

Uchwała Nr 94/XVI/2025
Rady Miejskiej w Nowym Mieście
z dnia 21 października 2025r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Nowe Miasto

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2024, poz. 1465) oraz art. 227, art. 229 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2025, poz. 347) Rada Miejska w Nowym Mieście uchwala, co następuje:

§ 1

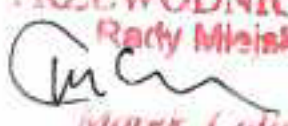
1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Nowe Miasto na lata 2025 – 2042 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza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

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 21 października 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Nowe Miasto:

1. Dochody ogółem zwiększono o 4 636,60 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 920 255,60 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 915 619,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 4 636,60 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 894 155,60 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 889 519,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	46 476 376,69	+4 636,60	46 481 013,29
Dochody bieżące	33 461 111,19	+1 920 255,60	35 381 366,79
Dotacje bieżące	4 632 244,62	+910 719,50	5 542 964,12
Pozostałe	10 170 370,04	+1 009 536,10	11 179 906,14
Dochody majątkowe	13 015 265,50	-1 915 619,00	11 099 646,50
Wydatki ogółem	49 859 400,21	+4 636,60	49 864 036,81
Wydatki bieżące	28 728 048,31	+2 894 155,60	31 622 203,91
Wynagrodzenia i pochodne	15 086 832,02	+1 251 988,30	16 338 820,32
Obsługa długu	400 000,00	+180 000,00	580 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	13 241 216,29	+1 462 167,30	14 703 383,59
Wydatki majątkowe	21 131 351,90	-2 889 519,00	18 241 832,90

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Nowe Miasto:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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	6,56%	0,42%	NIE	-1,14%	NIE
2026	5,93%	9,36%	TAK	8,69%	TAK
2027	4,69%	10,90%	TAK	10,23%	TAK
2028	6,11%	11,31%	TAK	10,65%	TAK
2029	5,75%	11,43%	TAK	10,77%	TAK
2030	4,35%	13,55%	TAK	12,88%	TAK
2031	4,45%	17,51%	TAK	16,85%	TAK
2032	4,16%	20,01%	TAK	20,01%	TAK
2033	3,47%	20,68%	TAK	20,68%	TAK
2034	2,62%	20,34%	TAK	20,34%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2035	1,21%	20,04%	TAK	20,04%	TAK
2036	1,81%	19,34%	TAK	19,34%	TAK
2037	1,81%	18,78%	TAK	18,78%	TAK
2038	1,74%	18,41%	TAK	18,41%	TAK
2039	1,74%	18,08%	TAK	18,08%	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 47,91%;
- 2026 roku wyniesie 38,80%;
- 2027 roku wyniesie 39,01%;
- 2028 roku wyniesie 33,70%;
- 2029 roku wyniesie 28,73%.

Relacja ograniczająca wysokość spłaty zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego jest zgodna z art. 296c ustawy o finansach publicznych, może być niezachowana w latach 2024-2029 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.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie Miasta i Gminy Nowe Miasto, umowa z urbanistą, lata 2025 -100 000,00zł, 2026 – 250 000,00zł.
2. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście, złożono wniosek o dofinansowanie, lata 2025 – 5 000,00zł, 2026 – 3 000 000,00zł, 2027 – 2 230 000,00zł.
3. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 632 na odcinku Płońsk - Nowe Miasto, lata 2025 – 2027, w 2025 – 1 000,00zł, 2026 – 500 000,00zł, 2027 – 500 000,00zł, środki finansowe przeznaczone na współfinansowanie w przygotowaniu dokumentacji projektowej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Opracowanie strategii rozwoju Miasta i Gminy Nowe Miasto na lata 2025 – 2034, lata 2024 – 2026, w 2025 – 55 000,00zł, 2026 – 30 000,00zł.
2. Budowa PSZOK w m. Nowe Miasto; w 2025 zmniejszenie o kwotę 450 000,00zł do kwoty 50 000,00zł, 2026 – 1 000 000,00zł, 2027 – 2 000 000,00zł, złożono wniosek o dofinansowanie.
3. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy i przebudowy dróg gminnych wraz z wykonaniem robót w miejscowości Kadłubówka; w 2025 roku zmniejszono środki o 2 000 000,00zł do kwoty 60 000,00zł, 2026 – 500 000,00zł, 2027 – 1 500 000,00zł.
4. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy i przebudowy dróg gminnych wraz z wykonaniem robót w miejscowości Tomaszewo; w 2026 roku zmniejszono środki o 1 000 000,00zł do kwoty 160 000,00zł, 2027 – 1 000 000,00zł.

5. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy i przebudowy dróg gminnych wraz z wykonaniem robót w miejscowości Zawady B, Zawady Stare, Zakobiel, Nowe Miasto, zmiana nazwy zadania, w 2025 roku zmniejszono środki o 528 000,00zł do kwoty 472 000,00zł, 2026 – (-) 1 000 000,00zł, 2027 – (+) 1 000 000,00zł.
6. Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego w ramach zadania pn: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 632 od km 24+540 do km 25+400 w miejscowości Łatonice na terenie gminy Nowe Miasto, powiat płoński, województwo mazowieckie", w 2025 zmniejszono środki o kwotę 165 000,00zł, w 2026 (+) 165 000,00zł.

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

Pełen 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 94/XVI/2025 Rady Miejskiej w Nowym Mieście z dnia 21 października 2025 r.

z tego:													
z tego:													
w tym:													
w tym:													
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje													
ze sprzedaży majątku ^x													
Dochody majątkowe ^x													
z pozostałości nieruchomości													
pozostałe dochody bieżące ⁴⁾													
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 3)													
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych													
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych													
Dochody bieżące ^x													
Dochody ogółem ^x													
Wyszczególnienie													
Lp													
Wykonanie 2022													
Wykonanie 2023													
Plan 3 kw. 2024													
Wykonanie 2024													
2025													
2026													
2027													
2028													
2029													
2030													
2031													
2032													
2033													
2034													
2035													

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	38 089 428,57	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

⁷¹ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

⁷² Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1669 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.

⁷³ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Kwota jednostki otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zakładowe zadania budżetu państwa oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 wykorzystania budżetu jednostki budżetowej z określonych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁷⁴ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp.	Wydatki ogółem *	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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	2.2.1.2
	Wydatki ogółem *	Wydatki bieżące *	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciąganych zobowiązań	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciąganych zobowiązań	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:
Wykonanie 2022	34 564 804,16	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	690 566,24	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	32 611 221,81	29 114 849,95	15 916 251,27	0,00	0,00	446 968,02	0,00	0,00	0,00	3 496 371,86	3 496 371,86	197 919,00	
2025	49 864 036,81	31 622 203,91	16 338 820,32	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	18 241 832,90	15 241 832,90	287 577,00	
2026	40 461 001,04	25 681 653,04	15 323 120,08	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	14 779 348,00	11 624 348,00	3 155 000,00	
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	0,00	
2028	35 975 214,52	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	0,00	
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	0,00	
2030	37 471 917,66	25 847 569,66	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	38 070 091,26	26 445 743,26	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	37 778 232,92	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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
2035	37 779 089,60	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	0,00	
2036	37 614 274,00	26 489 059,40	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	0,00	
2037	37 619 274,00	26 484 059,40	15 340 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	11 125 214,60	11 125 214,60	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	

2041	37 639 274,00	26 514 059,40	15 350 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	11 125 214,60	11 125 214,60	0,00
2042	37 644 273,99	26 519 059,39	15 350 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	11 125 214,60	11 125 214,60	0,00

	Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	w tym:	z tego					w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy *	na pokrycie deficytu budżetu *	na pokrycie deficytu budżetu *	w tym:
				Przychody budżetu *	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	na pokrycie deficytu budżetu *	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych * 6)	4.2	4.2.1	4.3			4.3.1
4.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.3.2	4.3.3	4.3.4	4.3.5
Wykonanie 2022	-2 865 598,79	0,00	3 384 414,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3 384 414,25	431 553,00				
Wykonanie 2023	-4 631 407,73	0,00	6 537 398,04	4 000 000,00	2 537 398,04	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	-276 134,77	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	1 106 315,34	1 106 315,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	1 206 315,34	1 206 315,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	1 106 315,36	1 106 315,36	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	0,00
2042	480 154,58	480 154,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w oparciu o wyliczenia do wieloletniej prognozy finansowej.
6) W pozycji należy uwzględnić 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.

	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		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
							z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty 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
Wyszczególnienie	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 638,40	1 167 638,40	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	778 058,40	778 058,40	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 569,40	1 175 569,40	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	1 378 058,48	1 378 058,48	0,00	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 018,48	1 203 018,48	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 018,48	1 603 018,48	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 018,48	1 503 018,48	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 315,34	1 106 315,34	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 315,34	1 206 315,34	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 315,36	1 106 315,36	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,08	900 000,08	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	699 999,28	699 999,28	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	480 154,57	480 154,57	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	480 154,57	480 154,57	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	480 154,57	480 154,57	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	480 154,57	480 154,57	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	480 154,57	480 154,57	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	480 154,57	480 154,57	0,00	0,00	0,00

2041	0,00	0,00	0,00	0,00	480 154,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	480 154,58	0,00	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:										Kwota długu x	kwota długu, którego planowane spłata dokonają się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o zmianę w art. 243 ustawy					
	spłata kwoty przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu, spłaty zobowiązań, z tego:																		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwoty pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹⁾	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	5.1	7.1					7.2				
		środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.1											5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2
2022	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	5.1	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	14 367 141,32	0,00	3 759 162,88	3 759 162,88									
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 989 082,84	0,00	5 808 844,51	5 808 844,51									
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 786 064,36	0,00	5 633 804,51	5 633 804,51									
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 183 045,88	0,00	6 033 804,51	6 033 804,51									
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 680 027,40	0,00	5 933 804,51	5 933 804,51									
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 573 712,06	0,00	5 537 101,37	5 537 101,37									
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 367 396,72	0,00	5 637 101,37	5 637 101,37									
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 261 081,36	0,00	5 537 101,39	5 537 101,39									
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 381 081,28	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	2 400 772,85	0,00	4 910 940,60	4 910 940,60									
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 920 516,29	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	480 154,58	0,00	4 910 940,60	4 910 940,60
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 910 940,61	4 910 940,61

f) Skrytykowanie o treści dotyczącej określonego w art. 242 ustawy powiązania o odpowiednim 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 osobnych dołączonych do wniosku 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ¹	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ²	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) ³	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) ⁴	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 ⁵	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 ⁶
Wyszczególnienie						
1.2	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	8,56%	15,00%	0,42%	-1,14%	NIE	NIE
2026	5,93%	21,57%	9,36%	8,69%	TAK	TAK
2027	4,69%	20,39%	10,90%	10,23%	TAK	TAK
2028	6,11%	21,81%	11,31%	10,65%	TAK	TAK
2029	5,75%	21,49%	11,43%	10,77%	TAK	TAK
2030	4,35%	20,05%	13,55%	12,86%	TAK	TAK
2031	4,45%	19,77%	17,51%	16,85%	TAK	TAK
2032	4,16%	19,69%	20,01%	20,01%	TAK	TAK
2033	3,47%	19,18%	20,68%	20,68%	TAK	TAK
2034	2,62%	18,33%	20,34%	20,34%	TAK	TAK
2035	1,21%	16,91%	20,04%	20,04%	TAK	TAK
2036	1,61%	17,50%	19,34%	19,34%	TAK	TAK
2037	1,81%	17,50%	18,78%	18,78%	TAK	TAK
2038	1,74%	17,43%	18,41%	18,41%	TAK	TAK
2039	1,74%	17,42%	18,08%	18,08%	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

Uśredniona 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									
Lp.	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 ustawy x	w tym:		w tym:		w tym:		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	8.1.1	8.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8.2	8.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8.2.1.1
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 314,60	1 563 314,60	1 563 314,60	1 563 314,60	1 563 314,60
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	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
2025	741 168,60	681 588,60	575 478,27	529 763,23	529 763,23	529 763,23	498 306,95	818 888,20	639 044,25
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Lp.	w tym:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Wyszczególnienie										
	3.4	3.4.1	3.4.1.1	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	1 364 842,00	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	215 303,90	215 303,90	177 547,00	19 769 444,10	4 040 108,20	15 729 335,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	17 349 341,00	2 569 993,00	14 779 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	12 815 925,00	2 220 000,00	10 595 925,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypis papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty uchyty w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
z	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
Wyszczególnienie											
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
Wykonania 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	1 006 315,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 106 315,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 006 315,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	600 000,00	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	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	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 wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie miodwinda we wzrocie, o którym mowa w art. 243 ustawy, nie poddając odrębnych uślaw, 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 reżimu określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12

† - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty dupu, zgodnie z art. 227 ust. 3 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w okresie dłuższym niż okres, na który zostało ogłoszone planując się zobowiązać zobowiązania dłużne, informację o kredytach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w osobnej tabeli prognozy finansowej

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 94/XVI/2025 Rady Miejskiej w Nowym Mieście z dnia 21 października 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 68 994 034,58 B 60 356 034,58 C 8 638 000,00	19 769 444,10 22 806 444,10 -3 037 000,00	17 349 341,00 13 904 341,00 3 445 000,00	12 815 925,00 4 585 925,00 8 230 000,00	0,00 0,00 0,00	49 934 710,10 41 296 710,10 8 638 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A 21 610 448,20 B 21 230 448,20 C 380 000,00	4 040 108,20 3 940 108,20 100 000,00	2 569 993,00 2 289 993,00 280 000,00	2 220 000,00 2 220 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8 830 101,20 8 450 101,20 380 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 47 383 586,38 B 39 125 586,38 C 8 258 000,00	15 729 335,90 18 866 335,90 -3 137 000,00	14 779 348,00 11 614 348,00 3 165 000,00	10 595 925,00 2 365 925,00 8 230 000,00	0,00 0,00 0,00	41 104 608,90 32 846 608,90 8 258 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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 1 068 965,10 B 1 068 965,10 C 0,00	1 033 992,10 1 033 992,10 0,00	34 973,00 34 973,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 068 965,10 1 068 965,10 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 853 661,20 B 853 661,20 C 0,00	818 688,20 818 688,20 0,00	34 973,00 34 973,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	853 661,20 853 661,20 0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd 72095/6057/6059 - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto	2024	2025	A 159 773,70 B 159 773,70 C 0,00	159 773,70 159 773,70 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	159 773,70 159 773,70 0,00
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 693 887,50 B 693 887,50 C 0,00	658 914,50 658 914,50 0,00	34 973,00 34 973,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	693 887,50 693 887,50 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 215 303,90 B 215 303,90 C 0,00	215 303,90 215 303,90 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	215 303,90 215 303,90 0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd 72095/6057/6059 - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto	2024	2025	A 215 303,90 B 215 303,90 C 0,00	215 303,90 215 303,90 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	215 303,90 215 303,90 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 67 925 069,48 B 59 287 069,48 C 8 638 000,00	18 735 452,00 21 772 452,00 -3 037 000,00	17 314 368,00 13 669 368,00 3 445 000,00	12 815 925,00 4 585 925,00 8 230 000,00	0,00 0,00 0,00	48 885 745,00 40 227 745,00 8 638 000,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	20 756 787,00	3 221 420,00	2 535 020,00	2 220 000,00	7 976 440,00
					B	20 376 787,00	3 121 420,00	2 255 020,00	2 220 000,00	7 596 440,00
					C	380 000,00	100 000,00	280 000,00	0,00	380 000,00
1.3.1.1	Dostawa energii elektrycznej obejmującej usługę kompleksową polegającą na świadczeniu usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej oraz sprzedaży energii elektrycznej do obiektów Gminy Nowe Miasto - dostawa energii elektrycznej do obiektów Gminy Nowe Miasto 75023/4260	Urząd Gminy Nowe Miasto	2022	2027	A	1 800 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	900 000,00
					B	1 800 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	900 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500 000,00	600 000,00	600 000,00	1 700 000,00
					B	3 842 087,00	500 000,00	600 000,00	600 000,00	1 700 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	620 000,00	620 000,00	620 000,00	1 860 000,00
					B	5 007 000,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00	1 860 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 600 000,00	700 000,00	700 000,00	3 000 000,00
					B	9 365 732,00	1 600 000,00	700 000,00	700 000,00	3 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie strategii rozwoju Miasta i Gminy Nowe Miasto na lata 2025 - 2034 75085/4300	Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto	2024	2026	A	85 000,00	55 000,00	30 000,00	0,00	85 000,00
					B	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
					C	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
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	22 600,00	11 400,00	0,00	34 200,00
					B	125 900,00	22 600,00	11 400,00	0,00	34 200,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	181 066,00	23 620,00	23 620,00	0,00	47 240,00
					B	181 066,00	23 620,00	23 620,00	0,00	47 240,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	350 000,00	100 000,00	250 000,00	0,00	350 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	350 000,00	100 000,00	250 000,00	0,00	350 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe									
					A	47 168 282,48	15 514 032,00	14 779 348,00	10 585 925,00	40 889 305,00
					B	38 910 282,48	18 651 032,00	11 614 348,00	2 365 925,00	32 631 305,00
					C	8 258 000,00	-3 137 000,00	3 165 000,00	8 230 000,00	8 258 000,00
					A	64 100,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
					B	64 100,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi i ścieżki rowerowej przy zalewii w m. Nowe Miasto - poprawa infrastruktury 60016/6050	Urząd Gminy Nowe Miasto	2020	2025	A	8 479 359,00	6 649 902,00	0,00	0,00	6 649 902,00
					B	8 479 359,00	6 649 902,00	0,00	0,00	6 649 902,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa i przebudowa dróg gminnych wraz z włączeniami dróg wojewódzkich na terenie Miasta i Gminy Nowe Miasto - 60016-6050 poprawa infrastruktury drogowej Polskiej Łód	Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto	2022	2025	A	9 638 809,60	2 000 000,00	2 365 925,00	0,00	6 565 925,00
					B	9 638 809,60	2 000 000,00	2 365 925,00	0,00	6 565 925,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowe Miasto - 01044-6050/01044-6230	Urząd Gminy Nowe Miasto	2020	2027	A	3 070 000,00	50 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	3 050 000,00
					B	520 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
					C	2 550 000,00	-450 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 550 000,00
1.3.2.4	Budowa PSZOK w m. Nowe Miasto - 90026-6050	Urząd Gminy Nowe Miasto	2020	2027	A	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
					B	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
					B	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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
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	858 650,00 858 650,00 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 Zabyców 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 Kadubówka 60016-6050 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto	2023	2027	A 2 100 000,00 B 2 100 000,00 C 0,00	60 000,00 2 050 000,00 -2 000 000,00	500 000,00 0,00 500 000,00	1 500 000,00 0,00 1 500 000,00	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	2027	A 2 200 000,00 B 2 200 000,00 C 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00	160 000,00 1 160 000,00 -1 000 000,00	1 000 000,00 0,00 1 000 000,00	0,00 0,00 0,00	2 160 000,00 2 160 000,00 0,00
1.3.2.14	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy i przebudowy dróg gminnych wraz z wykonaniem robót w miejscowości Zawady B. Zawady Stare, Zakobiel, Nowe Miasto 60016-6050 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto	2023	2027	A 3 472 000,00	472 000,00	1 960 000,00	1 000 000,00	0,00	3 432 000,00
1.3.2.15	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy i przebudowy dróg gminnych wraz z wykonaniem robót w miejscowości Zawady B 60016-6050 - poprawa infrastruktury drogowej (wartość zmieniona)	Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto	2020	2026	B 4 000 000,00 C -528 000,00 A 215 000,00 B 215 000,00 C 0,00	1 000 000,00 -528 000,00 0,00 165 000,00 -165 000,00	2 960 000,00 -1 000 000,00 165 000,00 0,00 165 000,00	0,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3 960 000,00 -528 000,00 165 000,00 165 000,00 0,00
1.3.2.16	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 Miasta i Gminy Nowe Miasto	2025	2027	A 5 235 000,00 B 0,00 C 5 235 000,00	5 000,00 0,00 5 000,00	3 000 000,00 0,00 3 000 000,00	2 230 000,00 0,00 2 230 000,00	0,00 0,00 0,00	5 235 000,00 0,00 5 235 000,00
1.3.2.17	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście. 80195-6050 -	Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto	2025	2027	A 1 001 000,00 B 0,00 C 1 001 000,00	1 000,00 0,00 1 000,00	500 000,00 0,00 500 000,00	500 000,00 0,00 500 000,00	0,00 0,00 0,00	1 001 000,00 0,00 1 001 000,00

Legenda:
A - istniejąca wartość
B - proponowana wartość
C - różnica wartości