

UCHWAŁA NR 358/LIII/2023
Rady Miejskiej w Nowym Mieście

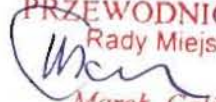
z dnia 1 września 2023 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
Nowe Miasto na lata 2023-2031**

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. 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 2023-2031 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) wydłuża się horyzont czasowy prognozy do 2034 roku;
 - 2) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Nowe Miasto na lata 2023-2034”;
 - 3) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Nowe Miasto na lata 2023-2031 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
 - 4) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Miasta i Gminy Nowe Miasto, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 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 1 września 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Nowe Miasto:

1. Dochody ogółem zwiększono o 507 205,33 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 899 099,33 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 391 894,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 32 888,67 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 363 825,91 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 396 714,58 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 533 482,00 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	31 631 470,67	+507 205,33	32 138 676,00
Dochody bieżące	24 886 743,35	+1 899 099,33	26 785 842,68
Subwencja ogólna	7 960 670,00	+1 793 311,00	9 753 981,00
Dotacje bieżące	3 927 486,67	+258 922,70	4 186 409,37
Pozostałe	9 908 274,68	-153 134,37	9 755 140,31
Dochody majątkowe	6 744 727,32	-1 391 894,00	5 352 833,32
Wydatki ogółem	36 705 046,67	-32 888,67	36 672 158,00
Wydatki bieżące	25 297 831,09	+2 363 825,91	27 661 657,00
Wynagrodzenia i pochodne	13 827 125,09	+191 196,72	14 018 321,81
Pozostałe wydatki bieżące	10 970 706,00	+2 172 629,19	13 143 335,19
Wydatki majątkowe	11 407 215,58	-2 396 714,58	9 010 501,00
Wynik budżetu	-5 073 576,00	+540 094,00	-4 533 482,00

Źródło: opracowanie własne.

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

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	9 947 075,00	+362 925,00	10 310 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Nowe Miasto:

1. Przychody budżetu zmniejszono o 540 094,00 zł i po zmianach wynoszą 5 661 540,40 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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

Tabela 3. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	6 201 634,40	-540 094,00	5 661 540,40
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 000 000,00	-368 459,60	1 631 540,40

Wolne środki	171 634,40	-171 634,40	0,00
--------------	------------	-------------	------

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Tabela 4. Splatę 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 5. 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	7,32%	11,76%	TAK	15,00%	TAK
2024	5,18%	5,41%	TAK	8,65%	TAK
2025	6,93%	4,14%	NIE	7,38%	TAK
2026	6,24%	7,96%	TAK	9,35%	TAK
2027	5,32%	10,34%	TAK	11,72%	TAK
2028	5,53%	10,55%	TAK	11,94%	TAK
2029	5,28%	9,93%	TAK	11,32%	TAK
2030	3,97%	12,32%	TAK	12,32%	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[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. Opracowanie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na terenie Miasta i Gminy Nowe Miasto 71004-4300,
2. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy nowe Miasto. 01043-6050;
3. Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz budowa sieci wodociągowej na ul. Książęcej w miejscowości Nowe Miasto. 01043-6050. Zadanie przeniesione z wykazu zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz uległa nazwa zadania z "Budowa sieci wodociągowej na ul. Książęcej w miejscowości Nowe Miasto" na "Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz budowa sieci wodociągowej na ul. Książęcej w miejscowości Nowe Miasto".
4. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy i przebudowy dróg gminnych. 60016-6050.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięciach:

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;
2. Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy,
3. Prowadzenie rachunków bankowych Gminy i jednostek organizacyjnych;
4. Usługa doradztwa i realizacji zadań z zakresu poboru i zakupu energii elektrycznej;
5. Kompleksowa usługa oświetlenia ulicznego;
6. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowe Miasto,
7. Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej-Budynku Urzędu Gminy na terenie Gminy Nowe Miasto 75023-6050/6059/6057.

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 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	2 824 982,00	+291 395,00	3 116 377,00
2024	2 624 017,35	+551 229,00	3 175 246,35
2025	0,00	+46 420,00	46 420,00
2026	0,00	+35 020,00	35 020,00

Źródło: opracowanie własne.

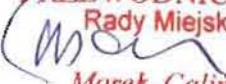
Tabela 7. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	10 598 720,58	-2 882 282,58	7 716 438,00
2024	9 050 000,00	+1 260 000,00	10 310 000,00

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.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Marek Calinski

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 358/LIII/2023 Rady Miejskiej w Nowym Mieście z dnia 1

wrzesnia 2023 roku.

Lp	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			z tego:						w tym:			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2		
Wyszczególnienie			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)		z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x		
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	26 284 525,53	3 360 865,00	57 172,00	6 785 647,00	8 938 953,55	9 141 887,96	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	4 049 671,91	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	813,00		1 924 931,82
2023	32 138 676,00	26 785 842,68	3 042 866,00	47 446,00	9 753 981,00	4 186 409,37	9 755 140,31	2 950 000,00	5 352 833,32	0,00		5 352 778,32
2024	37 338 058,40	29 338 058,40	3 507 554,00	47 446,00	7 960 102,00	6 153 018,40	11 689 938,00	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

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	2 259 000,00	653 000,00	100 000,00	553 000,00
------	---------------	---------------	--------------	-----------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	------------	------------

- ¹⁾ Wzrost może być spowodowany wzrostem w ubiegłym planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w całkowitych, a nie w wierzchołkach.
- ²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2006 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 859, z późn. zm.), zmianą całej ustawy, w której prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost dotyczy lat wyliczonych poza minimum (t.j. lata) oraz prognozy, wyliczonej z art. 227 ustawy.
- ³⁾ Wyczerpie wpływało się dochody o charakterze całkowitym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności dotyczy obrotów z tytułu działalności gospodarczej, z tytułu działalności w zakresie budownictwa oraz dotacji i innych na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wylicza się natomiast dochodów z tytułu działalności w szczególności z tytułu działalności w zakresie wytworzenia produktów i opłat państwowych.
- ⁴⁾ W pozycji wylicza się pozostałe dochody budżetu w szczególności kwoty produktów i opłat państwowych.

z tego:															
Lp	Wyszczególnienie	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			w tym:			
						na wyegrodzenia i składki 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	odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			
	Wydatki ogółem x														
Lp															
Wykonanie 2020	32 868 426,93	22 093 666,72	0,00	91 108,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	136 803,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	7 566 964,40	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5 516 310,33	5 516 310,33	125 000,00
2023	36 672 158,00	27 661 657,00	14 018 321,81	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 010 501,00	9 010 501,00	400 000,00
2024	36 310 000,00	26 000 000,00	15 000 000,00	0,00	129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 310 000,00	10 310 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	8 336 973,80	8 336 973,80	0,00
2026	29 241 925,91	26 085 012,22	15 000 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przebiegi budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 5)		w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		w tym:	
			w tym:		w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	
Wykonanie 2020	-744 609,42	0,00	3 854 731,58	3 530 184,00	3 530 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	431 563,00	0,00	1 639 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 028 058,40	1 028 058,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	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 załącznika projektu finansowej
 6) w pozycji należy wpisać środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu podobnym z nadwyżką podobnym budżetów, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

	z tego:				S	5.1	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^x 7)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:			w tym:		
				z tego:				z tego:	
Wyszczególnienie	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^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									
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 uwzględnić w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego						Kwota długu ^x	w tym:	Relacje zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^a						
		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	5	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	-875 814,32	785 726,08	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 981 628,80	0,00	3 338 058,40	3 338 058,40	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 603 570,40	0,00	1 715 032,20	1 715 032,20	
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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					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	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	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
	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)	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 kwartałów 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 plan 3 kwartałów 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x			
Wykazanie	0,00%	x	17,50%	x	x	x	x	x
Wykazanie	0,00%	x	20,87%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-3,09%	-3,09%	x	x	x	x	x
Wykazanie	0,00%	7,92%	7,93%	x	x	x	x	x
2023	7,32%	-1,55%	-1,55%	11,76%	15,43%	TAK	TAK	TAK
2024	5,10%	15,06%	18,36%	5,41%	9,08%	TAK	TAK	TAK
2025	6,93%	8,50%	x	4,57%	8,25%	NIE	TAK	TAK
2026	6,24%	16,60%	x	8,16%	9,73%	TAK	TAK	TAK
2027	5,32%	18,98%	x	10,53%	12,10%	TAK	TAK	TAK
2028	5,53%	16,38%	x	10,74%	12,31%	TAK	TAK	TAK
2029	5,28%	13,61%	x	10,13%	11,70%	TAK	TAK	TAK
2030	3,97%	10,74%	x	12,51%	12,51%	TAK	TAK	TAK
2031	3,79%	10,56%	x	14,27%	14,27%	TAK	TAK	TAK
2032	2,18%	8,95%	x	13,62%	13,62%	TAK	TAK	TAK
2033	2,18%	8,95%	x	13,69%	13,69%	TAK	TAK	TAK
2034	2,00%	8,77%	x	12,60%	12,60%	TAK	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	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	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	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 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 ustawy	w tym		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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	57 483,10	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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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 samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki 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	797 332,00	797 332,00	637 865,00	10 832 815,00	3 116 377,00	7 716 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	13 485 246,35	3 175 246,35	10 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	546 420,00	46 420,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	35 020,00	35 020,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.8	10.9	10.10	10.11						
						w tym:														
						w tym:														
						w tym:														
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wykazujące wyłączenie z tytułu zobowiązań lat zaciąganych x	Wydatki z tytułu zaciąganych dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaciąganych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku budżetowego x		wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) i spadku (-) kwoty długu wynikającego z operacji niekosztowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost i spadek spłaty z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wzrost i spadek spłaty z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wzrost i spadek spłaty z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wzrost i spadek spłaty z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wzrost i spadek spłaty z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych						
Wykonanie 2020	853 916,00	24 449,64	0,00	24 449,64	24 449,64	24 449,64	24 449,64	0,00	6 524 156,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00						
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	0,00						
Plan 3 kw. 2022	1 178 059,00	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	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	0,00						
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	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	0,00						
2025	978 058,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	988 478,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027	803 018,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028	803 018,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00						
2029	703 018,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00						
2030	353 018,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00						
2031	353 018,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00						

9) W pozycji należy ująć koszty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawą stronę nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, 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 zostają 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 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
- x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy koszty 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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zasągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 358/LIII/2023 Rady Miejskiej w Nowym Mieście z dnia 1 września 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 36 225 153,70 B 34 279 990,70 C 1 945 163,00	10 832 815,00 10 780 321,00 52 494,00	13 485 246,35 11 674 017,35 1 811 229,00	546 420,00 500 000,00 46 420,00	35 020,00 0,00 35 020,00	24 898 690,99 22 953 527,99 1 945 163,00
1.a	- wydatki bieżące				A 13 174 398,00 B 12 250 334,00 C 924 064,00	3 116 377,00 2 824 982,00 291 395,00	3 175 246,35 2 624 017,35 551 229,00	46 420,00 46 420,00 46 420,00	35 020,00 35 020,00 35 020,00	6 372 252,99 5 448 188,99 924 064,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 23 050 755,70 B 22 029 656,70 C 1 021 099,00	7 716 438,00 7 955 339,00 -238 901,00	10 310 000,00 9 050 000,00 1 260 000,00	500 000,00 500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18 526 438,00 17 505 339,00 1 021 099,00
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:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 36 225 153,70 B 34 279 990,70 C 1 945 163,00	10 832 815,00 10 780 321,00 52 494,00	13 485 246,35 11 674 017,35 1 811 229,00	546 420,00 500 000,00 46 420,00	35 020,00 0,00 35 020,00	24 898 690,99 22 953 527,99 1 945 163,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 13 174 398,00 B 12 250 334,00 C 924 064,00	3 116 377,00 2 824 982,00 291 395,00	3 175 246,35 2 624 017,35 551 229,00	46 420,00 46 420,00 46 420,00	35 020,00 35 020,00 35 020,00	6 372 252,99 5 448 188,99 924 064,00
1.3.1.1	Dostawa energii elektrycznej obejmująca usługę kompleksową polegającą na świadczeniu usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej oraz sorteady 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 B 600 000,00 C 300 000,00	300 000,00 300 000,00 0,00	300 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	600 000,00 300 000,00 300 000,00

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						
1.3.1.2	Leasing samochodu osobowego - dowóz dzieci do szkół i specjalistycznych ośrodków pedagogicznych 75023-4920	Urząd Gminy Nowe Miasto	2019	2024	A	137 175,00	25 560,00	24 017,35	0,00	48 766,99
					B	137 175,00	25 560,00	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	2 092 714,00	481 187,00	500 000,00	0,00	991 187,00
					B	2 081 527,00	480 000,00	500 000,00	0,00	980 000,00
					C	11 187,00	11 187,00	0,00	0,00	11 187,00
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	20 982,00	22 800,00	22 800,00	11 400,00
					B	57 500,00	9 582,00	0,00	0,00	9 582,00
					C	68 400,00	11 400,00	22 800,00	22 800,00	11 400,00
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	21 648,00	23 620,00	23 620,00	92 508,00
					B	98 400,00	9 840,00	0,00	0,00	9 840,00
					C	82 668,00	11 808,00	23 620,00	23 620,00	82 668,00
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	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	3 200 000,00
					B	6 365 732,00	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	3 223 009,00	597 000,00	616 009,00	0,00	1 213 009,00
					B	2 910 000,00	400 000,00	500 000,00	0,00	900 000,00
					C	313 009,00	197 000,00	116 009,00	0,00	313 009,00
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	60 000,00	88 800,00	0,00	148 800,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	148 800,00	60 000,00	88 800,00	0,00	148 800,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	23 050 755,70	7 716 438,00	10 310 000,00	500 000,00	18 526 438,00
					B	22 029 656,70	7 955 339,00	9 050 000,00	500 000,00	17 505 339,00
					C	1 021 099,00	-238 901,00	1 260 000,00	0,00	1 021 099,00
1.3.2.1	Budowa drogi i ścieżki rowerowej przy zalewie w m. Nowe Miasto - poprawa infrastruktury 60018/6050	Urząd Gminy 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 - 60018-6050 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	1 940 600,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
					B	2 440 600,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
					C	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	-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	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. Łatowice - Rozwój sportu i rekreacji sołectwa Łatowice 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	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						
1.3.2.7	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	2023	A 20 000,00 B 20 000,00 C 0,00	20 000,00 20 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20 000,00 20 000,00 0,00
1.3.2.9	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 1 827 921,00 B 1 827 921,00 C 0,00	1 800 000,00 1 800 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 800 000,00 1 800 000,00 0,00
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 2 724 368,90 B 2 510 051,90 C 214 347,00	2 188 109,00 1 973 762,00 214 347,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 188 109,00 1 973 762,00 214 347,00
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 piński, województwo mazowieckie" - poprawa infrastruktury drogowej -60013-6050	Urząd Gminy Nowe Miasto	2020	2023	A 215 000,00 B 215 000,00 C 0,00	165 000,00 165 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 0,00 C 1 100 000,00	0,00 0,00 0,00	1 100 000,00 0,00 1 100 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 100 000,00 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	2024	A 126 752,00 B 0,00 C 126 752,00	46 752,00 0,00 46 752,00	80 000,00 0,00 80 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	126 752,00 0,00 126 752,00
1.3.2.18	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy i przebudowy dróg gminnych. 60015-6050 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto	2023	2024	A 80 000,00 B 0,00 C 80 000,00	0,00 0,00 0,00	80 000,00 0,00 80 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80 000,00 0,00 80 000,00

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

