

Uchwała Nr 27/IV/2024
Rady Miejskiej w Nowym Mieście
z dnia 2 sierpnia 2024r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Nowe Miasto

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2024, poz. 609) oraz art. 230, art. 227 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2023, poz. 1641 z późn. zm.) Rada Miejska w Nowym Mieście uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Nowe Miasto na lata 2024 – 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 .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Marek Caliński

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto na lata 2024-2034

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 2 sierpnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Nowe Miasto:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 6 635 994,60 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 370 272,91 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 7 006 267,51 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 6 635 994,60 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 368 930,52 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 7 004 925,12 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 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	41 565 621,60	-6 635 994,60	34 929 627,00
Dochody bieżące	28 068 328,40	+370 272,91	28 438 601,31
Dotacje bieżące	4 688 230,59	+175 879,91	4 864 110,50
Pozostałe	8 437 233,81	+194 393,00	8 631 626,81
Dochody majątkowe	13 497 293,20	-7 006 267,51	6 491 025,69
Wydatki ogółem	42 240 052,20	-6 635 994,60	35 604 057,60
Wydatki bieżące	28 067 423,80	+368 930,52	28 436 354,32
Wynagrodzenia i pochodne	15 916 251,27	+16 120,91	15 932 372,18
Pozostałe wydatki bieżące	11 811 172,53	+352 809,61	12 163 982,14
Wydatki majątkowe	14 172 628,40	-7 004 925,12	7 167 703,28

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Nowe Miasto:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Nowe Miasto na lata 2024-2034 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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	6,53%	8,69%	TAK	6,63%	TAK
2025	1,93%	2,21%	TAK	0,16%	NIE
2026	4,99%	10,34%	TAK	9,46%	TAK
2027	5,93%	11,81%	TAK	10,93%	TAK
2028	7,41%	11,90%	TAK	11,02%	TAK

2029	6,45%	11,51%	TAK	10,63%	TAK
2030	4,71%	13,15%	TAK	12,27%	TAK
2031	4,95%	15,96%	TAK	15,96%	TAK
2032	3,25%	18,29%	TAK	18,29%	TAK
2033	3,24%	17,97%	TAK	17,97%	TAK
2034	1,99%	17,04%	TAK	17,04%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane zawarte w tabeli wskazują, że w roku 2025 Miasto i Gmina Nowe Miasto nie spełnia relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych po wykonaniu roku poprzedzającego. Wskazać przy tym należy, że relacja planowanej kwoty długu na koniec roku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, wynosi:

- dla 2024 roku 46,59%;
- dla 2025 roku 40,34%.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach JST oraz niektórych innych ustaw, relacja ograniczająca wysokość spłaty zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, może być niezachowana w latach 2023–2025 w przypadku, gdy prognozowana łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec danego roku nie przekroczy 100% planowanych dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych. W 2024 i 2025 roku oraz w latach następnych niezachowanie relacji ograniczającej wysokość spłaty zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego nie zagraża realizacji zadań publicznych przez Miasto i Gminę Nowe Miasto. W związku z powyższym niespełnienie relacji z art. 243 ust. 1 ustawy w roku 2025 jest dopuszczalne.

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. "Cyberbezpieczny samorząd", (wydatki bieżące obejmują audyt, opracowanie dokumentacji, szkolenia pracowników, kadry kierowniczej i administratora sieci, wdrożenie i konfiguracja zakupionych rozwiązań, zakup zasilania awaryjnego UPS stanowiskowe, zakup licencji ESET35).
2. "Cyberbezpieczny samorząd", (wydatki majątkowe obejmują zakup serwerów, zasilania awaryjnego i oprogramowania do zarządzania infrastrukturą IT oraz urządzeń UTM).

Miasto i Gmina Nowe Miasto podpisała umowę o powierzenie grantu o numerze FERC.0202-CS.01-001/23/1544//FERC.02.02-CS.01-001/23/2024, Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, działanie 2.2.-Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, realizacja projektu w zakresie rzeczowym wynika z wniosku o

przyznanie grantu, o okresie maksymalnie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie Umowy, ale nie dłużej niż do 30.06.2026r.

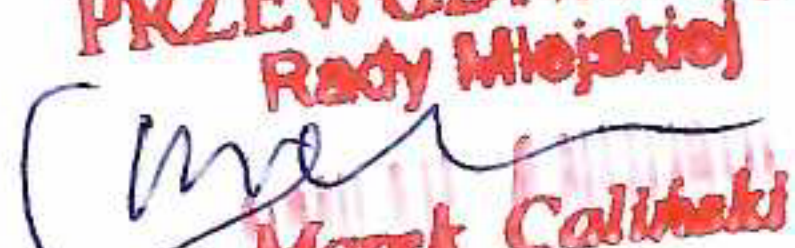
3. "Opracowanie strategii rozwoju Miasta i Gminy Nowe Miasto na lata 2025 - 2034", (wydatek bieżący, planowane jest podpisanie umowy obejmującej lata 2024 - 2025, w 2024 roku limit wydatków 15 000,00zł, 2025 limit wydatków 40 000,00zł).

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. "Budowa i przebudowa dróg gminnych wraz z włączeniami dróg wojewódzkich na terenie Miasta i Gminy Nowe Miasto"; Polski Ład, w 2024 roku (-) 6 626 720,00zł, limit wydatków 1.653.280,00zł, realizacja zadania na lata 2022-2025, w 2025 roku (+) 6 649 902,00zł, zmiany wynikają z podpisanego aneksu z wykonawcą zadania w związku z przedłużającym się uzyskaniem dokumentacji projektowej.
2. "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowe Miasto"; realizacja zadania na lata 2020-2027, w 2024 (+) 632 283,60zł, 2025 limit 2 000 000,00zł, w 2026 limit (+) 2 200 000,00zł, w 2027 limit (+) 2 365 925,00zł;
3. "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", realizacja zadania na lata 2020-2025, w 2024 (-) 165 000,00zł, w 2025 (+) 165 000,00zł, zmiany wynikają z podpisanego aneksu do umowy z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich.
4. "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Nowe Miasto", realizacja zadania na lata 2023-2026, w 2024 (-) 245 429,12zł, w 2025 (+) 458 650,00zł, w 2026 (+) 600 000,00zł;
5. "Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz budowa sieci wodociągowej na ul. Książęcej w miejscowości Nowe Miasto", realizacja zadania na lata 2022-2025, w 2024 (-) 11 395,00zł, w 2025 (+) 11 395,00zł;
6. "Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Nowe Miasto - etap IIIB", Polski Ład, realizacja zadania na lata 2023-2026, w 2024 (-) 1 000 000,00zł, w 2025 (-) 4 179 715,00zł, w 2026 (+) 4 794 348,00zł; zmiany wynikają z podpisanej umowy z wyłoniętym wykonawcą inwestycji.
7. "Budowa wodociągu w m. Miszewo Wielkie", realizacja zadania na lata 2019-2024, w 2024 (+) 14 700,00zł.

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)

Usiалona 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 27/IV/2024 Rady Miejskiej w Nowym Mieście z dnia 2 sierpnia 2024 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1	1.1	z tego:						w tym:			
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	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⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2021	32 105 115,75	28 284 525,53	3 360 865,00	57 172,00	6 785 647,00	8 938 953,55	9 141 887,98	1 572 622,55	3 820 590,22	37 457,16	3 783 133,06		
Wykonanie 2022	31 688 205,37	29 763 273,55	6 033 047,57	32 123,01	7 188 791,00	11 256 420,15	5 252 891,82	2 046 116,00	1 924 931,82	813,00	1 924 118,82		
Plan 3 kw. 2023	32 169 654,33	26 816 821,01	2 282 148,00	35 577,00	3 858 844,00	4 217 387,70	16 422 864,31	1 557 750,53	5 352 833,32	0,00	5 352 833,32		
Wykonanie 2023	27 414 700,81	24 046 105,16	3 042 866,00	47 446,00	6 374 242,70	4 527 409,10	10 054 141,36	1 993 827,92	3 368 595,65	0,00	3 368 595,65		
2024	34 929 627,00	28 438 601,31	4 002 365,00	85 114,00	10 855 385,00	4 864 110,50	8 631 626,81	2 960 000,00	6 491 025,69	0,00	6 490 825,69		
2025	48 916 386,49	32 280 508,25	4 000 000,00	85 114,00	9 462 088,01	6 153 018,40	12 580 287,84	2 900 000,00	16 635 878,24	100 000,00	16 535 878,24		
2026	40 708 860,40	33 525 298,43	4 000 000,00	85 114,00	8 200 000,00	5 800 000,00	15 440 184,43	2 900 000,00	7 183 561,97	100 000,00	5 183 561,97		
2027	34 810 000,00	32 810 000,00	4 000 000,00	85 114,00	8 200 000,00	5 800 000,00	14 724 886,00	2 900 000,00	2 000 000,00	100 000,00	1 900 000,00		
2028	34 820 000,00	32 820 000,00	4 000 000,00	85 114,00	8 200 000,00	5 800 000,00	7 949 484,82	2 900 000,00	2 000 000,00	100 000,00	1 900 000,00		
2029	34 830 000,00	32 830 000,00	4 000 000,00	85 114,00	8 200 000,00	5 800 000,00	8 380 791,04	2 900 000,00	2 000 000,00	100 000,00	1 900 000,00		
2030	34 840 000,00	32 840 000,00	4 000 000,00	85 114,00	8 200 000,00	5 800 000,00	6 717 990,32	2 950 000,00	2 000 000,00	100 000,00	1 900 000,00		
2031	34 850 000,00	32 850 000,00	4 000 000,00	85 114,00	8 200 000,00	5 800 000,00	6 458 934,52	2 950 000,00	2 000 000,00	100 000,00	1 900 000,00		
2032	34 860 000,00	32 860 000,00	4 000 000,00	85 114,00	8 200 000,00	5 800 000,00	6 420 038,42	2 950 000,00	2 000 000,00	100 000,00	1 900 000,00		
2033	34 870 000,00	32 870 000,00	4 000 000,00	85 114,00	8 200 000,00	5 800 000,00	6 570 038,32	2 950 000,00	2 000 000,00	100 000,00	1 900 000,00		
2034	34 880 000,00	32 880 000,00	4 000 000,00	85 114,00	8 200 000,00	5 800 000,00	6 367 990,40	2 950 000,00	2 000 000,00	100 000,00	1 900 000,00		

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. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:															
w tym:															
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:	2.1.2.1	2.1.3	w tym:			2.2	w tym:		
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w 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
Lp															
Wykonanie 2021	26 894 646,68	24 494 093,65	0,00	0,00	0,00		0,00	136 803,50	0,00	0,00	0,00	2 400 553,03	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	34 554 804,16	29 038 493,83	13 254 217,97	0,00	0,00		0,00	475 845,60	0,00	0,00	0,00	5 516 310,33	5 516 310,33	125 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	36 703 136,33	27 692 635,33	9 840 907,99	0,00	0,00		0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	9 010 501,00	9 010 501,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	32 046 108,54	26 268 272,75	9 840 907,99	0,00	0,00		0,00	690 586,24	0,00	0,00	0,00	5 777 835,79	5 777 835,79	0,00	0,00
2024	35 604 057,60	28 436 354,32	15 932 372,18	0,00	0,00		0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	7 167 703,28	7 167 703,28	412 480,00	0,00
2025	48 513 368,09	28 002 378,99	16 500 000,00	0,00	0,00		0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	20 510 989,10	20 510 989,10	0,00	0,00
2026	39 624 348,00	28 010 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00		0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	11 614 348,00	11 614 348,00	0,00	0,00
2027	33 328 506,10	28 030 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00		0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	5 298 506,10	5 298 506,10	0,00	0,00
2028	32 938 505,80	28 050 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00		0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	4 888 505,80	4 888 505,80	0,00	0,00
2029	33 206 427,20	28 060 000,00	16 900 000,00	0,00	0,00		0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	5 146 427,20	5 146 427,20	0,00	0,00
2030	33 686 981,60	28 070 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00		0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	5 616 981,60	5 616 981,60	0,00	0,00
2031	33 590 944,20	28 090 000,00	17 100 000,00	0,00	0,00		0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 944,20	5 500 944,20	0,00	0,00
2032	34 060 000,00	29 010 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00		0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00
2033	34 072 048,10	29 030 000,00	17 300 000,00	0,00	0,00		0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	5 042 048,10	5 042 048,10	0,00	0,00
2034	34 380 000,00	29 050 000,00	17 400 000,00	0,00	0,00		0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	5 330 000,00	5 330 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:									
		w tym:	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:
					Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4		4.1	4.1.1		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2021	5 210 469,07	895 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	-2 866 598,79	0,00	3 364 414,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 563,00		
Plan 3 kw. 2023	-4 533 482,00	0,00	5 661 540,40	4 000 000,00	2 871 941,60	1 631 540,40	1 631 540,40	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	-4 631 407,73	0,00	6 537 398,04	4 000 000,00	2 871 941,60	2 000 000,00	1 729 467,93	507 398,04	0,00		
2024	-674 430,60	0,00	1 850 000,00	1 800 000,00	624 430,60	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
2025	403 018,40	403 018,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 084 512,40	1 084 512,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 481 493,90	1 481 493,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 881 494,20	1 881 494,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 623 572,80	1 623 572,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 153 018,40	1 153 018,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 259 055,80	1 259 055,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	797 951,90	797 951,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	500 000,00	500 000,00	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, łączne z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	5	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	895 040,00	895 040,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 638,40	1 167 638,40	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 128 058,40	1 128 058,40	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	778 058,40	778 058,40	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 569,40	1 175 569,40	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	403 018,40	403 018,40	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 512,40	1 084 512,40	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 493,90	1 481 493,90	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881 494,20	1 881 494,20	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 572,80	1 623 572,80	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 018,40	1 153 018,40	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 055,80	1 259 055,80	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	797 951,90	797 951,90	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2021	0,00	67 483,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 045,14	259 338,75
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	1 563 314,60	1 563 314,60	1 563 314,60	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	77 520,00	77 520,00	63 566,40	993 732,49	993 732,49	987 431,87	77 520,00	77 520,00	63 566,39
2025	77 797,50	77 797,50	63 793,95	184 757,10	184 757,10	151 500,82	77 797,50	77 797,50	63 793,95
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	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 696 246,00	1 696 246,00	1 384 842,00	8 972 114,00	2 658 771,60	6 313 342,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	35 003,40	35 003,40	28 702,78	8 563 033,97	3 266 962,69	5 296 071,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	184 757,10	184 757,10	151 500,82	23 395 206,60	2 884 217,50	20 510 989,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	12 349 368,00	735 020,00	11 614 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 065 925,00	700 000,00	2 365 925,00	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	Lp	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z 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 splaty zobowiązań ⁹⁾	
							w tym:							
							w tym:							
							w tym:							
		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 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	
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	
Plan 3 kw. 2023		1 128 058,40	25 560,00	0,00	25 560,00	25 560,00	25 560,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023		778 058,40	26 410,76	0,00	26 410,76	26 410,76	26 410,76		0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024		1 175 569,40	23 213,69	0,00	23 213,69	23 213,69	23 213,69		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		403 018,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026		1 084 512,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027		1 481 493,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028		1 581 494,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029		1 423 572,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030		853 018,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031		859 055,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033		597 951,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034		500 000,00	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 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 wiaźelnej 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 kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 27/IV/2024 Rady Miejskiej w Nowym Mieście z dnia 2 sierpnia 2024r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Okres realizacji							
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 59 253 668,48 B 53 259 646,00 C 5 994 022,48	8 563 033,97 15 837 071,09 -7 274 037,12	23 395 206,60 19 987 420,00 3 407 786,60	12 349 368,00 4 855 020,00 7 494 348,00	3 065 925,00 700 000,00 2 365 925,00	47 373 533,57 41 379 511,09 5 994 022,48
1.a	- wydatki bieżące				A 17 504 715,50 B 17 294 398,00 C 210 317,50	3 266 962,69 3 174 442,69 92 520,00	2 884 217,50 2 766 420,00 117 797,50	735 020,00 735 020,00 0,00	700 000,00 700 000,00 0,00	7 586 200,19 7 375 882,69 210 317,50
1.b	- wydatki majątkowe				A 41 748 952,98 B 35 965 248,00 C 5 783 704,98	5 296 071,28 12 662 628,40 -7 366 567,12	20 510 989,10 17 221 000,00 3 289 989,10	11 614 348,00 4 120 000,00 7 494 348,00	2 365 925,00 0,00 2 365 925,00	39 787 333,38 34 003 628,40 5 783 704,98
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.15 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 375 078,00 B 0,00 C 375 078,00	112 523,40 0,00 112 523,40	262 554,60 0,00 262 554,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	375 078,00 0,00 375 078,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 155 317,50 B 0,00 C 155 317,50	77 520,00 0,00 77 520,00	77 797,50 0,00 77 797,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	155 317,50 0,00 155 317,50
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd 72095/6057/6059 - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto	2024	2026	A 155 317,50 B 0,00 C 155 317,50	77 520,00 0,00 77 520,00	77 797,50 0,00 77 797,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	155 317,50 0,00 155 317,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 219 760,50 B 0,00 C 219 760,50	35 003,40 0,00 35 003,40	184 757,10 0,00 184 757,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	219 760,50 0,00 219 760,50
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd 72095/6057/6059 - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto	2024	2026	A 219 760,50 B 0,00 C 219 760,50	35 003,40 0,00 35 003,40	184 757,10 0,00 184 757,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	219 760,50 0,00 219 760,50
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 58 878 590,48 B 53 259 646,00 C 5 618 944,48	8 450 510,57 15 837 071,09 -7 386 560,52	23 132 652,00 19 987 420,00 3 145 232,00	12 349 368,00 4 855 020,00 7 494 348,00	3 065 925,00 700 000,00 2 365 925,00	46 998 455,57 41 379 511,09 5 618 944,48
1.3.1	- wydatki bieżące				A 17 349 398,00 B 17 294 398,00 C 55 000,00	3 189 442,69 3 174 442,69 15 000,00	2 806 420,00 2 766 420,00 40 000,00	735 020,00 735 020,00 0,00	700 000,00 700 000,00 0,00	7 430 882,69 7 375 882,69 55 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	Dostawa energii elektrycznej obejmującą usługę kompleksową polegającą na świadczeniu usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej oraz sprzedaży energii elektrycznej do obiektów Gminy Nowe Miasto - dostawa energii elektrycznej do obiektów Gminy Nowe Miasto 75023/4260	Urząd Gminy Nowe Miasto	2022	2024	A	900 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
					B	900 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	23 213,69
					B	137 175,00	0,00	0,00	0,00	23 213,69
					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	2025	A	2 592 714,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					B	2 592 714,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					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	Urząd Gminy Nowe Miasto	2020	2026	A	125 900,00	22 800,00	11 400,00	0,00	57 000,00
					B	125 900,00	22 800,00	11 400,00	0,00	57 000,00
					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	2026	A	181 068,00	23 620,00	23 620,00	0,00	70 860,00
					B	181 068,00	23 620,00	23 620,00	0,00	70 860,00
					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	Urząd Gminy Nowe Miasto	2015	2027	A	9 365 732,00	1 600 000,00	700 000,00	700 000,00	4 600 000,00
					B	9 365 732,00	1 600 000,00	700 000,00	700 000,00	4 600 000,00
					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	2025	A	3 843 009,00	620 000,00	0,00	0,00	1 236 009,00
					B	3 843 009,00	620 000,00	0,00	0,00	1 236 009,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	88 800,00
					B	148 800,00	0,00	0,00	0,00	88 800,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opracowanie strategii rozwoju Miasta i Gminy Nowe Miasto na lata 2025 - 2034 -	Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto	2024	2025	A	55 000,00	40 000,00	0,00	0,00	55 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	55 000,00	40 000,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	41 529 192,48	20 326 232,00	11 614 348,00	2 365 925,00	39 567 572,88
					B	35 965 248,00	17 221 000,00	4 120 000,00	0,00	34 003 628,40
					C	5 563 944,48	3 105 232,00	7 494 348,00	2 365 925,00	5 563 944,48
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	0,00	0,00	0,00	30 000,00
					B	34 100,00	0,00	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 Polski Ład	Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto	2022	2025	A	8 479 359,00	6 649 902,00	0,00	0,00	8 303 182,00
					B	8 456 177,00	0,00	0,00	0,00	8 280 000,00
					C	23 182,00	6 649 902,00	0,00	0,00	23 182,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowe Miasto - 01044-6050/01044-6230	Urząd Gminy Nowe Miasto	2020	2027	A	9 638 808,60	1 487 948,00	2 200 000,00	2 365 925,00	8 053 873,00
					B	4 440 600,00	855 664,40	0,00	0,00	2 855 664,40
					C	5 198 208,60	632 283,60	2 200 000,00	2 365 925,00	5 198 208,60
1.3.2.4	Budowa PSZOK w m. Nowe Miasto - 90026-6050	Urząd Gminy Nowe Miasto	2020	2025	A	520 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
					B	520 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
					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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	0,00	0,00	0,00	20 000,00
					B	40 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja jazu i zapory na rzece Sona w m. Nowe Miasto - 90095-6050	Urząd Gminy Nowe Miasto	2020	2025	A	1 347 144,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 347 144,00
					B	1 347 144,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 347 144,00
					C	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	2025	A	215 000,00	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
					B	215 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
					C	0,00	165 000,00	0,00	0,00	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	2026	A	1 813 220,88	458 650,00	500 000,00	0,00	1 813 220,88
					B	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
					C	713 220,88	458 650,00	500 000,00	0,00	713 220,88
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	51 395,00	0,00	0,00	120 000,00
					B	166 752,00	40 000,00	0,00	0,00	120 000,00
					C	0,00	11 395,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy i przebudowy dróg gminnych. 60016-6050 (Wiatraczna, Królewska, Sosnowa) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto	2023	2024	A	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
					B	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa progów zwalniających wraz z organizacją ruchu w miejscowości Władysławowo 60016-6050 - 60016-6050 poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto	2023	2024	A	39 075,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
					B	39 075,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego i obliczenie planowanych kosztów prac projektowych na realizację zadania "Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Nowe Miasto-etap IIIB 60016-6050 - 60016-6050	Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto	2023	2024	A	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
					B	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Nowe Miasto - etap IIIB Polski Ład 6016-6050/6370 - 60016-6050-6370 poprawa infrastruktury drogowej 6016-6050-6370	Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto	2023	2026	A	8 035 633,00	3 241 285,00	4 794 348,00	0,00	8 035 633,00
					B	8 421 000,00	7 421 000,00	0,00	0,00	8 421 000,00
					C	-385 367,00	-4 179 715,00	4 794 348,00	0,00	-385 367,00
1.3.2.22	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy i przebudowy dróg gminnych wraz z wykonaniem robót w miejscowości Kadzubówka 60016-6050 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto	2023	2025	A	2 100 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
					B	2 100 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy i przebudowy dróg gminnych wraz z wykonaniem robót w miejscowości Tomaszewo 60016-6050 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto	2023	2026	A	3 200 000,00	2 000 000,00	1 160 000,00	0,00	3 200 000,00
					B	3 200 000,00	2 000 000,00	1 160 000,00	0,00	3 200 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy i przebudowy dróg gminnych wraz z wykonaniem robót w miejscowości Zawady B 60016-6050 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto	2023	2026	A	5 000 000,00	2 000 000,00	2 960 000,00	0,00	5 000 000,00
					B	5 000 000,00	2 000 000,00	2 960 000,00	0,00	5 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Wykonanie prac restauratorskich nagrobku Rufina Staszewskiego - Rządowy Program Odbudowy Zabytków 92120-6570 - 92120-6570	Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto	2023	2024	A	81 420,00	0,00	0,00	0,00	81 420,00
					B	81 420,00	0,00	0,00	0,00	81 420,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Wykonanie prac restauratorskich nagrobku Stanisława Iwanickiego - Rządowy Program Odbudowy Zabytków 92120-6570 - 92120-6570	Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto	2023	2024	A	45 750,00	0,00	0,00	0,00	45 750,00
					B	45 750,00	0,00	0,00	0,00	45 750,00
					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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.27	Wykonanie prac restauratorskich nagrobka Karola Baranowskiego - Rządowy Program Odbudowy Zabytków 92120-6570 - 92120-6570	Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto	2023	2024	A 60 510,00 B 60 510,00 C 0,00	60 510,00 60 510,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60 510,00 60 510,00 0,00
1.3.2.28	Renowacja kapliczki przydrożnej w miejscowości Szczawin - Rządowy Program Odbudowy Zabytków 92120-6580 - 92120-6580	Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto	2023	2024	A 86 340,00 B 86 340,00 C 0,00	86 340,00 86 340,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	86 340,00 86 340,00 0,00
1.3.2.29	Remont organów w kościele św. Trójcy w Nowym Mieście - Rządowy Program Odbudowy Zabytków 92120-6570 - 92120-6570	Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto	2023	2024	A 224 800,00 B 224 800,00 C 0,00	224 800,00 224 800,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	224 800,00 224 800,00 0,00
1.3.2.30	Budowa wodociągu w m. Miszewo Wielkie - 01043-6050	Urząd Gminy Nowe Miasto	2019	2024	A 231 280,00 B 216 580,00 C 14 700,00	174 700,00 160 000,00 14 700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	174 700,00 160 000,00 14 700,00

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

