

Uchwała Nr 77/XII/2025
Rady Miejskiej w Nowym Mieście
z dnia 25 kwietnia 2025r.

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

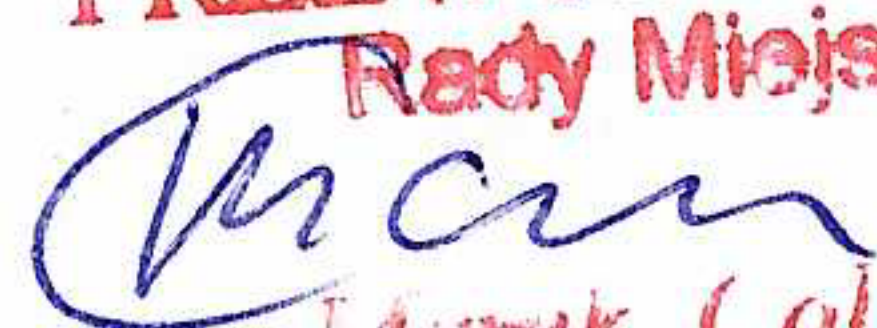
1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Nowe Miasto na lata 2025 – 2042 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza 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 Celiński

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Nowe Miasto na lata 2025-2042

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 kwietnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Nowe Miasto:

- 1. Dochody ogółem zmniejszono o 1 630 822,90 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 006 474,37 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 2 637 297,27 zł.
- 2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 155 219,02 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 008 215,62 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 147 003,40 zł.
- 3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 383 023,52 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej. **Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	47 569 859,90	-1 630 822,90	45 939 037,00
Dochody bieżące	32 044 167,53	+1 006 474,37	33 050 641,90
Pozostałe	9 629 897,80	+1 006 474,37	10 636 372,17
Dochody majątkowe	15 525 692,37	-2 637 297,27	12 888 395,10
Sprzedaż majątku	0,00	+13 240,00	13 240,00
Wydatki ogółem	47 166 841,50	+2 155 219,02	49 322 060,52
Wydatki bieżące	26 188 036,40	+2 008 215,62	28 196 252,02
Obsługa długu	100 000,00	+300 000,00	400 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	10 807 516,32	+1 708 215,62	12 515 731,94
Wydatki majątkowe	20 978 805,10	+147 003,40	21 125 808,50
Wynik budżetu	403 018,40	-3 786 041,92	-3 383 023,52

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Nowe Miasto:

- 1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 4 761 082,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 4 761 082,00 zł, z przeznaczeniem na wkład własny zadań inwestycyjnych pn. „Modernizacja jazu i zapory na rzece Sona w m. Nowe Miasto” i „Budowa i przebudowa dróg gminnych wraz z włączeniami dróg wojewódzkich na terenie Miasta i Gminy Nowe Miasto” w wysokości 3 383 023,52 zł.
- 2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 975 040,08 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zwiększono o 975 040,08 zł, do wysokości 1 378 058,48 zł, które przeznaczy się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	0,00	+4 761 082,00	4 761 082,00
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	+4 761 082,00	4 761 082,00
Rozchody budżetu	403 018,40	+975 040,08	1 378 058,48

Splata rat kapitałowych i wykup obligacji	403 018,40	+975 040,08	1 378 058,48
---	------------	-------------	--------------

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	1 084 512,40	+293 546,08	1 378 058,48
2027	1 481 493,90	-278 475,42	1 203 018,48
2028	1 881 494,20	-278 475,72	1 603 018,48
2029	1 623 572,80	-120 554,32	1 503 018,48
2030	1 153 018,40	+0,08	1 153 018,48
2031	1 259 055,80	-6 037,32	1 253 018,48
2032	800 000,00	+0,08	800 000,08
2033	797 951,90	+102 048,18	900 000,08
2034	500 000,00	+199 999,28	699 999,28
2035	-	+300 000,00	300 000,00
2036	-	+480 154,57	480 154,57
2037	-	+480 154,57	480 154,57
2038	-	+480 154,57	480 154,57
2039	-	+480 154,57	480 154,57
2040	-	+480 154,57	480 154,57
2041	-	+480 154,57	480 154,57
2042	-	+480 154,58	480 154,58

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Nowe Miasto na lata 2025-2042 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	6,08%	0,42%	NIE	-1,14%	NIE
2026	5,93%	9,46%	TAK	8,79%	TAK
2027	4,69%	11,00%	TAK	10,33%	TAK
2028	6,11%	11,41%	TAK	10,75%	TAK
2029	5,75%	11,53%	TAK	10,87%	TAK
2030	4,51%	13,65%	TAK	12,98%	TAK
2031	4,61%	17,64%	TAK	16,97%	TAK
2032	3,12%	20,16%	TAK	20,16%	TAK
2033	3,47%	20,60%	TAK	20,60%	TAK
2034	2,62%	20,26%	TAK	20,26%	TAK

2035	1,21%	19,97%	TAK	19,97%	TAK
2036	1,81%	19,27%	TAK	19,27%	TAK
2037	1,81%	18,70%	TAK	18,70%	TAK
2038	1,74%	18,31%	TAK	18,31%	TAK
2039	1,74%	17,95%	TAK	17,95%	TAK
2040	1,74%	17,75%	TAK	17,75%	TAK
2041	1,73%	17,50%	TAK	17,50%	TAK
2042	1,73%	17,37%	TAK	17,37%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane zawarte w tabeli wskazują, że w roku 2025 Miasto i Gmina Nowe Miasto nie spełnia relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zarówno po 3 kwartale roku poprzedzającego jak i po wykonaniu. Wskazać przy tym należy, że relacja planowanej kwoty długu na koniec roku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, wynosi:

- 2025 roku wyniesie 33,61%;
- 2026 roku wyniesie 42,14%;
- 2027 roku wyniesie 38,30%;
- 2028 roku wyniesie 33,00%; • 2029 roku wyniesie 28,02%.

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 2022-2029 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 związku z powyższym niespełnienie relacji z art. 243 ust. 1 ustawy w roku 2025 jest dopuszczalne.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. "Cyberbezpieczny samorząd", wydatki bieżące, inwestycję zaplanowano na lata 2024-2025, w 2024 roku nie wydatkowano środków, w 2025 roku określono limit wydatków w kwocie 159 773,70 zł tj. zwiększono o niewykorzystaną kwotę z 2024 roku o 91 976,20 zł.
2. "Cyberbezpieczny samorząd", wydatki majątkowe, inwestycję zaplanowano na lata 2024-2025, w 2024 roku nie wydatkowano środków, w 2025 roku określono limit wydatków w kwocie 209 760,50 zł tj. zwiększono o niewykorzystaną kwotę z 2024 roku o 35 003,40 zł.
3. "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy i przebudowy dróg gminnych wraz z wykonaniem robót w miejscowości Tomaszewo", w 2024 roku zmniejszono środki finansowe o (-) 1 000 000,00 zł, limit wydatków na 2025 rok 1 000 000,00 zł.
4. "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy i przebudowy dróg gminnych wraz z wykonaniem robót w miejscowości Zawady B", w 2024 roku zmniejszono środki finansowe o (-) 1 000 000,00 zł, limit wydatków na 2025 rok 1 000 000,00 zł.

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej


Marek Celiński

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 77/XII/2025 Rady Miejskiej w Nowym Mieście z dnia 25 kwietnia 2025 r.

z tego:																
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym:		w tym:	
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		z podatku od nieruchomości	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		
Lp	1															
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	32 333 087,04	28 123 488,92	4 456 649,00	85 114,00	11 401 101,00	5 830 044,96	6 350 579,96	2 960 000,00	4 209 598,12	0,00			4 209 598,12			
2025	45 939 037,00	33 050 641,90	12 262 727,75	143 667,09	6 178 144,69	3 829 730,20	10 636 372,17	4 325 838,00	12 888 395,10	13 240,00			0,00			
2026	38 684 059,52	31 490 497,55	12 262 727,75	143 667,09	6 178 144,69	3 170 233,70	9 735 724,32	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			
2035	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			

2036	38 094 428,57	31 400 000,00	12 262 727,75	143 667,09	6 178 144,69	3 170 233,70	9 645 226,77	4 325 838,00	6 694 428,57	0,00	5 193 561,97
2037	38 099 428,57	31 405 000,00	12 262 727,75	143 667,09	6 178 144,69	3 170 233,70	9 650 226,77	4 325 838,00	6 694 428,57	0,00	5 193 561,97
2038	38 104 428,57	31 410 000,00	12 262 727,75	143 667,09	6 178 144,69	3 170 233,70	9 655 226,77	4 325 838,00	6 694 428,57	0,00	5 193 561,97
2039	38 109 428,57	31 415 000,00	12 262 727,75	143 667,09	6 178 144,69	3 170 233,70	9 660 226,77	4 325 838,00	6 694 428,57	0,00	5 193 561,97
2040	38 114 428,57	31 420 000,00	12 262 727,75	143 667,09	6 178 144,69	3 170 233,70	9 665 226,77	4 325 838,00	6 694 428,57	0,00	5 193 561,97
2041	38 119 428,57	31 425 000,00	12 262 727,75	143 667,09	6 178 144,69	3 170 233,70	9 670 226,77	4 325 838,00	6 694 428,57	0,00	5 193 561,97
2042	38 124 428,57	31 430 000,00	12 262 727,75	143 667,09	6 178 144,69	3 170 233,70	9 675 226,77	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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów 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	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1
Wykonanie 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
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
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
Wykonanie 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	3 496 371,86
2025	49 322 060,52	28 196 252,02	15 280 520,08	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	21 125 808,50	21 125 808,50
2026	37 306 001,04	25 681 653,04	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
2027	37 375 214,52	25 750 866,52	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
2028	36 975 214,52	25 350 866,52	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
2029	37 075 214,52	25 450 866,52	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
2030	37 425 214,52	25 800 866,52	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
2031	38 023 388,12	26 399 040,12	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
2032	37 778 232,92	26 153 884,92	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
2033	37 678 232,92	26 053 884,92	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
2034	37 379 100,32	26 253 885,72	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
2035	37 779 099,60	26 653 885,00	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
2036	37 614 274,00	26 489 059,40	15 330 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	11 125 214,60	11 125 214,60
2037	37 619 274,00	26 494 059,40	15 335 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	11 125 214,60	11 125 214,60
2038	37 624 274,00	26 499 059,40	15 340 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	11 125 214,60	11 125 214,60
2039	37 629 274,00	26 504 059,40	15 345 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	11 125 214,60	11 125 214,60
2040	37 634 274,00	26 509 059,40	15 345 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	11 125 214,60	11 125 214,60

2041	37 639 214,00	26 514 059,40	15 350 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	11 125 214,60	11 125 214,60	0,00
2042	37 644 213,99	26 519 059,39	15 350 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	11 125 214,60	11 125 214,60	0,00

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	w tym:					Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		
		3	3.1		4	4.1	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)			na pokrycie deficytu budżetu x	
							4.1.1	4.2				4.2.1	4.3
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	-278 134,77	0,00	1 850 000,00	1 800 000,00	624 430,60	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00				
2025	-3 383 023,52	0,00	4 761 082,00	4 761 082,00	3 383 023,52	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	1 378 058,48	1 378 058,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	1 203 018,48	1 203 018,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	1 603 018,48	1 603 018,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	1 503 018,48	1 503 018,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	1 153 018,48	1 153 018,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	1 253 018,48	1 253 018,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	800 000,08	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	900 000,08	900 000,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	699 999,28	699 999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036	480 154,57	480 154,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2037	480 154,57	480 154,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2038	480 154,57	480 154,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2039	480 154,57	480 154,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2040	480 154,57	480 154,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

2041	480 154,57	480 154,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	480 154,58	480 154,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:					Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:					
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	Splaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Wykonanie 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 638,40	1 167 638,40	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	
Plan 3 kw. 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 569,40	1 175 569,40	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	
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	1 153 018,48	1 153 018,48	0,00	0,00	
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 018,48	1 253 018,48	0,00	0,00	
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,08	800 000,08	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	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	480 154,58	480 154,58	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna 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 dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	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 x							
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 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	-991 361,03	-941 361,03		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 154 232,32	0,00	4 854 389,88	4 854 389,88		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 776 173,84	0,00	5 808 844,51	5 808 844,51		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 573 155,36	0,00	5 633 804,51	5 633 804,51		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 970 136,88	0,00	6 033 804,51	6 033 804,51		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 467 118,40	0,00	5 933 804,51	5 933 804,51		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 314 099,92	0,00	5 583 804,51	5 583 804,51		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 061 081,44	0,00	5 683 804,51	5 683 804,51		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 261 081,36	0,00	5 230 786,11	5 230 786,11		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 361 081,28	0,00	5 330 786,11	5 330 786,11		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 661 082,00	0,00	5 130 785,31	5 130 785,31		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 361 082,00	0,00	4 730 786,03	4 730 786,03		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 880 927,43	0,00	4 910 940,60	4 910 940,60		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 772,86	0,00	4 910 940,60	4 910 940,60		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 920 618,29	0,00	4 910 940,60	4 910 940,60		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 440 463,72	0,00	4 910 940,60	4 910 940,60		
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	960 309,15	0,00	4 910 940,60	4 910 940,60		

2041	x	x	x	x	0,00	0,00	480 154,58	0,00	4 910 940,60	4 910 940,60
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 910 940,61	4 910 940,61

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2022	0,00%	6,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	-7,70%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	2,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	-2,34%	x	x	x	x
2025	6,08%	15,70%	0,42%	-1,14%	NIE	NIE
2026	5,93%	21,57%	9,46%	8,79%	TAK	TAK
2027	4,69%	20,39%	11,00%	10,33%	TAK	TAK
2028	6,11%	21,81%	11,41%	10,75%	TAK	TAK
2029	5,75%	21,46%	11,53%	10,87%	TAK	TAK
2030	4,51%	20,22%	13,65%	12,98%	TAK	TAK
2031	4,61%	19,94%	17,64%	16,97%	TAK	TAK
2032	3,12%	18,82%	20,16%	20,16%	TAK	TAK
2033	3,47%	19,18%	20,60%	20,60%	TAK	TAK
2034	2,62%	18,33%	20,26%	20,26%	TAK	TAK
2035	1,21%	16,91%	19,97%	19,97%	TAK	TAK
2036	1,81%	17,50%	19,27%	19,27%	TAK	TAK
2037	1,81%	17,50%	18,70%	18,70%	TAK	TAK
2038	1,74%	17,43%	18,31%	18,31%	TAK	TAK
2039	1,74%	17,42%	17,95%	17,95%	TAK	TAK
2040	1,74%	17,42%	17,75%	17,75%	TAK	TAK

2041	1,73%	17,42%	17,50%	17,50%	TAK	TAK
2042	1,73%	17,41%	17,37%	17,37%	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:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	
		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
Lp	9.1		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	818 688,20	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 553,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych i przekształcanych przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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
Wykonanie 2023	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
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	209 760,50	0,00	0,00	22 800 900,70	3 940 108,20	18 860 792,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	13 904 341,00	2 289 993,00	11 614 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 585 925,00	2 220 000,00	2 365 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
				10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
							10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	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 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		1 378 058,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	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	
2028		1 503 018,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029		1 403 018,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030		1 053 018,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031		1 153 018,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032		700 000,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033		600 000,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034		399 999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	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 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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 77/XII/2025 Rady Miejskiej w Nowym Mieście z dnia 25 kwietnia 2025r.

kwoty w zł

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	22 800 900,70	13 904 341,00	4 585 925,00	0,00	41 291 166,70
					B	24 673 921,10	13 924 341,00	4 585 925,00	0,00	43 184 187,10
					C	-1 873 020,40	-20 000,00	0,00	0,00	-1 893 020,40
1.a	- wydatki bieżące				A	3 940 108,20	2 289 993,00	2 220 000,00	0,00	8 450 101,20
					B	3 848 132,00	2 299 993,00	2 220 000,00	0,00	8 368 125,00
					C	91 976,20	-10 000,00	0,00	0,00	81 976,20
1.b	- wydatki majątkowe				A	18 860 792,50	11 614 348,00	2 365 925,00	0,00	32 841 065,50
					B	20 825 789,10	11 624 348,00	2 365 925,00	0,00	34 816 062,10
					C	-1 964 996,60	-10 000,00	0,00	0,00	-1 974 996,60
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	1 063 421,70	34 973,00	0,00	0,00	1 063 421,70
					B	1 068 965,50	54 973,00	0,00	0,00	956 442,10
					C	-5 543,80	-20 000,00	0,00	0,00	106 979,60
1.1.1	- wydatki bieżące				A	818 688,20	34 973,00	0,00	0,00	853 661,20
					B	849 205,00	44 973,00	0,00	0,00	771 685,00
					C	4 456,20	-10 000,00	0,00	0,00	81 976,20
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd 72095/6057/6059 - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto	2024	2025	A	159 773,70	0,00	0,00	0,00	159 773,70
					B	67 797,50	10 000,00	0,00	0,00	77 797,50
					C	4 456,20	-10 000,00	0,00	0,00	81 976,20
1.1.1.2	Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Szkół Podstawowej w Nowym Mieście - kształcenie dzieci i młodzieży	Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto	2025	2026	A	658 914,50	34 973,00	0,00	0,00	693 887,50
					B	658 914,50	34 973,00	0,00	0,00	693 887,50
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	209 760,50	0,00	0,00	0,00	209 760,50
					B	174 757,10	10 000,00	0,00	0,00	184 757,10
					C	35 003,40	-10 000,00	0,00	0,00	25 003,40
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd 72095/6057/6059 - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto	2024	2025	A	209 760,50	0,00	0,00	0,00	209 760,50
					B	174 757,10	10 000,00	0,00	0,00	184 757,10
					C	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	25 003,40
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	21 772 452,00	13 869 368,00	4 585 925,00	0,00	40 227 745,00
					B	23 772 452,00	13 869 368,00	4 585 925,00	0,00	42 227 745,00
					C	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00

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 38 910 282,48 B 40 910 282,48 C -2 000 000,00	18 651 032,00 20 651 032,00 -2 000 000,00	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	32 631 305,00 34 631 305,00 -2 000 000,00
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 poprawa infrastruktury drogowej Polski Ład	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 65 465,00 B 65 465,00 C 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50 000,00 50 000,00 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 166 752,00 B 166 752,00 C 0,00	51 395,00 51 395,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	51 395,00 51 395,00 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 1 813 220,88 B 1 813 220,88 C 0,00	458 650,00 458 650,00 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	958 650,00 958 650,00 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 8 035 633,00 B 8 035 633,00 C 0,00	3 241 285,00 3 241 285,00 0,00	4 794 348,00 4 794 348,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8 035 633,00 8 035 633,00 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 B 224 800,00 C 0,00	224 800,00 224 800,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	224 800,00 224 800,00 0,00
1.3.2.12	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 2 100 000,00 B 2 100 000,00 C 0,00	2 060 000,00 2 060 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 060 000,00 2 060 000,00 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 2 200 000,00 B 3 200 000,00 C -1 000 000,00	1 000 000,00 2 000 000,00 -1 000 000,00	1 160 000,00 1 160 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 160 000,00 3 160 000,00 -1 000 000,00
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 4 000 000,00 B 5 000 000,00 C -1 000 000,00	1 000 000,00 2 000 000,00 -1 000 000,00	2 960 000,00 2 960 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 960 000,00 4 960 000,00 -1 000 000,00
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 215 000,00 B 215 000,00 C 0,00	165 000,00 165 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	165 000,00 165 000,00 0,00

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

