

UCHWAŁA NR 112/XVIII/2025

Rady Miejskiej w Nowym Mieście

z dnia 29 grudnia 2025r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Nowe Miasto na lata 2026-2042

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Nowe Miasto na lata 2026-2042, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta i Gminy Nowe Miasto, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Nowe Miasto na lata 2026-2042 stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów.

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

§ 6. Traci moc Uchwała nr 56/VIII/2025 Rady Miejskiej w Nowym Mieście z dnia 20.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Nowe Miasto na lata 2025-2034 z późn. zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Marek Caliński

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Nowe Miasto na lata 2026-2042

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszącą się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Nowe Miasto zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Nowe Miasto jest projekt uchwały budżetowej na 2026 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2025 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Miasta i Gminy Nowe Miasto za lata 2024 i 2023 oraz Wytoczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 21 lipca 2025 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2025 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Miasta i Gminy Nowe Miasto na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2025 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2042. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Nowe Miasto została przygotowana na lata 2026-2042.

1. Dochody

Prognozy dochodów Miasta i Gminy Nowe Miasto dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Miasta i Gminy Nowe Miasto oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2026 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Miasta i Gminy Nowe Miasto, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2026 r. ustalono więc na poziomie 3 549 150,00 zł, co stanowi 87,98% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2025 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2026 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W roku budżetowym nie zaplanowano dochodów ze sprzedaży mienia.

W 2026 roku zaplanowano dotacje (Polski Ład) oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 8 000 000,00 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042 w łącznej kwocie 83 096 991,52 zł.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Miasta i Gminy Nowe Miasto dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2026 r. w budżecie Miasta i Gminy Nowe Miasto wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 15 139 538,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2025 r. o kwotę -1 168 681,62

zł. W latach 2027-2042 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o dobrane wskaźniki.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Miasto i Gmina Nowe Miasto nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z aktualną projekcją Narodowego Banku Polskiego, inflacja CPI będzie systematycznie spadać, powracając trwale do przedziału odchyłań od celu inflacyjnego (1,5%-3,5%) w pierwszym kwartale 2026 roku.

Prognoza na lata po 2026 r. jest oparta na scenariuszu stabilnego rozwoju makroekonomicznego Polski. Jako, że stawka WIBOR jest ściśle skorelowana ze stopami procentowymi NBP oraz ogólną sytuacją na rynku międzybankowym, przyjęto, że od 2027 roku do dalszych lat prognozy, dla celów kalkulacyjnych przyjęto stałą stawkę WIBOR na poziomie 3,5%. Jest to poziom adekwatny do prognozowanego środowiska makroekonomicznego, w którym inflacja jest pod kontrolą, a gospodarka rozwija się w sposób zrównoważony. To założenie pozwala na stabilną i przewidywalną prognozę kosztów obsługi długu w długim terminie.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźnik inflacji.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Nowe Miasto na lata 2026-2042.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2026 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie 1 378 058,48 zł.

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Wynik budżetu Miasta i Gminy Nowe Miasto

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2026	41 604 070,52	40 226 012,04	1 378 058,48
2027	41 805 703,97	40 602 685,49	1 203 018,48
2028	42 809 455,97	41 206 437,49	1 603 018,48
2029	43 806 699,97	42 303 681,49	1 503 018,48
2030	45 294 388,37	44 188 073,03	1 106 315,34
2031	46 433 470,57	45 227 155,23	1 206 315,34
2032	47 005 155,25	45 898 839,89	1 106 315,36
2033	47 686 471,97	46 786 471,89	900 000,08
2034	48 199 661,57	47 499 662,29	699 999,28
2035	49 237 292,57	48 937 292,57	300 000,00
2036	50 300 863,57	49 820 709,00	480 154,57
2037	51 391 024,57	50 910 870,00	480 154,57
2038	52 508 440,57	52 028 286,00	480 154,57
2039	53 653 791,57	53 173 637,00	480 154,57
2040	54 827 775,57	54 347 621,00	480 154,57
2041	55 790 441,57	55 310 287,00	480 154,57
2042	56 772 361,57	56 292 206,99	480 154,58

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą nie planuje się przychodów budżetowych

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Miasta i Gminy Nowe Miasto obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w kwocie 1 378 058,48

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

Spłata zaciągniętych zobowiązań Miasta i Gminy Nowe Miasto

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2026	1 378 058,48
2027	1 203 018,48
2028	1 603 018,48
2029	1 503 018,48
2030	1 106 315,34
2031	1 206 315,34
2032	1 106 315,36
2033	900 000,08
2034	699 999,28
2035	300 000,00
2036	480 154,57
2037	480 154,57
2038	480 154,57
2039	480 154,57
2040	480 154,57
2041	480 154,57
2042	480 154,58

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2025 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Nowe Miasto na lata 2026-2042, w kolumnie pomocniczej WPF „2025 przewidywane wykonanie” wynosi 14 367 141,32 zł. Na koniec 2026 roku kwotę długu planuje się na poziomie 12 989 082,84 zł.

W stosunku 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, planowana kwota długu na koniec 2026 roku wyniesie 42,85%.

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2026-2029

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2026	12 989 082,84	30 312 617,42	42,85%
2027	11 786 064,36	33 221 945,00	35,48%
2028	10 183 045,88	34 127 381,00	29,84%
2029	8 680 027,40	35 026 947,00	24,78%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2026 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Miasto i Gmina Nowe Miasto zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Miasta i Gminy Nowe Miasto

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2026	33 604 020,54	27 361 012,04	6 243 008,50	6 243 008,50
2027	34 612 142,00	28 248 856,00	6 363 286,00	6 363 286,00
2028	35 615 894,00	29 130 899,00	6 484 995,00	6 484 995,00
2029	36 613 138,00	30 007 133,00	6 606 005,00	6 606 005,00
2030	38 100 826,40	30 763 525,00	7 337 301,40	7 337 301,40
2031	39 239 908,60	31 531 490,00	7 708 418,60	7 708 418,60
2032	39 811 593,28	32 303 476,00	7 508 117,28	7 508 117,28
2033	40 492 910,00	33 084 460,00	7 408 450,00	7 408 450,00
2034	41 505 233,00	33 892 380,00	7 612 853,00	7 612 853,00
2035	42 542 864,00	34 552 798,00	7 990 066,00	7 990 066,00
2036	43 606 435,00	35 393 694,00	8 212 741,00	8 212 741,00
2037	44 696 596,00	36 245 212,00	8 451 384,00	8 451 384,00
2038	45 814 012,00	37 074 336,00	8 739 676,00	8 739 676,00
2039	46 959 363,00	37 915 744,00	9 043 619,00	9 043 619,00
2040	48 133 347,00	38 761 174,00	9 372 173,00	9 372 173,00
2041	49 096 013,00	39 603 476,00	9 492 537,00	9 492 537,00
2042	50 077 933,00	40 441 777,00	9 636 156,00	9 636 156,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Miasta i Gminy Nowe Miasto przedstawiono w tabeli poniżej. Kalkulację wskaźnika z art. 243 przeprowadzono w oparciu o zapisy ustawy z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2024 poz. 1756).

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 przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2026	6,20%	9,18%	TAK	8,71%	TAK
2027	5,64%	10,81%	TAK	9,37%	TAK
2028	6,54%	11,48%	TAK	10,04%	TAK
2029	5,86%	11,59%	TAK	10,15%	TAK
2030	4,31%	13,68%	TAK	12,24%	TAK
2031	4,33%	17,99%	TAK	16,54%	TAK
2032	3,86%	21,61%	TAK	20,16%	TAK
2033	3,14%	22,03%	TAK	22,03%	TAK
2034	2,47%	21,84%	TAK	21,84%	TAK
2035	0,89%	21,67%	TAK	21,67%	TAK
2036	1,30%	21,55%	TAK	21,55%	TAK
2037	1,27%	21,50%	TAK	21,50%	TAK
2038	1,19%	21,31%	TAK	21,31%	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 przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2039	1,16%	21,09%	TAK	21,09%	TAK
2040	1,13%	21,05%	TAK	21,05%	TAK
2041	1,11%	21,14%	TAK	21,14%	TAK
2042	1,09%	21,22%	TAK	21,22%	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 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr 12/XXV/III/2025
z dnia 2025-12-29
- projekt -

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:								w tym:		
			z tego:								w tym:		
			Dochody ogółem x	Dochody bez 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
			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 2023		27 414 700,81	24 046 105,16	3 042 866,00	47 446,00	6 374 242,70	4 487 233,93	10 054 141,36	1 993 827,92	3 368 595,65	0,00	3 368 595,65	
Wykonanie 2024		32 333 087,04	28 123 488,92	4 456 649,00	85 114,00	11 401 101,00	5 760 912,90	6 350 579,96	2 960 000,00	4 209 598,12	0,00	4 209 598,12	
Plan 3 kw. 2025		47 952 322,69	34 937 057,19	12 262 727,75	143 667,09	6 252 101,69	5 098 654,62	11 179 906,04	4 348 182,00	13 016 265,50	134 567,00	12 863 696,50	
Wykonanie 2025		42 376 027,88	33 669 594,21	12 262 727,75	143 667,09	6 252 101,69	5 403 552,46	9 607 545,22	4 034 199,27	8 706 433,67	134 567,00	8 564 048,67	
2026		41 604 070,52	33 604 020,54	14 765 287,00	254 644,00	5 287 152,00	3 291 453,10	10 005 484,44	3 549 150,00	8 000 049,98	0,00	8 000 000,00	
2027		41 805 703,97	34 612 142,00	15 208 246,00	262 626,00	5 445 767,00	3 390 197,00	10 305 396,00	3 655 624,00	7 193 561,97	0,00	5 193 561,97	
2028		42 809 455,97	35 615 894,00	15 649 285,00	270 242,00	5 603 694,00	3 488 513,00	10 604 180,00	3 761 637,00	7 193 561,97	0,00	5 193 561,97	
2029		43 806 699,97	36 613 138,00	16 087 465,00	277 809,00	5 760 597,00	3 586 191,00	10 901 076,00	3 866 963,00	7 193 561,97	0,00	5 193 561,97	
2030		45 294 388,37	38 100 826,40	16 521 827,00	285 310,00	5 916 133,00	3 683 018,00	11 195 405,00	3 971 371,00	7 193 561,97	0,00	5 193 561,97	
2031		46 433 470,57	39 239 908,60	16 934 873,00	292 443,00	6 064 036,00	3 775 093,00	11 475 290,00	4 070 655,00	7 193 561,97	0,00	5 193 561,97	
2032		47 005 155,25	39 811 593,28	17 358 245,00	299 754,00	6 215 637,00	3 869 470,00	11 762 172,00	4 172 421,00	7 193 561,97	0,00	5 193 561,97	
2033		47 686 471,97	40 492 910,00	17 792 201,00	307 246,00	6 371 028,00	3 966 207,00	12 056 226,00	4 276 732,00	7 193 561,97	0,00	5 193 561,97	
2034		48 189 661,57	41 505 233,00	18 237 006,00	314 929,00	6 530 304,00	4 065 362,00	12 357 632,00	4 383 650,00	6 694 428,57	0,00	5 193 561,97	
2035		49 237 252,57	42 542 664,00	18 692 931,00	322 802,00	6 693 562,00	4 166 996,00	12 666 573,00	4 493 241,00	6 694 428,57	0,00	5 193 561,97	

2036	50 300 863,57	43 608 435,00	19 160 254,00	330 872,00	6 860 901,00	4 271 171,00	12 983 237,00	4 605 572,00	6 694 428,57	0,00	5 193 561,97
2037	51 391 024,57	44 698 596,00	19 639 260,00	339 144,00	7 032 424,00	4 377 950,00	13 307 818,00	4 720 711,00	6 694 428,57	0,00	5 193 561,97
2038	52 508 440,57	45 814 012,00	20 130 242,00	347 623,00	7 208 235,00	4 487 399,00	13 640 513,00	4 838 729,00	6 694 428,57	0,00	5 193 561,97
2039	53 653 791,57	46 959 363,00	20 633 498,00	356 314,00	7 398 441,00	4 599 594,00	13 981 526,00	4 959 697,00	6 694 428,57	0,00	5 193 561,97
2040	54 827 775,57	48 133 347,00	21 149 335,00	365 222,00	7 573 152,00	4 714 574,00	14 331 064,00	5 083 689,00	6 694 428,57	0,00	5 193 561,97
2041	55 790 441,57	49 068 013,00	21 572 322,00	372 526,00	7 724 615,00	4 808 865,00	14 617 685,00	5 185 363,00	6 694 428,57	0,00	5 193 561,97
2042	56 772 361,57	50 077 933,00	22 003 768,00	379 977,00	7 879 107,00	4 905 042,00	14 910 039,00	5 289 070,00	6 694 428,57	0,00	5 193 561,97

¹⁾ Wzrost może być spowodowany także w ujęciach porównawczych, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w ułamkach, a także w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 863, 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 składowy się dla lat wykazujących pod sumaryczny (4-letni) okres prognozy, wykazujący 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 szczególnym znaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykończenia budżetu jednostki wynikających 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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		w tym:		w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:		2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	w tym:
							na wyegrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x		Wydajki bieżące x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydajki na obsługę długu 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		
Wykonania 2023	Wydajki ogółem x	32 046 108,54	25 268 272,75	9 840 907,99	0,00	0,00			690 586,24	0,00			0,00	0,00	5 777 835,79	0,00	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 238 ust. 4 pkt 1 ustawy
Wykonania 2024		32 611 221,81	29 114 849,95	15 916 251,27	0,00	0,00			446 988,02	0,00			0,00	0,00	3 496 371,86	197 914,20	
Plan 3 kw. 2025		51 335 346,21	30 203 994,31	15 600 643,02	0,00	0,00			580 000,00	0,00			0,00	0,00	21 131 351,90	291 577,30	
Wykonania 2025		45 759 051,40	32 182 384,77	16 308 219,62	0,00	0,00			740 000,00	0,00			0,00	0,00	13 576 666,63	267 577,00	
2026		40 226 012,04	27 361 012,04	15 139 538,00	0,00	0,00			500 000,00	0,00			0,00	0,00	12 865 000,00	0,00	
2027		40 602 685,49	28 248 836,00	15 665 193,00	0,00	0,00			557 441,00	0,00			0,00	0,00	12 353 829,49	0,00	
2028		41 206 437,49	29 130 899,00	16 307 456,00	0,00	0,00			496 555,00	0,00			0,00	0,00	12 075 538,49	0,00	
2029		42 303 681,49	30 007 133,00	16 953 231,00	0,00	0,00			431 169,00	0,00			0,00	0,00	12 296 548,49	0,00	
2030		44 186 073,03	30 763 525,00	17 448 265,00	0,00	0,00			376 959,00	0,00			0,00	0,00	13 424 548,03	0,00	
2031		45 227 155,23	31 531 490,00	17 940 306,00	0,00	0,00			329 425,00	0,00			0,00	0,00	13 695 665,23	0,00	
2032		45 868 839,89	32 303 476,00	18 428 262,00	0,00	0,00			281 891,00	0,00			0,00	0,00	13 595 363,89	0,00	
2033		46 766 471,89	33 084 460,00	18 905 575,00	0,00	0,00			245 749,00	0,00			0,00	0,00	13 702 011,89	0,00	
2034		47 499 662,29	33 892 380,00	19 387 667,00	0,00	0,00			223 249,00	0,00			0,00	0,00	13 607 282,29	0,00	
2035		48 937 292,57	34 552 788,00	19 874 297,00	0,00	0,00			40 000,00	0,00			0,00	0,00	14 384 494,57	0,00	
2036		49 820 709,00	35 393 694,00	20 359 230,00	0,00	0,00			30 000,00	0,00			0,00	0,00	14 427 015,00	3,30	
2037		50 810 870,00	36 245 212,00	20 835 636,00	0,00	0,00			30 000,00	0,00			0,00	0,00	14 665 658,00	0,00	
2038		52 028 286,00	37 074 336,00	21 300 271,00	0,00	0,00			10 000,00	0,00			0,00	0,00	14 953 950,00	0,00	
2039		53 173 637,00	37 915 744,00	21 747 577,00	0,00	0,00			10 000,00	0,00			0,00	0,00	15 257 893,00	0,00	
2040		54 347 621,00	38 761 174,00	22 189 053,00	0,00	0,00			10 000,00	0,00			0,00	0,00	15 586 447,00	0,00	
2041		55 310 287,00	39 603 476,00	22 617 302,00	0,00	0,00			10 000,00	0,00			0,00	0,00	15 706 811,00	0,00	

2042	56 292 206,99	40 441 777,00	23 031 199,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	15 850 429,99	15 850 429,99	0,00
------	---------------	---------------	---------------	------	------	-----------	------	------	------	---------------	---------------	------

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	4.1	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			4	4.1	4.1.1	4.2				w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
														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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

2012	480 154,58	480 154,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	------------	------	------	------	------	------

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej: wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej

b) W przypadku wystąpienia problemów z naliczaniem podatków, należy zgłosić je do właściwego organu podatkowego, który powinien wyrazić zgodę na zastosowanie wyjątków.

	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x		w tym:			
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2	
Wykonanie 2023	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	778 058,40	778 058,40	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 569,40	1 175 569,40	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 058,48	1 378 058,48	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 058,48	1 378 058,48	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 058,48	1 378 058,48	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 018,48	1 203 018,48	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 018,48	1 603 018,48	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 018,48	1 503 018,48	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 315,34	1 106 315,34	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 315,34	1 206 315,34	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 315,36	1 106 315,36	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,08	900 000,08	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	699 999,28	699 999,28	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	480 154,57	480 154,57	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	480 154,57	480 154,57	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	480 154,57	480 154,57	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	480 154,57	480 154,57	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	480 154,57	480 154,57	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	480 154,57	480 154,57	0,00	0,00	

2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 154,58	480 154,58	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------------	------------	------	------	------

-1) W pozycji należy wpisać w szczególności: przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki 8) a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x
	Izabela kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *								
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 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 382 990,89	23 213,69	-2 222 167,59	315 230,45			
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 984 117,80	0,00	-991 361,03	-941 361,03			
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 367 141,32	0,00	4 733 062,88	4 733 062,88			
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 367 141,32	0,00	1 487 209,44	1 487 209,44			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 989 082,84	0,00	6 243 008,50	6 243 008,50			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 786 084,36	0,00	6 363 286,00	6 363 286,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 183 045,88	0,00	6 484 995,00	6 484 995,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 680 027,40	0,00	6 606 005,00	6 606 005,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 573 712,06	0,00	7 337 301,40	7 337 301,40			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 367 396,72	0,00	7 708 418,60	7 708 418,60			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 261 081,36	0,00	7 508 117,28	7 508 117,28			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 361 081,28	0,00	7 408 450,00	7 408 450,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 661 082,00	0,00	7 612 853,00	7 612 853,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 361 082,00	0,00	7 990 066,00	7 990 066,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 880 927,43	0,00	8 212 741,00	8 212 741,00			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 772,86	0,00	8 451 384,00	8 451 384,00			
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 920 618,29	0,00	8 739 676,00	8 739 676,00			
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 440 463,72	0,00	9 043 619,00	9 043 619,00			
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	960 309,15	0,00	9 372 173,00	9 372 173,00			
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	480 154,58	0,00	9 492 537,00	9 492 537,00			

2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 636 156,00	9 636 156,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	------	--------------	--------------

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w umyślnych ustatach należy ująć w obliczeniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

	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 średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie 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 ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie						
Łą	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2023	0,00%	-7,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	-2,68%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	18,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	8,63%	x	x	x	x
2026	6,20%	22,24%	9,18%	7,74%	TAK	TAK
2027	5,64%	22,17%	10,81%	9,37%	TAK	TAK
2028	6,54%	21,73%	11,48%	10,04%	TAK	TAK
2029	6,86%	21,31%	11,59%	10,15%	TAK	TAK
2030	4,31%	22,41%	13,68%	12,24%	TAK	TAK
2031	4,33%	22,66%	17,99%	16,54%	TAK	TAK
2032	3,86%	21,67%	21,61%	20,16%	TAK	TAK
2033	3,14%	20,96%	22,03%	22,03%	TAK	TAK
2034	2,47%	20,93%	21,84%	21,84%	TAK	TAK
2035	0,89%	20,92%	21,67%	21,67%	TAK	TAK
2036	1,30%	20,96%	21,55%	21,55%	TAK	TAK
2037	1,27%	21,04%	21,50%	21,50%	TAK	TAK
2038	1,19%	21,17%	21,31%	21,31%	TAK	TAK
2039	1,16%	21,37%	21,09%	21,09%	TAK	TAK
2040	1,13%	21,61%	21,05%	21,05%	TAK	TAK
2041	1,11%	21,46%	21,14%	21,14%	TAK	TAK

2042	1,09%	21,35%	21,22%	21,22%	TAK	TAK
------	-------	--------	--------	--------	-----	-----

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

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:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp.	8.1	8.1.1	8.1.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	8.3	8.3.1	8.3.1.1	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	0,00	77 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025	741 168,60	681 588,60	575 478,27	529 763,23	529 763,23	498 308,95	818 688,20	818 688,20	639 044,25	
Wykonanie 2025	741 168,60	488 759,10	415 619,95	529 763,23	529 763,23	498 308,95	566 278,70	566 278,70	461 405,46	
2026	287 382,50	287 382,50	240 228,38	0,00	0,00	0,00	287 382,50	287 382,50	239 939,24	
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	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacja uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań współpracującego 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	
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki 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				
Łp	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 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	215 303,90	215 303,90	177 547,00	13 333 264,60	3 787 698,70	9 545 565,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	215 303,90	215 303,90	177 547,00	13 333 264,60	3 787 698,70	9 545 565,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	16 676 402,50	4 126 402,50	12 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	12 617 925,00	2 522 000,00	10 095 925,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Lp.	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki 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:		wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+ i 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 bezspłatne podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań 9)
							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 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	0,00
	Wykonanie 2024	1 175 569,40	23 213,69	0,00	23 213,69	23 213,69	23 213,69	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2025	1 378 058,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2025	1 378 058,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2026	1 378 058,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	1 203 018,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2028	1 603 018,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2029	1 503 018,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2030	1 106 315,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2031	1 206 315,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2032	1 106 315,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2033	900 000,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2034	699 999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2035	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2036	480 154,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2037	480 154,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2038	480 154,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2039	480 154,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2040	480 154,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2041	480 154,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

2042	480 154,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	------

9) W pozycji należy wpisać kwoty wydatków bezspornych, o które zostają pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, natomiast we wstępie, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków świadczących na obsługę długu. W szczególności należy wpisać 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1, 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 zaczęło obowiązywać planowanie wydatków, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 112/XVIII/2025
z dnia 2025-12-29
- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				58 783 132,98	16 676 402,50	12 617 925,00	0,00	0,00	26 294 327,50
1.a	- wydatki bieżące				21 460 674,50	4 126 402,50	2 522 000,00	0,00	0,00	6 648 402,50
1.b	- wydatki majątkowe				37 332 458,48	12 550 000,00	10 095 925,00	0,00	0,00	22 645 925,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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:				693 887,50	287 382,50	0,00	0,00	0,00	287 382,50
1.1.1	- wydatki bieżące				693 887,50	287 382,50	0,00	0,00	0,00	287 382,50
1.1.1.1	Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Szkół Podstawowej w Nowym Miście - kształcenie dzieci i młodzieży	Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto	2025	2026	693 887,50	287 382,50	0,00	0,00	0,00	287 382,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				58 089 245,48	16 389 020,00	12 917 925,00	0,00	0,00	29 063 945,00
1.3.1	- wydatki bieżące				20 756 787,00	3 839 020,00	2 522 000,00	0,00	0,00	6 361 020,00
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	2022	2027	1 800 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.2	Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy - 80113	Urząd Gminy Nowe Miasto	2015	2027	3 842 087,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.1.3	Kompleksowa usługa oświetlenia ulicznego - zadanie oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie gminy 90015-4300	Urząd Gminy Nowe Miasto	2020	2027	5 007 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	1 240 000,00
1.3.1.4	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy - 90002	Urząd Gminy Nowe Miasto	2015	2027	9 365 732,00	2 004 000,00	1 002 000,00	0,00	0,00	3 006 000,00
1.3.1.5	Prowadzenie rachunków bankowych Gminy i jednostek organizacyjnych - obsługa bankowa 75023-4300	Urząd Gminy Nowe Miasto	2020	2026	125 900,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00
1.3.1.6	Usługa doradztwa i realizacji zadań z zakresu poboru i zakupu energii elektrycznej - usługa doradztwa 75023-4300	Urząd Gminy Nowe Miasto	2020	2026	181 068,00	23 620,00	0,00	0,00	0,00	23 620,00
1.3.1.7	Opracowanie strategii rozwoju Miasta i Gminy Nowe Miasto na lata 2025 - 2034 75095/4300	Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto	2024	2026	85 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.8	Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie Miasta i Gminy Nowe Miasto 71004-4300; umowa z urbanistą	Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto	2025	2026	350 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 332 458,48	12 550 000,00	10 095 925,00	0,00	0,00	22 645 925,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowe Miasto - 01044-6050/01044-6230	Urząd Gminy Nowe Miasto	2020	2027	9 638 808,60	500 000,00	2 365 925,00	0,00	0,00	2 865 925,00
1.3.2.2	Budowa PSZOK w m. Nowe Miasto - 90026-6050	Urząd Gminy Nowe Miasto	2020	2027	3 070 000,00	400 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.3	Modernizacja jazu i zapory na rzece Sona w m. Nowe Miasto - 90095-6050	Urząd Gminy Nowe Miasto	2020	2026	1 347 144,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.4	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	1 813 220,98	500 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.5	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	8 241 285,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00
1.3.2.6	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	2027	2 100 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.7	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	2027	2 200 000,00	425 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 425 000,00
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy i przebudowy dróg gminnych wraz z wykonaniem robót w miejscowości Zawady B, Zawady Stare, Zakobiel, ul. Kwiatowa w Nowym Mieście 60018-6050 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto	2023	2027	3 472 000,00	960 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 960 000,00
1.3.2.9	Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego w ramach zadania pn: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 632 od km 24+540 do km 25+400 w miejscowości Łatowice na terenie gminy Nowe Miasto, powiat płoński, województwo mazowieckie" - poprawa infrastruktury drogowej -60013-6050	Urząd Gminy Nowe Miasto	2020	2026	2 15 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.10	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście, 80195-6050	Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto	2025	2027	5 235 000,00	400 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	2 630 000,00

