B 0,00 C 2 100 000,00	0,00 0,00 0,00	40 000,00 0,00 40 000,00	2 060 000,00 0,00 2 060 000,00	0,00 0,00 0,00	2 100 000,00 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 B 0,00 C 3 200 000,00	0,00 0,00 0,00	40 000,00 0,00 40 000,00	2 000 000,00 0,00 2 000 000,00	1 160 000,00 0,00 1 160 000,00	3 200 000,00 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 B 0,00 C 5 000 000,00	0,00 0,00 0,00	40 000,00 0,00 40 000,00	2 000 000,00 0,00 2 000 000,00	2 960 000,00 0,00 2 960 000,00	5 000 000,00 0,00 5 000 000,00
1.3.2.25	Wykonanie prac restauratorskich nagrobku Ruffina Staszewskiego - Rządowy Program Odbudowy Zabytków -	Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto	2023	2024	A 81 420,00 B 0,00 C 81 420,00	0,00 0,00 0,00	81 420,00 0,00 81 420,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	81 420,00 0,00 81 420,00
1.3.2.26	Wykonanie prac restauratorskich nagrobku Stanisława Iwanickiego - Rządowy Program Odbudowy Zabytków -	Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto	2023	2024	A 45 750,00 B 0,00 C 45 750,00	0,00 0,00 0,00	45 750,00 0,00 45 750,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	45 750,00 0,00 45 750,00
1.3.2.27	Wykonanie prac restauratorskich nagrobka Karola Baranowskiego - Rządowy Program Odbudowy Zabytków -	Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto	2023	2024	A 60 510,00 B 0,00 C 60 510,00	0,00 0,00 0,00	60 510,00 0,00 60 510,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60 510,00 0,00 60 510,00
1.3.2.28	Renowacja kapliczki przydrożnej w miejscowości Szczawin - Rządowy Program Odbudowy Zabytków -	Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto	2023	2024	A 86 340,00 B 0,00 C 86 340,00	0,00 0,00 0,00	86 340,00 0,00 86 340,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	86 340,00 0,00 86 340,00
1.3.2.29	Remont organów w kościele św. Trójcy w Nowym Mieście - Rządowy Program Odbudowy Zabytków -	Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto	2023	2024	A 224 800,00 B 0,00 C 224 800,00	0,00 0,00 0,00	224 800,00 0,00 224 800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	224 800,00 0,00 224 800,00

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