

Uchwała Nr 387/LVII/2024
Rady Miejskiej w Nowym Mieście
z dnia 15 lutego 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. 2032, poz. 559) oraz art. 230, art. 227 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2022, poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 111 ust. 3 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023r. poz. 185) Rada Miejska w Nowym Mieście uchwala, co następuje:

§ 1

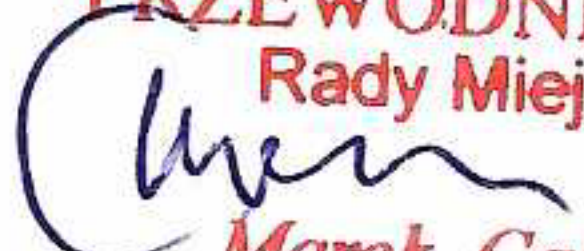
1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Nowe Miasto na lata 2024 – 2034 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza 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 Miasta i Gminy Nowe Miasto

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 15 lutego 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Miasto:

1. Dochody ogółem zwiększono o 274 389,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 274 389,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 274 389,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 107 245,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 167 144,00 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	38 656 830,00	+274 389,00	38 931 219,00
Dochody bieżące	25 159 536,80	+274 389,00	25 433 925,80
Subwencja ogólna	9 746 123,00	+257 647,00	10 003 770,00
Dotacje bieżące	3 361 156,00	+16 742,00	3 377 898,00
Wydatki ogółem	39 159 212,00	+274 389,00	39 433 601,00
Wydatki bieżące	25 153 727,60	+107 245,00	25 260 972,60
Wynagrodzenia i pochodne	14 844 346,00	-872,00	14 843 474,00
Pozostałe wydatki bieżące	10 009 381,60	+108 117,00	10 117 498,60
Wydatki majątkowe	14 005 484,40	+167 144,00	14 172 628,40

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.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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 2. 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	6,13%	8,69%	TAK	8,69%	TAK
2025	2,04%	2,44%	TAK	2,44%	TAK
2026	7,79%	11,44%	TAK	11,44%	TAK
2027	5,56%	12,51%	TAK	12,51%	TAK

2028	5,50%	12,75%	TAK	12,75%	TAK
2029	5,68%	12,11%	TAK	12,11%	TAK
2030	5,75%	13,15%	TAK	13,15%	TAK
2031	3,77%	15,16%	TAK	15,16%	TAK
2032	2,17%	16,34%	TAK	16,34%	TAK
2033	2,17%	14,22%	TAK	14,22%	TAK
2034	3,82%	12,89%	TAK	12,89%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Miasto i Gmina Nowe Miasto spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

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 przedsięwzięcie:

1. "Budowa wodociągu w m. Miszewo Wielkie", zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2019-2024. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 320 000,00 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 320 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. "Modernizacja jazu i zapory na rzece Sona w m. Nowe Miasto", zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 947 144,00 zł; zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 152 856,00 zł; zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2024 o kwotę 1 200 000,00 zł; zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 047 144,00 zł.

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Marek Caliński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 387/LVII/2024 Rady Miejskiej w Nowym Mieście z dnia 15 lutego 2024 roku.

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:		w tym:	
			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
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2021	32 105 115,75	28 284 525,53	3 360 865,00	57 172,00	6 785 647,00	8 938 953,55	9 141 887,98	1 572 622,55	3 820 590,22	37 457,16	3 783 133,06	
Wykonanie 2022	31 688 205,37	29 763 273,55	6 033 047,57	32 123,01	7 188 791,00	11 256 420,15	2 223 619,65	2 046 116,00	1 924 931,82	813,00	1 924 118,82	
Plan 3 kw. 2023	32 169 654,33	26 816 821,01	2 282 148,00	35 577,00	3 858 844,00	4 217 387,70	5 773 844,89	1 557 750,53	5 352 833,32	0,00	5 352 833,32	
2024	38 931 219,00	25 433 925,80	4 002 365,00	85 114,00	10 003 770,00	3 377 898,00	7 964 778,80	2 700 000,00	13 497 293,20	0,00	13 497 093,20	
2025	43 082 739,86	31 321 000,00	4 000 000,00	85 114,00	10 112 928,80	6 153 018,40	10 969 938,80	2 200 000,00	11 761 739,86	100 000,00	11 661 739,86	
2026	31 468 450,62	29 852 364,31	3 144 629,00	47 446,00	7 300 000,00	5 800 000,00	13 560 289,31	2 200 000,00	1 616 086,31	100 000,00	1 516 086,31	
2027	31 332 599,80	30 679 599,80	3 144 629,00	47 446,00	7 300 000,00	5 800 000,00	14 387 524,80	2 200 000,00	653 000,00	100 000,00	553 000,00	
2028	30 524 156,98	29 871 156,98	3 700 000,00	47 446,00	7 300 000,00	5 800 000,00	6 467 990,40	2 200 000,00	653 000,00	100 000,00	553 000,00	
2029	29 755 463,20	29 102 463,20	3 700 000,00	47 446,00	7 300 000,00	5 800 000,00	6 899 296,62	2 200 000,00	653 000,00	100 000,00	553 000,00	
2030	28 574 156,98	27 921 156,98	3 700 000,00	47 446,00	7 300 000,00	5 800 000,00	5 667 990,40	2 250 000,00	653 000,00	100 000,00	553 000,00	
2031	28 574 156,98	27 921 156,98	3 700 000,00	47 446,00	7 300 000,00	5 800 000,00	5 667 990,40	2 250 000,00	653 000,00	100 000,00	553 000,00	
2032	28 574 156,98	27 921 156,98	3 700 000,00	47 446,00	7 300 000,00	5 800 000,00	5 667 990,40	2 250 000,00	653 000,00	100 000,00	553 000,00	
2033	28 574 157,08	27 921 157,08	3 700 000,00	47 446,00	7 300 000,00	5 800 000,00	5 717 990,30	2 250 000,00	653 000,00	100 000,00	553 000,00	
2034	28 426 581,40	27 773 581,40	3 700 000,00	47 446,00	7 300 000,00	5 800 000,00	5 717 990,40	2 250 000,00	653 000,00	100 000,00	553 000,00	

- 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
- ³⁾ Wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- ⁴⁾ 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
- ⁵⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
Lp	Wydatki ogółem ^x	w tym:							w tym:			
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2021	26 894 646,68	24 494 093,65	0,00	0,00	0,00	136 803,50	0,00	0,00	0,00	2 400 553,03	0,00	0,00
Wykonanie 2022	34 554 804,16	29 038 493,83	13 254 217,97	0,00	0,00	475 845,60	0,00	0,00	0,00	5 516 310,33	5 516 310,33	125 000,00
Plan 3 kw. 2023	36 703 136,33	27 692 635,33	9 840 907,99	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	9 010 501,00	9 010 501,00	0,00
2024	39 433 601,00	25 260 972,60	14 843 474,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	14 172 628,40	14 172 628,40	412 480,00
2025	42 669 519,80	25 448 519,80	14 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	17 221 000,00	17 221 000,00	0,00
2026	29 894 730,48	25 774 730,48	15 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 120 000,00	4 120 000,00	0,00
2027	30 069 379,64	26 017 014,35	15 000 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	4 052 365,29	4 052 365,29	0,00
2028	29 321 138,50	26 071 791,61	15 000 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 249 346,89	3 249 346,89	0,00
2029	28 552 444,72	25 971 791,61	15 000 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 580 653,11	2 580 653,11	0,00
2030	27 421 138,50	25 281 138,50	15 000 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00
2031	27 821 138,50	25 681 138,50	15 000 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00
2032	28 174 156,90	26 034 156,90	15 000 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00
2033	28 174 157,00	26 034 157,00	15 000 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00
2034	27 626 582,04	25 486 582,04	15 000 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00

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

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy

Wyszczególnienie	z tego:					Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x						kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 058,40	1 028 058,40	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	413 220,06	413 220,06	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573 720,14	1 573 720,14	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 220,16	1 263 220,16	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 018,48	1 203 018,48	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 018,48	1 203 018,48	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 018,48	1 153 018,48	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	753 018,48	753 018,48	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,08	400 000,08	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,08	400 000,08	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	799 999,36	799 999,36	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja 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:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3						5.1.1.4
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	8 380 821,35	75 437,35	3 790 431,88	3 790 431,88
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	30 000,00	7 187 370,05	49 624,45	724 779,72	4 089 193,97
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 033 751,65	24 064,45	-875 814,32	785 726,08
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 162 233,80	0,00	172 953,20	1 522 788,60
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 749 013,74	0,00	5 872 480,20	5 872 480,20
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 175 293,60	0,00	4 077 633,83	4 077 633,83
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 912 073,44	0,00	4 662 585,45	4 662 585,45
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 709 054,96	0,00	3 799 365,37	3 799 365,37
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 506 036,48	0,00	3 130 671,59	3 130 671,59
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 353 018,00	0,00	2 640 018,48	2 640 018,48
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 599 999,52	0,00	2 240 018,48	2 240 018,48
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 199 999,44	0,00	1 887 000,08	1 887 000,08
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	799 999,36	0,00	1 887 000,08	1 887 000,08
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 999,36	2 286 999,36

8) Skomponowanie o środki finansowe budżetu

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

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 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
Wykonanie 2021	0,00%	x	20,98%	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	6,63%	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-1,55%	-1,55%	x	x	x
2024	6,13%	2,25%	2,25%	8,69%	8,69%	TAK
2025	2,04%	23,73%	x	2,44%	2,44%	TAK
2026	7,79%	18,20%	x	11,44%	11,44%	TAK
2027	5,56%	19,22%	x	12,51%	12,51%	TAK
2028	5,50%	16,28%	x	12,75%	12,75%	TAK
2029	5,68%	13,95%	x	12,11%	12,11%	TAK
2030	5,75%	12,48%	x	13,15%	13,15%	TAK
2031	3,77%	10,49%	x	15,16%	15,16%	TAK
2032	2,17%	8,89%	x	16,34%	16,34%	TAK
2033	2,17%	8,89%	x	14,22%	14,22%	TAK
2034	3,82%	10,59%	x	12,89%	12,89%	TAK
Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej						

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi 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 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
2024	0,00	0,00	0,00	16 097 921,85	3 175 293,45	12 922 628,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	17 267 420,00	46 420,00	17 221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	4 155 020,00	35 020,00	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x							
					w tym:							
					w tym:							
					w tym:							
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonany w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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
2024	1 028 058,40	24 064,45	0,00	24 064,45	24 064,45	24 064,45		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	413 220,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 573 720,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 263 220,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 203 018,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 203 018,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 153 018,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	753 018,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	400 000,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	400 000,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	799 999,36	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 której została pominięta wartość budżetowa.

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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 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 kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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 387/LVIII/2024 Rady Miejskiej w Nowym Mieście z dnia 15 lutego 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
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące		A		49 343 991,00	16 097 921,85	17 267 420,00	4 155 020,00	0,00	37 520 361,85
			B		48 076 847,00	15 930 777,85	16 067 420,00	4 155 020,00	0,00	36 153 217,85
			C		1 267 144,00	167 144,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 367 144,00
1.b	- wydatki majątkowe		A		13 174 398,00	3 175 293,45	46 420,00	35 020,00	0,00	3 256 733,45
			B		13 174 398,00	3 175 293,45	46 420,00	35 020,00	0,00	3 256 733,45
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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		36 169 593,00	12 922 628,40	17 221 000,00	4 120 000,00	0,00	34 263 628,40
			B		34 902 449,00	12 755 484,40	16 021 000,00	4 120 000,00	0,00	32 896 484,40
			C		1 267 144,00	167 144,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 367 144,00
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		49 343 991,00	16 097 921,85	17 267 420,00	4 155 020,00	0,00	37 520 361,85
			B		48 076 847,00	15 930 777,85	16 067 420,00	4 155 020,00	0,00	36 153 217,85
			C		1 267 144,00	167 144,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 367 144,00
1.3.1	- wydatki bieżące		A		13 174 398,00	3 175 293,45	46 420,00	35 020,00	0,00	3 256 733,45
			B		13 174 398,00	3 175 293,45	46 420,00	35 020,00	0,00	3 256 733,45
			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 75023/4260	Urząd Gminy Nowe Miasto	A		900 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
			B		900 000,00	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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.2	Leasing samochodu osobowego - dowóz dzieci do szkół i specjalistycznych ośrodków pedagogicznych 75023-4920	Urząd Gminy Nowe Miasto	2019	2024	A 137 175,00 B 137 175,00 C 0,00	24 064,45 24 064,45 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	24 064,45 24 064,45 0,00
1.3.1.3	Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy - 80113	NOWE MIASTO	2015	2024	A 2 092 714,00 B 2 092 714,00 C 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00
1.3.1.4	Prowadzenie rachunków bankowych Gminy i jednostek organizacyjnych - obsługa bankowa 75023-4300	Urząd Gminy Nowe Miasto	2020	2026	A 125 900,00 B 125 900,00 C 0,00	22 800,00 22 800,00 0,00	22 800,00 22 800,00 0,00	11 400,00 11 400,00 0,00	0,00 0,00 0,00	57 000,00 57 000,00 0,00
1.3.1.5	Usługa doradztwa i realizacji zadań z zakresu poboru i zakupu energii elektrycznej - usługa doradztwa 75023-4300	NOWE MIASTO	2020	2026	A 181 068,00 B 181 068,00 C 0,00	23 620,00 23 620,00 0,00	23 620,00 23 620,00 0,00	23 620,00 23 620,00 0,00	0,00 0,00 0,00	70 860,00 70 860,00 0,00
1.3.1.6	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy - 90002	Urząd Gminy Nowe Miasto	2015	2024	A 6 365 732,00 B 6 365 732,00 C 0,00	1 600 000,00 1 600 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 600 000,00 1 600 000,00 0,00
1.3.1.7	Kompleksowa usługa oświetlenia ulicznego - zadanie oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie gminy 90015-4300	NOWE MIASTO	2020	2024	A 3 223 009,00 B 3 223 009,00 C 0,00	616 009,00 616 009,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	616 009,00 616 009,00 0,00
1.3.1.8	Opracowanie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na terenie Miasta i Gminy Nowe Miasto 71004-4300 - realizacja zadań bezpośrednio związanych ze świadczeniem usług publicznych 71004-4300	Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto	2023	2024	A 148 800,00 B 148 800,00 C 0,00	88 800,00 88 800,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	88 800,00 88 800,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 36 169 593,00 B 34 902 449,00 C 1 267 144,00	12 922 628,40 12 755 484,40 167 144,00	17 221 000,00 16 021 000,00 1 200 000,00	4 120 000,00 4 120 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	34 263 628,40 32 896 484,40 1 367 144,00
1.3.2.1	Budowa drogi i ścieżki rowerowej przy zalewie w m. Nowe Miasto - poprawa infrastruktury 60016/6050	Urząd Gminy Nowe Miasto	2020	2024	A 34 100,00 B 34 100,00 C 0,00	30 000,00 30 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30 000,00 30 000,00 0,00
1.3.2.2	Budowa i przebudowa dróg gminnych wraz z włączeniami dróg wojewódzkich na terenie Miasta i Gminy Nowe Miasto - 60016-6050 poprawa infrastruktury drogowej Polski Ład	Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto	2022	2024	A 8 456 177,00 B 8 456 177,00 C 0,00	8 280 000,00 8 280 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8 280 000,00 8 280 000,00 0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowe Miasto - 01044-6050/01044-6230	Urząd Gminy Nowe Miasto	2020	2025	A 4 440 600,00 B 4 440 600,00 C 0,00	855 664,40 855 664,40 0,00	2 000 000,00 2 000 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 855 664,40 2 855 664,40 0,00
1.3.2.4	Budowa PSZOK w m. Nowe Miasto - 90026-6050	Urząd Gminy Nowe Miasto	2020	2025	A 620 000,00 B 620 000,00 C 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	600 000,00 600 000,00 0,00
1.3.2.8	Budowa zjazdu do oczyszczalni ścieków w m. Nowe Miasto - 01044-6050	Urząd Gminy Nowe Miasto	2020	2024	A 40 000,00 B 40 000,00 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 1 347 144,00 B 400 000,00 C 947 144,00	147 144,00 300 000,00 -152 856,00	1 200 000,00 0,00 1 200 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 347 144,00 300 000,00 1 047 144,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.15	Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego w ramach zadania pn: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 632 od km 24+540 do km 25+400 w miejscowości Latonice na terenie gminy Nowe Miasto, powiat płoński, województwo mazowieckie". - poprawa infrastruktury drogowej -60013-6050	Urząd Gminy Nowe Miasto	2020	2024	A 215 000,00 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 1 100 000,00 C 0,00	1 100 000,00 1 100 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 100 000,00 1 100 000,00 0,00
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz budowa sieci wodociągowej na ul. Książęcej w miejscowości Nowe Miasto. 01043-6050 - poprawa infrastruktury wodociągowej 01043-6050	Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto	2023	2025	A 166 752,00 B 166 752,00 C 0,00	80 000,00 80 000,00 0,00	40 000,00 40 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	120 000,00 120 000,00 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 B 80 000,00 C 0,00	80 000,00 80 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80 000,00 80 000,00 0,00
1.3.2.19	Budowa progów zwalniających wraz z organizacją ruchu w miejscowości Władysławowo 60016-6050 - 60016-6050 poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto	2023	2024	A 40 000,00 B 40 000,00 C 0,00	36 000,00 36 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	36 000,00 36 000,00 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 B 90 000,00 C 0,00	90 000,00 90 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	90 000,00 90 000,00 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	2025	A 8 421 000,00 B 8 421 000,00 C 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00	7 421 000,00 7 421 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8 421 000,00 8 421 000,00 0,00
1.3.2.22	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy i przebudowy dróg gminnych wraz z wykonaniem robót w miejscowości Kadłubówka 60016-6050 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto	2023	2025	A 2 100 000,00 B 2 100 000,00 C 0,00	40 000,00 40 000,00 0,00	2 060 000,00 2 060 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 100 000,00 2 100 000,00 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 B 3 200 000,00 C 0,00	40 000,00 40 000,00 0,00	2 000 000,00 2 000 000,00 0,00	1 160 000,00 1 160 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 200 000,00 3 200 000,00 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 B 5 000 000,00 C 0,00	40 000,00 40 000,00 0,00	2 000 000,00 2 000 000,00 0,00	2 960 000,00 2 960 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 000 000,00 5 000 000,00 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 B 81 420,00 C 0,00	81 420,00 81 420,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	81 420,00 81 420,00 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 B 45 750,00 C 0,00	45 750,00 45 750,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	45 750,00 45 750,00 0,00
1.3.2.27	Wykonanie prac restauratorskich nagrobka Karola Baranowskiego - Rządowy Program Odbudowy Zabytków 92120-6570 - 92120-6570	Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto	2023	2024	A 60 510,00 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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.29	Remont organów w kościele św. Trójcy w Nowym Mieście - Rządowy Program Odbudowy Zabytków 92120-6570 - 92120-6570	Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto	2023	2024	A	224 800,00	224 800,00	0,00	0,00	224 800,00
					B	224 800,00	224 800,00	0,00	0,00	224 800,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa wodociągu w m. Miszewo Wielkie - 01043-6050	Urząd Gminy Nowe Miasto	2019	2024	A	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00

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