

Uchwała Nr 58/IX/2025
Rady Miejskiej w Nowym Mieście
z dnia 31 stycznia 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. 1465) 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 2025 – 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 2025-2034

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 31 stycznia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Nowe Miasto:

1. Dochody ogółem zwiększono o 659 496,50 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 659 496,50 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 659 496,50 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 659 496,50 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
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 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	46 910 363,40	+659 496,50	47 569 859,90
Dochody bieżące	31 384 671,03	+659 496,50	32 044 167,53
Dotacje bieżące	3 170 233,70	+659 496,50	3 829 730,20
Wydatki ogółem	46 507 345,00	+659 496,50	47 166 841,50
Wydatki bieżące	25 528 539,90	+659 496,50	26 188 036,40
Wynagrodzenia i pochodne	15 323 120,08	-42 600,00	15 280 520,08
Pozostałe wydatki bieżące	10 105 419,82	+702 096,50	10 807 516,32

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.

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 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

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

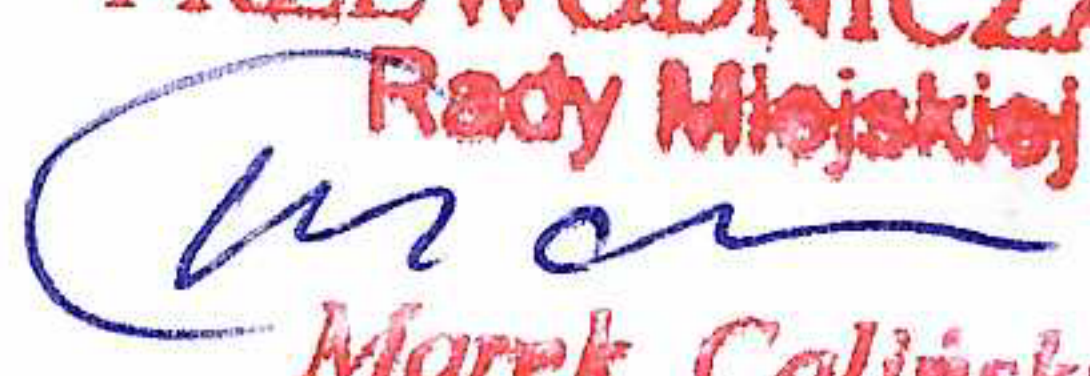
Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Nowe Miasto obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcie:

1. "Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Nowym Mieście", realizacja projektu będzie w latach 2025-2026, w 2025 roku limit wydatków 658 914,50zł, 2026 limit 34 973,00zł łączne nakłady finansowe 693 887,50zł.

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Marek Caliński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 58/IX/2025 Rady Miejskiej w Nowym Mieście z dnia 31 stycznia 2025 r.

z tego:											
z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:					w tym:			
			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	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2024	35 086 809,12	28 578 121,43	4 002 365,00	85 114,00	4 472 362,00	4 996 839,62	13 463 690,28	1 557 750,53	6 508 687,69	0,00	6 508 687,69
Wykonanie 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	47 569 869,90	32 044 167,53	12 262 727,75	143 667,09	6 178 144,69	3 829 730,20	9 629 897,80	4 325 838,00	15 525 692,37	0,00	15 508 692,37
2026	38 578 233,00	31 384 671,03	12 262 727,75	143 667,09	6 178 144,69	3 170 233,70	9 629 897,80	4 325 838,00	7 193 561,97	0,00	5 193 561,97
2027	38 578 233,00	31 384 671,03	12 262 727,75	143 667,09	6 178 144,69	3 170 233,70	9 629 897,80	4 325 838,00	7 193 561,97	0,00	5 193 561,97
2028	38 578 233,00	31 384 671,03	12 262 727,75	143 667,09	6 178 144,69	3 170 233,70	9 629 897,80	4 325 838,00	7 193 561,97	0,00	5 193 561,97
2029	38 578 233,00	31 384 671,03	12 262 727,75	143 667,09	6 178 144,69	3 170 233,70	9 629 897,80	4 325 838,00	7 193 561,97	0,00	5 193 561,97
2030	38 578 233,00	31 384 671,03	12 262 727,75	143 667,09	6 178 144,69	3 170 233,70	9 629 897,80	4 325 838,00	7 193 561,97	0,00	5 193 561,97
2031	39 276 406,60	32 082 844,63	12 262 727,75	143 667,09	6 178 144,69	3 170 233,70	9 629 897,80	4 325 838,00	7 193 561,97	0,00	5 193 561,97
2032	38 578 233,00	31 384 671,03	12 262 727,75	143 667,09	6 178 144,69	3 170 233,70	9 629 897,80	4 325 838,00	7 193 561,97	0,00	5 193 561,97
2033	38 578 233,00	31 384 671,03	12 262 727,75	143 667,09	6 178 144,69	3 170 233,70	9 629 897,80	4 325 838,00	7 193 561,97	0,00	5 193 561,97
2034	38 079 099,60	31 384 671,03	12 262 727,75	143 667,09	6 178 144,69	3 170 233,70	9 629 897,80	4 325 838,00	6 694 428,57	0,00	5 193 561,97

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
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	2.2.1.1	
Wykonanie 2022	34 554 804,16	29 038 493,83	13 254 217,97	0,00	0,00	475 845,60	0,00	0,00	0,00	5 516 310,33	5 516 310,33	125 000,00	
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	0,00	
Plan 3 kw. 2024	35 761 239,72	28 593 536,44	15 916 251,27	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	7 167 703,28	7 167 703,28	412 480,00	
Wykonanie 2024	35 551 904,72	28 593 536,44	15 916 251,27	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	6 958 368,28	6 958 368,28	197 919,00	
2025	47 166 841,50	26 188 036,40	15 280 520,08	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	20 978 805,10	20 978 805,10	287 577,00	
2026	37 493 720,60	25 869 372,60	15 323 120,08	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	11 624 348,00	11 624 348,00	0,00	
2027	37 096 739,10	25 472 391,10	15 323 120,08	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	11 624 348,00	11 624 348,00	0,00	
2028	36 696 738,80	25 072 390,80	15 323 120,08	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	11 624 348,00	11 624 348,00	0,00	
2029	36 954 660,20	25 330 312,20	15 323 120,08	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	11 624 348,00	11 624 348,00	0,00	
2030	37 425 214,60	25 800 866,60	15 323 120,08	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	11 624 348,00	11 624 348,00	0,00	
2031	38 017 350,80	26 393 002,80	15 323 120,08	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	11 624 348,00	11 624 348,00	0,00	
2032	37 778 233,00	26 153 885,00	15 323 120,08	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	11 624 348,00	11 624 348,00	0,00	
2033	37 780 281,10	26 155 933,10	15 323 120,08	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	11 624 348,00	11 624 348,00	0,00	
2034	37 579 099,60	26 453 885,00	15 323 120,08	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	11 125 214,60	11 125 214,60	0,00	

		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 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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2024	1 227 594,96	1 175 569,40	1 850 000,00	1 800 000,00	624 430,60	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
2025	403 018,40	403 018,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 084 512,40	1 084 512,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 481 493,90	1 481 493,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 881 494,20	1 881 494,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 623 572,80	1 623 572,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 153 018,40	1 153 018,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 259 055,80	1 259 055,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	797 951,90	797 951,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:					
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x					
						łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu x 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	
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 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 638,40	1 167 638,40	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
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 569,40	1 175 569,40	0,00	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	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:						w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
Wyszczególnienie	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi *
	z tego:									
	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 2022	x	x	x	x	0,00	30 000,00	7 187 370,05	49 624,45	724 779,72	4 089 193,97
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 382 900,89	23 213,69	-2 222 167,59	315 230,45
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 984 117,80	0,00	-15 415,01	34 584,99
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 984 117,80	0,00	1 902 075,55	1 952 075,55
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 561 099,40	0,00	5 856 131,13	5 856 131,13
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	5 912 279,93	5 912 279,93
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 133 598,90	0,00	6 312 280,23	6 312 280,23
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 510 026,10	0,00	6 054 358,83	6 054 358,83
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 357 007,70	0,00	5 583 804,43	5 583 804,43
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 097 951,90	0,00	5 689 841,83	5 689 841,83
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 297 951,90	0,00	5 230 786,03	5 230 786,03
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	5 228 737,93	5 228 737,93
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 930 786,03	4 930 786,03

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					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1		8.4	8.4.1
Wykonanie 2022	0,00%	6,63%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	-7,70%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	2,32%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	9,55%	x	x	x	x	x
2025	1,78%	21,11%	0,42%	2,83%	NIE	TAK	TAK
2026	4,91%	20,65%	10,23%	11,27%	TAK	TAK	TAK
2027	5,68%	21,38%	11,64%	12,67%	TAK	TAK	TAK
2028	7,09%	22,80%	12,20%	13,23%	TAK	TAK	TAK
2029	6,18%	21,88%	12,46%	13,49%	TAK	TAK	TAK
2030	4,51%	20,22%	14,63%	15,67%	TAK	TAK	TAK
2031	4,63%	19,96%	18,62%	19,66%	TAK	TAK	TAK
2032	3,12%	18,82%	21,14%	21,14%	TAK	TAK	TAK
2033	3,11%	18,82%	20,82%	20,82%	TAK	TAK	TAK
2034	1,91%	17,62%	20,55%	20,55%	TAK	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
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 2022	0,00	0,00	0,00	1 563 314,60	1 563 314,60	1 563 314,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	77 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 520,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	77 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 520,00	0,00
2025	667 132,00	667 132,00	565 028,27	174 757,10	174 757,10	143 300,82	726 712,00	667 132,00	565 028,26
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 553,00	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	Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki 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 ustawy	w tym:			bieżące	majątkowe						
		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 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	0,00		
Wykonanie 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2024		0,00	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	0,00		
2025		174 757,10	174 757,10	143 300,82	24 673 921,10	3 848 132,00	20 825 789,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026		10 000,00	10 000,00	0,00	13 924 341,00	2 299 993,00	11 624 348,00	0,00	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	0,00		
2028		0,00	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	0,00		
2030		0,00	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	0,00		
2032		0,00	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	0,00		
2034		0,00	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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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 ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:							
					w tym:							
					w tym:							
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 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	
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	
Plan 3 kw. 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	
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	
2025	403 018,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 323 572,80	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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 58/IX/2025 Rady Miejskiej w Nowym Mieście z dnia 31 stycznia 2025r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 62 356 034,98	24 673 921,10	13 924 341,00	4 585 925,00	0,00	43 184 187,10
					B 61 662 147,48	24 015 006,60	13 889 368,00	4 585 925,00	0,00	42 490 299,60
					C 693 887,50	658 914,50	34 973,00	0,00	0,00	693 887,50
1.a	- wydatki bieżące				A 21 225 992,00	3 848 132,00	2 299 993,00	2 220 000,00	0,00	8 368 125,00
					B 20 532 104,50	3 189 217,50	2 265 020,00	2 220 000,00	0,00	7 674 237,50
					C 693 887,50	658 914,50	34 973,00	0,00	0,00	693 887,50
1.b	- wydatki majątkowe				A 41 130 042,98	20 825 789,10	11 624 348,00	2 365 925,00	0,00	34 816 062,10
					B 41 130 042,98	20 825 789,10	11 624 348,00	2 365 925,00	0,00	34 816 062,10
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				A 1 068 965,50	901 469,10	54 973,00	0,00	0,00	956 442,10
					B 375 078,00	242 554,60	20 000,00	0,00	0,00	262 554,60
					C 693 887,50	658 914,50	34 973,00	0,00	0,00	693 887,50
1.1.1	- wydatki bieżące				A 849 205,00	726 712,00	44 973,00	0,00	0,00	771 685,00
					B 155 317,50	67 797,50	10 000,00	0,00	0,00	77 797,50
					C 693 887,50	658 914,50	34 973,00	0,00	0,00	693 887,50
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd 72095/6057/6059 - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto	2024	2026	A 155 317,50	67 797,50	10 000,00	0,00	0,00	77 797,50
					B 155 317,50	67 797,50	10 000,00	0,00	0,00	77 797,50
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Szkoly Podstawowej w Nowym Mieście - kształcenie dzieci i młodzieży	Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto	2025	2026	A 693 887,50	658 914,50	34 973,00	0,00	0,00	693 887,50
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 693 887,50	658 914,50	34 973,00	0,00	0,00	693 887,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 219 760,50	174 757,10	10 000,00	0,00	0,00	184 757,10
					B 219 760,50	174 757,10	10 000,00	0,00	0,00	184 757,10
					C 0,00	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	0,00	184 757,10
					B 219 760,50	174 757,10	10 000,00	0,00	0,00	184 757,10
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A 61 287 069,48	23 772 452,00	13 869 368,00	4 585 925,00	0,00	42 227 745,00
					B 61 287 069,48	23 772 452,00	13 869 368,00	4 585 925,00	0,00	42 227 745,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				A 20 376 787,00 B 20 376 787,00 C 0,00	3 121 420,00 3 121 420,00 0,00	2 255 020,00 2 255 020,00 0,00	2 220 000,00 2 220 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7 596 440,00 7 596 440,00 0,00
1.3.1.1	Dostawa energii elektrycznej obejmującą usługę kompleksową polegającą na świadczeniu usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej oraz sprzedaży energii elektrycznej do obiektów Gminy Nowe Miasto - dostawa energii elektrycznej do obiektów Gminy Nowe Miasto 75023/4260	Urząd Gminy Nowe Miasto	2022	2027	A 1 800 000,00 B 1 800 000,00 C 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	900 000,00 900 000,00 0,00
1.3.1.2	Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy - 80113	Urząd Gminy Nowe Miasto	2015	2027	A 3 842 087,00 B 3 842 087,00 C 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	600 000,00 600 000,00 0,00	600 000,00 600 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 700 000,00 1 700 000,00 0,00
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	A 5 007 000,00 B 5 007 000,00 C 0,00	620 000,00 620 000,00 0,00	620 000,00 620 000,00 0,00	620 000,00 620 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 860 000,00 1 860 000,00 0,00
1.3.1.4	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy - 90002	Urząd Gminy Nowe Miasto	2015	2027	A 9 365 732,00 B 9 365 732,00 C 0,00	1 600 000,00 1 600 000,00 0,00	700 000,00 700 000,00 0,00	700 000,00 700 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 000 000,00 3 000 000,00 0,00
1.3.1.5	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 B 55 000,00 C 0,00	55 000,00 55 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	55 000,00 55 000,00 0,00
1.3.1.6	Prowadzenie rachunków bankowych Gminy i jednostek organizacyjnych - obsługa bankowa 75023-4300	Urząd Gminy Nowe Miasto	2020	2026	A 125 900,00 B 125 900,00 C 0,00	22 800,00 22 800,00 0,00	11 400,00 11 400,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	34 200,00 34 200,00 0,00
1.3.1.7	Usługa doradztwa i realizacji zadań z zakresu poboru i zakupu energii elektrycznej - usługa doradztwa 75023-4300	Urząd Gminy Nowe Miasto	2020	2026	A 181 068,00 B 181 068,00 C 0,00	23 620,00 23 620,00 0,00	23 620,00 23 620,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	47 240,00 47 240,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 40 910 282,48 B 40 910 282,48 C 0,00	20 651 032,00 20 651 032,00 0,00	11 614 348,00 11 614 348,00 0,00	2 365 925,00 2 365 925,00 0,00	0,00 0,00 0,00	34 631 305,00 34 631 305,00 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 B 64 100,00 C 0,00	30 000,00 30 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30 000,00 30 000,00 0,00
1.3.2.2	Budowa i przebudowa dróg gminnych wraz z włączeniami dróg wojewódzkich na terenie Miasta i Gminy Nowe Miasto - 60016-6050	Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto	2022	2025	A 8 479 359,00 B 8 479 359,00 C 0,00	6 649 902,00 6 649 902,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6 649 902,00 6 649 902,00 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 B 9 638 808,60 C 0,00	2 000 000,00 2 000 000,00 0,00	2 200 000,00 2 200 000,00 0,00	2 365 925,00 2 365 925,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6 565 925,00 6 565 925,00 0,00
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	500 000,00 500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00
1.3.2.5	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20 000,00 20 000,00 0,00
1.3.2.6	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	1 200 000,00 1 200 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 200 000,00 1 200 000,00 0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					B	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	51 395,00	0,00	0,00	0,00	51 395,00
					B	51 395,00	0,00	0,00	0,00	51 395,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	458 650,00	500 000,00	0,00	0,00	958 650,00
					B	458 650,00	500 000,00	0,00	0,00	958 650,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	3 241 285,00	4 794 348,00	0,00	0,00	8 035 633,00
					B	3 241 285,00	4 794 348,00	0,00	0,00	8 035 633,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	0,00	0,00	0,00	224 800,00
					B	224 800,00	0,00	0,00	0,00	224 800,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00
					B	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	2 000 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	3 160 000,00
					B	2 000 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	3 160 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	2 000 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	4 960 000,00
					B	2 000 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	4 960 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego w ramach zadania pn: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 632 od km 24+540 do km 25+400 w miejscowości Łatowice na terenie gminy Nowe Miasto, powiat płoński, województwo mazowieckie". - poprawa infrastruktury drogowej -60013-6050	Urząd Gminy Nowe Miasto	2020	2025	A	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
					B	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

