

UCHWAŁA NR 355/LII/2023
Rady Miejskiej w Nowym Mieście

z dnia 16 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
Nowe Miasto na lata 2023-2034

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§1. W uchwale nr 319/XLVI/2022 Rady Miejskiej w Nowym Mieście z dnia 29.12.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Nowe Miasto na lata 2023-2034 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Nowe Miasto na lata 2023-2034 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały,
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Miasta i Gminy Nowe Miasto, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Nowe Miasto stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowe Miasto.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Marek Caliński

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 16 czerwca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Nowe Miasto:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 1 416 537,67 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 167 445,33 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 583 983,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 416 537,67 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 694 523,91 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 111 061,58 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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	31 631 470,67	-1 416 537,67	30 214 933,00
Dochody bieżące	24 886 743,35	+167 445,33	25 054 188,68
Dotacje bieżące	3 927 486,67	+30 448,90	3 957 935,57
Pozostałe	9 908 274,68	+136 996,43	10 045 271,11
Dochody majątkowe	6 744 727,32	-1 583 983,00	5 160 744,32
Wydatki ogółem	36 705 046,67	-1 416 537,67	35 288 509,00
Wydatki bieżące	25 297 831,09	+694 523,91	25 992 355,00
Wynagrodzenia i pochodne	13 827 125,09	+97 504,94	13 924 630,03
Pozostałe wydatki bieżące	10 970 706,00	+597 018,97	11 567 724,97
Wydatki majątkowe	11 407 215,58	-2 111 061,58	9 296 154,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Nowe Miasto przychody nie uległy zmianie i rozchody nie uległy zmianie.

W zakresie zawartych umów, rozchody Miasta i Gminy Nowe Miasto zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2034. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 2. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta i Gminy Nowe Miasto

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	1 128 058,40	0,00	1 128 058,40
2024	1 028 058,40	0,00	1 028 058,40
2025	978 058,40	400 000,00	1 378 058,40
2026	988 478,40	400 000,00	1 388 478,40
2027	803 018,40	400 000,00	1 203 018,40
2028	803 018,40	400 000,00	1 203 018,40
2029	703 018,40	400 000,00	1 103 018,40
2030	353 018,40	400 000,00	753 018,40
2031	353 018,40	400 000,00	753 018,40

2032	0,00	400 000,00	400 000,00
2033	0,00	400 000,00	400 000,00
2034	0,00	400 000,00	400 000,00

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	7,84%	11,76%	TAK	15,43%	TAK
2024	5,18%	5,27%	TAK	8,95%	TAK
2025	6,93%	4,01%	NIE	7,68%	TAK
2026	6,24%	7,91%	TAK	9,48%	TAK
2027	5,32%	10,28%	TAK	11,85%	TAK
2028	5,53%	10,49%	TAK	12,06%	TAK
2029	5,28%	9,87%	TAK	11,45%	TAK
2030	3,97%	12,26%	TAK	12,26%	TAK
2031	3,79%	14,07%	TAK	14,07%	TAK
2032	2,18%	13,62%	TAK	13,62%	TAK
2033	2,18%	13,69%	TAK	13,69%	TAK
2034	2,00%	12,60%	TAK	12,60%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

W roku 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[...]”.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa wielofunkcyjnego boiska w m. Latonice ;
2. Przebudowa drogi gminnej nr 300617W w m. Gawłowo.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

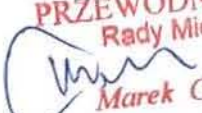
Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	10 598 720,58	-2 643 381,58	7 955 339,00

Źródło: opracowanie własne.

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.

Pelny 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 355/LI/2023 Rady Miejskiej w Nowym Mleście z dnia 16 czerwca 2023 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								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
Wykonanie 2020	32 123 817,51	24 784 950,75	3 137 274,00	32 423,54	7 252 176,00	8 944 352,28	5 418 724,93	1 482 134,17	7 338 866,76	0,00	74 356,04
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
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	4 049 571,91	2 046 116,00	8 043 190,60	0,00	8 043 144,60
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	613,00	1 924 931,82
2023	30 214 933,00	25 054 188,68	3 042 886,00	47 446,00	7 960 670,00	3 957 935,57	10 045 271,11	2 950 000,00	5 160 744,32	0,00	5 160 744,32
2024	36 975 133,40	28 975 133,40	3 144 629,00	47 446,00	7 960 102,00	6 153 018,40	11 669 938,00	2 120 000,00	8 000 000,00	766 116,80	7 233 883,20
2025	35 615 032,20	27 615 032,20	3 144 629,00	47 446,00	7 300 000,00	6 153 018,40	10 969 938,80	2 200 000,00	8 000 000,00	100 000,00	7 900 000,00
2026	30 630 404,31	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	653 000,00	100 000,00	553 000,00
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	553 000,00
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	553 000,00
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	553 000,00
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	553 000,00
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	553 000,00
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	553 000,00
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	553 000,00

z tego:														
Wyszczególnienie	Lp	Wydatki ogółem ^x	w tym:					w tym:					w tym:	
			Wydatki bieżące ^x	na wyznaczone i składowe od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, 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, 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				
		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	91 108,82	0,00	0,00	0,00	10 774 780,21	0,00	0,00		
Wykonanie 2021		26 894 846,68	24 494 093,65	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	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	475 845,60	0,00	0,00	0,00	5 516 310,33	5 516 310,33	125 000,00		
2023		35 288 509,00	25 992 355,00	13 924 630,03	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	9 296 154,00	9 296 154,00	400 000,00		
2024		35 947 075,00	26 000 000,00	15 000 000,00	0,00	129 600,00	0,00	0,00	0,00	9 947 075,00	9 947 075,00	0,00		
2025		34 236 973,80	25 900 000,00	15 000 000,00	0,00	108 300,00	0,00	0,00	0,00	8 336 973,80	8 336 973,80	0,00		
2026		29 241 975,91	26 085 012,22	15 000 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 156 913,69	3 156 913,69	0,00		
2027		30 129 581,40	26 077 216,11	15 000 000,00	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	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	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	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	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	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	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	w tym:		inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	5	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1				5.1	5.1.2
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	0,00	0,00	0,00	0,00	853 915,00	853 916,00	0,00	0,00	0,00
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	0,00	0,00	0,00	0,00	895 040,00	895 040,00	0,00	0,00	0,00
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 059,00	1 178 059,00	0,00	0,00	0,00
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 638,40	1 167 638,40	0,00	0,00	0,00
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 128 058,40	1 128 058,40	0,00	0,00	0,00
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 058,40	1 028 058,40	0,00	0,00	0,00
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 058,40	1 378 058,40	0,00	0,00	0,00
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 478,40	1 388 478,40	0,00	0,00	0,00
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 018,40	1 203 018,40	0,00	0,00	0,00
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 018,40	1 203 018,40	0,00	0,00	0,00
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 018,40	1 103 018,40	0,00	0,00	0,00
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	0,00	0,00	0,00	0,00	753 018,40	753 018,40	0,00	0,00	0,00
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	0,00	0,00	0,00	0,00	753 018,40	753 018,40	0,00	0,00	0,00
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy uwzględnić w szczególności przychody pochodzące z przywilejów majątku jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 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	7,84%	-1,96%	-1,96%	11,76%	15,43%	TAK	TAK
2024	5,18%	13,71%	17,07%	5,27%	8,95%	TAK	TAK
2025	6,93%	8,50%	x	4,01%	7,68%	NIE	TAK
2026	6,24%	16,60%	x	7,91%	9,48%	TAK	TAK
2027	5,32%	18,98%	x	10,28%	11,85%	TAK	TAK
2028	5,53%	16,38%	x	10,49%	12,06%	TAK	TAK
2029	5,28%	13,61%	x	9,87%	11,45%	TAK	TAK
2030	3,97%	10,74%	x	12,26%	12,26%	TAK	TAK
2031	3,79%	10,56%	x	14,07%	14,07%	TAK	TAK
2032	2,18%	8,95%	x	13,62%	13,62%	TAK	TAK
2033	2,18%	8,95%	x	13,69%	13,69%	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

[illegible]

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
LP	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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	769 602,00	769 602,00	615 681,00	10 780 321,00	2 824 982,00	7 955 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	11 674 017,35	2 624 017,35	9 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

1:701 450ms

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków budżetowych, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu budżetu przy wyliczeniu i milia spłaty zobowiązań oświatowego po prawej stronie nierówności we wzorze o 100 mln mowa w art. 243 ustawy na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków budżetowych na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wiodącej prognozy finansowej, w tym o srodkach i relacji określonych w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wygenerowana danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 6.3 – 8.3.11 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zawierano zobowiązania lubnie informację o wydatkach z tytułu wykraczających poza wspomniany okres należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 355/L.IV/2023 Rady Miejskiej w Nowym Mieście z dnia 16 czerwca 2023r.

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	34 279 990,70	10 780 321,00	11 674 017,35	500 000,00	0,00	22 953 527,99
					B	36 923 372,28	13 423 702,58	11 674 017,35	500 000,00	0,00	25 596 909,57
					C	-2 643 381,58	-2 643 381,58	0,00	0,00	0,00	-2 643 381,58
1.a	- wydatki bieżące				A	12 250 334,00	2 824 982,00	2 624 017,35	0,00	0,00	5 448 188,99
					B	12 250 334,00	2 824 982,00	2 624 017,35	0,00	0,00	5 448 188,99
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	22 029 656,70	7 955 339,00	9 050 000,00	500 000,00	0,00	17 505 339,00
					B	24 673 038,28	10 598 720,58	9 050 000,00	500 000,00	0,00	20 148 720,58
					C	-2 643 381,58	-2 643 381,58	0,00	0,00	0,00	-2 643 381,58
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	34 279 990,70	10 780 321,00	11 674 017,35	500 000,00	0,00	22 953 527,99
					B	36 923 372,28	13 423 702,58	11 674 017,35	500 000,00	0,00	25 596 909,57
					C	-2 643 381,58	-2 643 381,58	0,00	0,00	0,00	-2 643 381,58
1.3.1	- wydatki bieżące				A	12 250 334,00	2 824 982,00	2 624 017,35	0,00	0,00	5 448 188,99
					B	12 250 334,00	2 824 982,00	2 624 017,35	0,00	0,00	5 448 188,99
					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	NOWE MIASTO	2022	2023	A	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
					B	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
					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 75023-4820	NOWE MIASTO	2019	2024	A	137 175,00	25 960,00	24 017,35	0,00	48 766,99
					B	137 175,00	25 960,00	24 017,35	0,00	48 766,99
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy - 80113	NOWE MIASTO	2015	2024	A	2 081 527,00	480 000,00	500 000,00	0,00	980 000,00
					B	2 081 527,00	480 000,00	500 000,00	0,00	980 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Prowadzenie rachunków bankowych Gminy i jednostek organizacyjnych - obsługa bankowa 75023-4300	NOWE MIASTO	2020	2023	A	57 500,00	9 582,00	0,00	0,00	9 582,00
					B	57 500,00	9 582,00	0,00	0,00	9 582,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2023	A	98 400,00	9 840,00	0,00	0,00	9 840,00
					B	98 400,00	9 840,00	0,00	0,00	9 840,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy - 90002	NOWE MIASTO	2015	2024	A	5 365 732,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	3 200 000,00
					B	5 365 732,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	3 200 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 910 000,00	400 000,00	500 000,00	0,00	900 000,00
					B	2 910 000,00	400 000,00	500 000,00	0,00	900 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	27 029 656,70	7 955 338,30	8 050 000,00	500 000,00	17 524 318,40
					B	24 673 038,28	10 098 720,58	8 050 000,00	500 000,00	20 142 739,86
					C	-2 643 381,58	-2 643 381,58	0,00	0,00	-2 643 381,58
1.3.2.1	Budowa drogi i ścieżki rowerowej przy zalewie w m. Nowe Miasto - poprawa infrastruktury 60016-6050	NOWE MIASTO	2020	2023	A	34 100,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
					B	34 100,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto	2022	2024	A	8 630 218,00	174 041,00	8 280 000,00	0,00	8 454 041,00
					B	8 630 218,00	174 041,00	8 280 000,00	0,00	8 454 041,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowe Miasto - 01044-6050/01044-6230	Urząd Gminy Nowe Miasto	2020	2023	A	2 440 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
					B	2 440 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa PSZOK w m. Nowe Miasto - 90026-6050	Urząd Gminy Nowe Miasto	2020	2025	A	620 000,00	20 000,00	100 000,00	500 000,00	620 000,00
					B	620 000,00	20 000,00	100 000,00	500 000,00	620 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	139 000,00	0,00	0,00	139 000,00
					B	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	139 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa wielofunkcyjnego boiska w m. Latonice - Rozwój sportu i rekreacji sołectwa Latonice 92605-6050	Urząd Gminy Nowe Miasto	2021	2024	A	413 000,00	360 000,00	50 000,00	0,00	410 000,00
					B	413 000,00	360 000,00	50 000,00	0,00	410 000,00
					C	340 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.7	Budowa wodociągu w m. Miszewo Wielkie - 01043-6050	Urząd Gminy Nowe Miasto	2019	2024	A	790 000,00	350 000,00	320 000,00	0,00	670 000,00
					B	790 000,00	350 000,00	320 000,00	0,00	670 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa zjazdu do oczyszczalni ścieków w m. Nowe Miasto - 01044-6050	Urząd Gminy Nowe Miasto	2020	2023	A	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
					B	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.9	Modernizacja jazu i zapory na rzece Sona w m. Nowe Miasto - 90095-6050	Urząd Gminy Nowe Miasto	2020	2024	A 400 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	400 000,00
					B 400 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	400 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 123 536,00	0,00	0,00	0,00	2 123 536,00
					B 3 989 765,80	2 123 536,00	0,00	0,00	0,00	2 123 536,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 1 827 921,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
					B 4 711 302,58	4 683 381,58	0,00	0,00	0,00	4 683 381,58
					C -2 883 381,58	-2 883 381,58	0,00	0,00	0,00	-2 883 381,58
1.3.2.14	Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej-Budynku Urzędu Gminy na terenie Gminy Nowe Miasto 75023-6050/6059/6057 - poprawa infrastruktury publicznej	NOWE MIASTO	2019	2023	A 2 510 051,90	1 973 762,00	0,00	0,00	0,00	1 973 762,00
					B 2 510 051,90	1 973 762,00	0,00	0,00	0,00	1 973 762,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego w ramach zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 632 od km 24+540 do km 25+400 w miejscowości Latonice na terenie gminy Nowe Miasto, powiat płoński, województwo mazowieckie". - poprawa infrastruktury drogowej -60013-6050	Urząd Gminy Nowe Miasto	2020	2023	A 215 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
					B 215 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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