

Uchwała Nr 39/VII/2024
Rady Miejskiej w Nowym Mieście
z dnia 14 listopada 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. 2024, poz. 1530) Rada Miejska w Nowym Mieście uchwala, co następuje:

§ 1

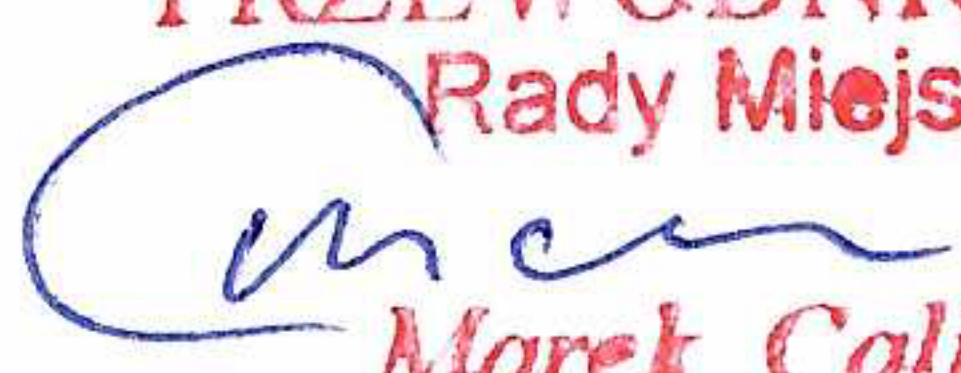
1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Nowe Miasto na lata 2024 – 2034 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 14 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Nowe Miasto:

- 1. Dochody ogółem zwiększono o 1 849 872,68 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 057 010,68 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 207 138,00 zł.
- 2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 849 872,68 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 059 207,68 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 209 335,00 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	34 929 627,00	+1 849 872,68	36 779 499,68
Dochody bieżące	28 438 601,31	+2 057 010,68	30 495 611,99
Udział we wpływach z PIT	4 002 365,00	+454 284,00	4 456 649,00
Subwencja ogólna	10 855 385,00	+545 716,00	11 401 101,00
Dotacje bieżące	4 864 110,50	+965 934,46	5 830 044,96
Pozostałe	8 631 626,81	+91 076,22	8 722 703,03
Dochody majątkowe	6 491 025,69	-207 138,00	6 283 887,69
Wydatki ogółem	35 604 057,60	+1 849 872,68	37 453 930,28
Wydatki bieżące	28 436 354,32	+2 059 207,68	30 495 562,00
Wynagrodzenia i pochodne	15 932 372,18	+206 026,76	16 138 398,94
Obsługa długu	340 000,00	+90 000,00	430 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	12 163 982,14	+1 763 180,92	13 927 163,06
Wydatki majątkowe	7 167 703,28	-209 335,00	6 958 368,28

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.

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	6,60%	8,69%	TAK	6,63%	TAK
2025	1,90%	2,31%	TAK	0,25%	NIE
2026	4,99%	10,52%	TAK	9,64%	TAK
2027	5,93%	11,99%	TAK	11,11%	TAK
2028	7,41%	12,08%	TAK	11,20%	TAK
2029	6,45%	11,70%	TAK	10,82%	TAK
2030	4,71%	13,33%	TAK	12,45%	TAK

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)
2031	4,95%	16,14%	TAK	16,14%	TAK
2032	3,25%	18,43%	TAK	18,43%	TAK
2033	3,24%	17,98%	TAK	17,98%	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:

- 2024 roku wyniesie 44,50%;
- 2025 roku wyniesie 39,85%.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 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 2022-2025 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 przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. "Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz budowa sieci wodociągowej w m. Nowe Miasto (działki 689/3; 688/12)" zadanie będzie realizowane w latach 2024 - 2025, limit na 2024r wynosi 15 465,00zł, limit na 2025rok 50 000,00zł, łączna wartość 65 465,00zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

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; zwiększono limity wydatków w 2025, 2026 i 2027 rok o 300 000,00zł;
2. Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy; w 2024 roku zwiększono limit o kwotę 49 373,00zł, w 2026 i 2027 określono limity wydatków w kwocie 600 000,00zł;
3. Kompleksowa usługa oświetlenia ulicznego; w 2024 roku (-) 36 009,00zł, w 2026 i 2027 roku określono limity wydatków w kwocie 600 000,00zł
4. Opracowanie strategii rozwoju Miasta i Gminy Nowe Miasto na lata 2025 - 2034, w 2024 roku (-) 15 000,00zł, w 2025 roku (+) 15 000,00zł, limit wydatków wynosi 55 000,00zł;
5. Budowa drogi i ścieżki rowerowej przy zalewie w m. Nowe Miasto; w 2025 roku (+) 30 000,00zł;
6. Budowa zjazdu do oczyszczalni ścieków w m. Nowe Miasto; w 2025 roku (+) 20 000,00zł;
7. Remont organów w kościele św. Trójcy w Nowym Mieście - Rządowy Program Odbudowy Zabytków, realizacja nastąpi w 2025 roku zgodnie z podpisanym aneksem dotyczącym okresu realizacji zadania, w 2024r (-) 224 800,00zł, w 2025r (+) 224 800,00zł.

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.

Pelen 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 284/2024 Rady Miejskiej w Nowym Mieście z dnia 14 listopada 2024 roku.

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:			
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			
								z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		
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	36 779 499,68	30 495 611,99	4 456 649,00	85 114,00	11 401 101,00	5 830 044,96	8 722 703,03	2 960 000,00	6 283 887,69	0,00	6 266 025,69
2025	49 238 807,50	32 602 929,26	4 322 421,01	85 114,00	9 462 088,01	6 153 018,40	12 580 287,84	3 529 600,00	16 635 878,24	100 000,00	16 535 878,24
2026	40 718 860,40	33 525 298,43	4 000 000,00	85 114,00	8 200 000,00	5 800 000,00	15 440 184,43	3 214 800,00	7 193 561,97	100 000,00	5 193 561,97
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	3 214 800,00	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	3 214 800,00	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	3 214 800,00	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	3 214 800,00	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	3 214 800,00	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	3 214 800,00	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	3 214 800,00	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	3 214 800,00	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 przedstawiane 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 wykazujących 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 zewnętranych. 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 wyznaczania 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:											
Wyszczególnienie	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	
Lp	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
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
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
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
Wykonanie 2023	32 046 108,54	26 268 272,75	9 840 907,99	0,00	0,00	690 586,24	0,00	0,00	0,00	5 777 835,79	5 777 835,79
2024	37 453 930,28	30 495 562,00	16 138 398,94	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	6 958 368,28	6 958 368,28
2025	48 835 789,10	28 010 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	20 825 789,10	20 825 789,10
2026	39 634 348,00	28 010 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	11 624 348,00	11 624 348,00
2027	33 328 506,10	28 030 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	5 298 506,10	5 298 506,10
2028	32 938 505,80	28 050 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	4 888 505,80	4 888 505,80
2029	33 206 427,20	28 060 000,00	16 900 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	5 146 427,20	5 146 427,20
2030	33 686 981,60	28 070 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	5 616 981,60	5 616 981,60
2031	33 590 944,20	28 090 000,00	17 100 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 944,20	5 500 944,20
2032	34 060 000,00	29 010 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00
2033	34 072 048,10	29 030 000,00	17 300 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	5 042 048,10	5 042 048,10
2034	34 380 000,00	29 050 000,00	17 400 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	5 330 000,00	5 330 000,00

		w tym:		z tego:						
					w tym:		w tym:		w tym:	
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 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	
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	80 597,39	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, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)						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.

Rozchody budżetu, z tego:										
łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										
Wyszczególnienie	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2						
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	10 030 554,58	25 560,00	-875 814,32	785 726,08
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 382 900,89	23 213,69	-2 222 167,59	315 230,45
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 984 117,80	0,00	49,99	50 049,99
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 581 099,40	0,00	4 592 929,26	4 592 929,26
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 496 587,00	0,00	5 515 298,43	5 515 298,43
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 015 093,10	0,00	4 780 000,00	4 780 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 133 598,90	0,00	4 770 000,00	4 770 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 510 026,10	0,00	4 770 000,00	4 770 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 357 007,70	0,00	4 770 000,00	4 770 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 097 951,90	0,00	4 760 000,00	4 760 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 297 951,90	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	3 840 000,00	3 840 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 830 000,00	3 830 000,00

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

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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
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
Wykonanie 2023	0,00%	-7,71%	-7,71%	x	x	x
2024	6,60%	1,84%	1,84%	8,69%	6,63%	TAK
2025	1,90%	17,70%	x	2,31%	0,25%	NIE
2026	4,99%	21,01%	x	10,52%	9,64%	TAK
2027	5,93%	18,14%	x	11,99%	11,11%	TAK
2028	7,41%	18,10%	x	12,08%	11,20%	TAK
2029	6,45%	18,09%	x	11,70%	10,82%	TAK
2030	4,71%	18,08%	x	13,33%	12,45%	TAK
2031	4,95%	17,89%	x	16,14%	16,14%	TAK
2032	3,25%	14,52%	x	18,43%	18,43%	TAK
2033	3,24%	14,48%	x	17,98%	17,98%	TAK
2034	1,99%	14,29%	x	17,04%	17,04%	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
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	67 797,50	67 797,50	63 793,95
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	8 352 062,97	3 265 326,69	5 086 736,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	174 757,10	174 757,10	151 500,82	24 015 006,60	3 189 217,50	20 825 789,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 000,00	10 000,00	0,00	13 889 368,00	2 265 020,00	11 624 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 585 925,00	2 220 000,00	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:			w tym:						
			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
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	
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 wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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 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 wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 14/2024 Rady Miejskiej w Nowym Mieście z dnia 14 listopada 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						
					A	62 662 497,48	24 015 006,60	13 889 368,00	4 585 925,00	50 802 362,57
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				B	59 253 668,48	23 375 206,60	12 369 368,00	3 065 925,00	47 373 533,57
					C	3 408 829,00	-210 971,00	1 520 000,00	1 520 000,00	3 428 829,00
					A	20 818 079,50	3 265 326,69	2 265 020,00	2 220 000,00	10 899 564,19
1.a	- wydatki bieżące				B	17 504 715,50	2 874 217,50	745 020,00	700 000,00	7 586 200,19
					C	3 313 364,00	315 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	3 313 364,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	41 844 417,98	20 825 789,10	11 624 348,00	2 365 925,00	39 902 798,38
					B	41 748 952,98	5 296 071,28	11 624 348,00	2 365 925,00	39 787 333,38
					C	95 465,00	-209 335,00	0,00	0,00	115 465,00
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	375 078,00	242 554,60	20 000,00	0,00	375 078,00
					B	375 078,00	112 523,40	20 000,00	0,00	375 078,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	155 317,50	67 797,50	10 000,00	0,00	155 317,50
					B	155 317,50	67 797,50	10 000,00	0,00	155 317,50
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd 72095/6057/6059 - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto	2024	2026	A	155 317,50	67 797,50	10 000,00	0,00	155 317,50
					B	155 317,50	67 797,50	10 000,00	0,00	155 317,50
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	219 760,50	174 757,10	10 000,00	0,00	219 760,50
					B	219 760,50	174 757,10	10 000,00	0,00	219 760,50
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd 72095/6057/6059 - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto	2024	2026	A	219 760,50	174 757,10	10 000,00	0,00	219 760,50
					B	219 760,50	174 757,10	10 000,00	0,00	219 760,50
					C	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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	62 287 419,48	23 772 452,00	13 869 368,00	4 585 925,00	50 427 284,57
					B	58 878 590,48	23 132 652,00	12 349 368,00	3 065 925,00	46 998 455,57
					C	3 408 829,00	639 800,00	1 520 000,00	1 520 000,00	3 428 829,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	20 662 762,00	3 121 420,00	2 255 020,00	2 220 000,00	10 744 246,69
					B	17 349 398,00	2 806 420,00	735 020,00	700 000,00	7 430 882,69
					C	3 313 364,00	315 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	3 313 364,00

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	2027	A	1 800 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 200 000,00
					B	900 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
					C	900 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	900 000,00
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	23 213,69	0,00	0,00	23 213,69
					B	137 175,00	23 213,69	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	Urząd Gminy Nowe Miasto	2015	2027	A	3 842 087,00	549 373,00	500 000,00	600 000,00	600 000,00
					B	2 592 714,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
					C	1 249 373,00	49 373,00	0,00	600 000,00	600 000,00
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	22 800,00	11 400,00	0,00
					B	125 900,00	22 800,00	22 800,00	11 400,00	0,00
					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	23 620,00	0,00
					B	181 068,00	23 620,00	23 620,00	23 620,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Usługa doradztwa i realizacji zadań z zakresu poboru i zakupu energii elektrycznej - usługa doradztwa 75023-4300	Urząd Gminy Nowe Miasto	2015	2027	A	9 365 732,00	1 600 000,00	1 600 000,00	700 000,00	700 000,00
					B	9 365 732,00	1 600 000,00	1 600 000,00	700 000,00	700 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy - 90002	Urząd Gminy Nowe Miasto	2020	2027	A	5 007 000,00	580 000,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00
					B	3 843 009,00	616 009,00	620 000,00	0,00	0,00
					C	1 163 991,00	-36 009,00	0,00	620 000,00	620 000,00
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	88 800,00	0,00	0,00	0,00
					B	148 800,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00
					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 75095/4300 -	Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto	2024	2025	A	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00
					B	55 000,00	15 000,00	40 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	-15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	41 624 657,48	5 051 732,88	20 651 032,00	11 614 348,00	2 365 925,00
					B	41 529 192,48	5 261 067,88	20 326 232,00	11 614 348,00	2 365 925,00
					C	95 465,00	-209 335,00	324 800,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi i ścieżki rowerowej przy zalewie w m. Nowe Miasto - poprawa infrastruktury 60016/6050	Urząd Gminy Nowe Miasto	2020	2025	A	64 100,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
					B	34 100,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	30 000,00	0,00	30 000,00	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	1 653 280,00	6 649 902,00	0,00	0,00
					B	8 479 359,00	1 653 280,00	6 649 902,00	0,00	0,00
					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	2027	A	9 638 808,60	1 487 948,00	2 000 000,00	2 200 000,00	2 365 925,00
					B	9 638 808,60	1 487 948,00	2 000 000,00	2 200 000,00	2 365 925,00
					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						
1.3.2.4	Budowa PSZOK w m. Nowe Miasto - 90026-6050	Urząd Gminy Nowe Miasto	2020	2025	A 520 000,00 B 520 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00
1.3.2.8	Budowa zjazdu do oczyszczalni ścieków w m. Nowe Miasto - 01044-6050	Urząd Gminy Nowe Miasto	2020	2025	A 40 000,00 B 40 000,00 C 0,00	20 000,00 20 000,00 0,00	20 000,00 0,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40 000,00 20 000,00 20 000,00
1.3.2.9	Modernizacja jazu i zapory na rzece Sona w m. Nowe Miasto - 90095-6050	Urząd Gminy Nowe Miasto	2020	2025	A 1 347 144,00 B 1 347 144,00 C 0,00	147 144,00 147 144,00 0,00	1 200 000,00 1 200 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 347 144,00 1 347 144,00 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 B 215 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	165 000,00 165 000,00 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	2026	A 1 813 220,88 B 1 813 220,88 C 0,00	854 570,88 854 570,88 0,00	458 650,00 458 650,00 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 813 220,88 1 813 220,88 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	68 605,00 68 605,00 0,00	51 395,00 51 395,00 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 39 075,00 B 39 075,00 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	2026	A 8 035 633,00 B 8 035 633,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	3 241 285,00 3 241 285,00 0,00	4 794 348,00 4 794 348,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8 035 633,00 8 035 633,00 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

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						
1.3.2.26	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
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	2025	A 224 800,00 B 224 800,00 C 0,00	0,00 224 800,00 -224 800,00	224 800,00 0,00 224 800,00	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 231 280,00 C 0,00	174 700,00 174 700,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	174 700,00 174 700,00 0,00
1.3.2.31	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz budowa sieci wodociągowej w m. Nowe Miasto (działki 689/3; 688/12) 01043/6050 - poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto	2024	2025	A 65 465,00 B 0,00 C 65 465,00	15 465,00 0,00 15 465,00	50 000,00 0,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	65 465,00 0,00 65 465,00

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