

Uchwała Nr 97/XVII/2025
Rady Miejskiej w Nowym Mieście
z dnia 20 listopada 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. 1483) Rada Miejska w Nowym Mieście uchwala, co następuje:

§ 1

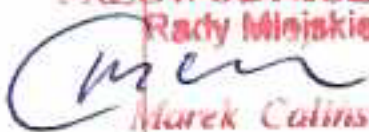
1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Nowe Miasto na lata 2025 – 2042 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza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

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 20 listopada 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Miasto:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 4 112 916,09 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 1 719 703,26 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 2 393 212,83 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 4 112 916,09 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 552 250,18 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 4 665 166,27 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	46 481 013,29	-4 112 916,09	42 368 097,20
Dochody bieżące	35 381 366,79	-1 719 703,26	33 661 663,53
Dotacje bieżące	5 542 964,12	-147 342,34	5 395 621,78
Pozostałe	11 179 906,14	-1 572 360,92	9 607 545,22
Podatek od nieruchomości	4 348 182,00	-313 982,73	4 034 199,27
Dochody majątkowe	11 099 646,50	-2 393 212,83	8 706 433,67
Wydatki ogółem	49 864 036,81	-4 112 916,09	45 751 120,72
Wydatki bieżące	31 622 203,91	+552 250,18	32 174 454,09
Wynagrodzenia i pochodne	16 338 820,32	-26 025,23	16 312 795,09
Obsługa długu	580 000,00	+160 000,00	740 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	14 703 383,59	+418 275,41	15 121 659,00
Wydatki majątkowe	18 241 832,90	-4 665 166,27	13 576 666,63

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	7,49%	0,42%	NIE	-1,14%	NIE
2026	6,25%	8,38%	TAK	7,72%	TAK
2027	5,68%	11,79%	TAK	11,13%	TAK
2028	7,10%	12,35%	TAK	11,68%	TAK
2029	6,39%	12,61%	TAK	11,94%	TAK
2030	4,98%	14,82%	TAK	14,15%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2031	4,86%	18,87%	TAK	18,21%	TAK
2032	4,58%	21,43%	TAK	21,43%	TAK
2033	3,90%	23,14%	TAK	23,14%	TAK
2034	3,19%	20,98%	TAK	20,98%	TAK
2035	1,21%	20,63%	TAK	20,63%	TAK
2036	1,81%	19,78%	TAK	19,78%	TAK
2037	1,81%	19,13%	TAK	19,13%	TAK
2038	1,74%	18,67%	TAK	18,67%	TAK
2039	1,74%	18,28%	TAK	18,28%	TAK
2040	1,74%	17,89%	TAK	17,89%	TAK
2041	1,73%	17,58%	TAK	17,58%	TAK
2042	1,73%	17,37%	TAK	17,37%	TAK

Zródło: 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 50,56%;
- 2026 roku wyniesie 40,10%;
- 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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

Wydatki bieżące:

1. „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Nowym Mieście”, łączne nakłady nie uległy zmianie i wynoszą 693 887,50zł, w 2025 roku (-) 252 409,50zł – wydatki w kwocie 406 505,00zł, w 2026 (+) 252 409,50zł – wydatki w kwocie 287 382,50zł, zmiana wynika z dostosowania planowanych wydatków w w/w latach;
2. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy”, w związku z rozstrzygniętym przetargiem na odbiór odpadów komunalnych w latach 2026 i do 30.06.2027 roku dokonano zwiększeń (+) 1 304 000,00zł – limit wydatków 2 004 000,00zł, w 2027 (+) 302 000,00zł – limit wydatków 1 002 000,00zł, łączna kwota wydatków w/w latach wynosi 3 006 000,00zł;

Wydatki majątkowe:

3. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowe Miasto, w związku z rozstrzygniętym przetargiem dokonano zmiany limitu wydatków na 2025 rok do kwoty 368 000,00zł, zmniejszenie o kwotę (-) 1 632 000,00zł; w 2026 i 2027 roku limit wydatków nie uległ zmianie;
4. „Modernizacja jazu i zapory na rzece Sona w m. Nowe Miasto” w 2025 roku zmniejszenie o kwotę 1 200 000,00zł, w 2026 zwiększenie o kwotę 1 200 000,00zł;
5. „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz budowa sieci wodociągowej w m. Nowe Miasto (działki 689/3; 688/12), ze względu na dodatkowy koszt w 2025 roku zwiększenie o kwotę 3 030,00zł, limit wydatków wynosi 53 030,00zł;
6. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy nowe Miasto”, ze względu na planowane wydatki w 2025 roku zmniejszenie (-) o kwotę 153 800,00zł – limit wydatków 304 850,00zł, w 2026 roku limit wydatków bez zmian;
7. „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Nowe Miasto - etap IIIB Polski Ład”, ze względu na przedłużające się procedury opracowania dokumentacji projektowej do realizacji wykonania zadania w latach 2025 - 2026 w 2025 roku zmniejszono środki finansowe o kwotę 3 200 000,00zł natomiast w 2026 roku zwiększono środki o kwotę 3 405 652,00zł, łączny limit wydatków wynosi 8 241 285,00zł (w tym dofinansowanie – środki z promesy 7 595 870,47 – planowany wpływ w 2026 roku, środki własne 645 415,00zł).

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 632 na odcinku Płońsk - Nowe Miasto”, z uwagi na trwające uzgodnienia dotyczące wykonania koncepcji dokumentacji projektowej i koszty z tym związane zadanie zostało usunięte z WPF.

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 Calinski

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 20 listopada 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Miasto:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 4 112 916,09 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 1 719 703,26 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 2 393 212,83 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 4 112 916,09 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 552 250,18 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 4 665 166,27 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	46 481 013,29	-4 112 916,09	42 368 097,20
Dochody bieżące	35 381 366,79	-1 719 703,26	33 661 663,53
Dotacje bieżące	5 542 964,12	-147 342,34	5 395 621,78
Pozostałe	11 179 906,14	-1 572 360,92	9 607 545,22
Podatek od nieruchomości	4 348 182,00	-313 982,73	4 034 199,27
Dochody majątkowe	11 099 646,50	-2 393 212,83	8 706 433,67
Wydatki ogółem	49 864 036,81	-4 112 916,09	45 751 120,72
Wydatki bieżące	31 622 203,91	+552 250,18	32 174 454,09
Wynagrodzenia i pochodne	16 338 820,32	-26 025,23	16 312 795,09
Obsługa długu	580 000,00	+160 000,00	740 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	14 703 383,59	+418 275,41	15 121 659,00
Wydatki majątkowe	18 241 832,90	-4 665 166,27	13 576 666,63

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	7,49%	0,42%	NIE	-1,14%	NIE
2026	6,25%	8,38%	TAK	7,72%	TAK
2027	5,68%	11,79%	TAK	11,13%	TAK
2028	7,10%	12,35%	TAK	11,68%	TAK
2029	6,39%	12,61%	TAK	11,94%	TAK
2030	4,98%	14,82%	TAK	14,15%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2031	4,86%	18,87%	TAK	18,21%	TAK
2032	4,58%	21,43%	TAK	21,43%	TAK
2033	3,90%	23,14%	TAK	23,14%	TAK
2034	3,19%	20,98%	TAK	20,98%	TAK
2035	1,21%	20,63%	TAK	20,63%	TAK
2036	1,81%	19,78%	TAK	19,78%	TAK
2037	1,81%	19,13%	TAK	19,13%	TAK
2038	1,74%	18,67%	TAK	18,67%	TAK
2039	1,74%	18,28%	TAK	18,28%	TAK
2040	1,74%	17,89%	TAK	17,89%	TAK
2041	1,73%	17,58%	TAK	17,58%	TAK
2042	1,73%	17,37%	TAK	17,37%	TAK

Zródło: 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 50,56%;
- 2026 roku wyniesie 40,10%;
- 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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

Wydatki bieżące:

1. „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Nowym Mieście”, łączne nakłady nie uległy zmianie i wynoszą 693 887,50zł, w 2025 roku (-) 252 409,50zł – wydatki w kwocie 406 505,00zł, w 2026 (+) 252 409,50zł – wydatki w kwocie 287 382,50zł, zmiana wynika z dostosowania planowanych wydatków w w/w latach;
2. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy”, w związku z rozstrzygniętym przetargiem na odbiór odpadów komunalnych w latach 2026 i do 30.06.2027 roku dokonano zwiększeń (+) 1 304 000,00zł – limit wydatków 2 004 000,00zł, w 2027 (+) 302 000,00zł – limit wydatków 1 002 000,00zł, łączna kwota wydatków w/w latach wynosi 3 006 000,00zł;

Wydatki majątkowe:

3. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowe Miasto; w związku z rozstrzygniętym przetargiem dokonano zmiany limitu wydatków na 2025 rok do kwoty 368 000,00zł, zmniejszenie o kwotę (-) 1 632 000,00zł; w 2026 i 2027 roku limit wydatków nie uległ zmianie;
4. „Modernizacja jazu i zapory na rzece Sona w m. Nowe Miasto” w 2025 roku zmniejszenie o kwotę 1 200 000,00zł, w 2026 zwiększenie o kwotę 1 200 000,00zł;
5. „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz budowa sieci wodociągowej w m. Nowe Miasto (działki 689/3; 688/12), ze względu na dodatkowy koszt w 2025 roku zwiększenie o kwotę 3 030,00zł, limit wydatków wynosi 53 030,00zł;
6. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy nowe Miasto”, ze względu na planowane wydatki w 2025 roku zmniejszenie (-) o kwotę 153 800,00zł – limit wydatków 304 850,00zł, w 2026 roku limit wydatków bez zmian;
7. „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Nowe Miasto - etap IIIB Polski Ład”, ze względu na przedłużające się procedury opracowania dokumentacji projektowej do realizacji wykonania zadania w latach 2025 - 2026 w 2025 roku zmniejszono środki finansowe o kwotę 3 200 000,00zł natomiast w 2026 roku zwiększono środki o kwotę 3 405 652,00zł, łączny limit wydatków wynosi 8 241 285,00zł (w tym dofinansowanie – środki z promesy 7 595 870,47 – planowany wpływ w 2026 roku, środki własne 645 415,00zł).

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 632 na odcinku Płońsk - Nowe Miasto”, z uwagi na trwające uzgodnienia dotyczące wykonania koncepcji dokumentacji projektowej i koszty z tym związane zadanie zostało usunięte z WPF.

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.

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 97/XVIII/2025 Rady Miejskiej w Nowym Mieście z dnia 20 listopada 2025 r.

#	Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							z tego:		w tym:
				1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.6	z tego:		
											z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące d)	
				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 d)				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2022		31 688 205,37	29 763 273,55	6 033 047,57	32 123,01	7 186 791,00	11 256 420,15	5 252 891,82	2 046 116,00	1 924 931,82	813,00	1 924 116,82	
Wykonanie 2023		27 414 700,81	24 046 105,16	3 042 866,00	47 446,00	6 374 242,70	4 467 233,93	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		42 368 097,20	33 661 663,53	12 262 727,75	143 667,09	6 252 101,69	5 395 621,78	9 607 545,22	4 034 199,27	8 706 433,67	134 567,00	8 654 866,67	
2026		45 944 711,52	35 596 149,55	14 765 287,00	254 644,00	5 287 152,00	5 553 342,23	9 735 724,32	4 325 838,00	10 348 561,97	0,00	7 995 653,13	
2027		38 576 233,00	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		38 576 233,00	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		38 576 233,00	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		38 576 233,00	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		38 884 548,28	31 690 986,31	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		38 576 233,00	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	6 178 144,89	3 170 233,70	9 645 226,77	4 325 838,00	6 894 428,57	0,00	5 193 561,97
2037	38 099 428,57	31 405 000,00	12 262 727,75	143 667,09	6 178 144,89	3 170 233,70	9 650 226,77	4 325 838,00	6 894 428,57	0,00	5 193 561,97
2038	38 104 428,57	31 410 000,00	12 262 727,75	143 667,09	6 178 144,89	3 170 233,70	9 655 226,77	4 325 838,00	6 894 428,57	0,00	5 193 561,97
2039	38 109 428,57	31 415 000,00	12 262 727,75	143 667,09	6 178 144,89	3 170 233,70	9 660 226,77	4 325 838,00	6 894 428,57	0,00	5 193 561,97
2040	38 114 428,57	31 420 000,00	12 262 727,75	143 667,09	6 178 144,89	3 170 233,70	9 665 226,77	4 325 838,00	6 894 428,57	0,00	5 193 561,97
2041	38 119 428,57	31 425 000,00	12 262 727,75	143 667,09	6 178 144,89	3 170 233,70	9 670 226,77	4 325 838,00	6 894 428,57	0,00	5 193 561,97
2042	38 124 428,57	31 430 000,00	12 262 727,75	143 667,09	6 178 144,89	3 170 233,70	9 675 226,77	4 325 838,00	6 894 428,57	0,00	5 193 561,97

³ Wzrost może być spowodowany błędem w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lista w wierszach.

⁴ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 863 z późn. zm.) „zwanej dalej „ustawą” wieloletnie prognozy finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się do lat wykazywanych poza minimum (4 lata) oraz prognozy, wykazującej z art. 227 ustawy

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 zasobami wykorzystanymi do realizacji zadań, o których mowa w art. 231 ust. 1 ustawy

⁵ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności kwoty podatków i opłat kwiatowych

2041	37 839 274,00	26 514 058,40	15 350 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 125 214,60	11 125 214,60	0,00
2042	37 844 273,99	26 519 058,39	15 350 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 125 214,60	11 125 214,60	0,00

	Lp	w tym:	3	3.1	4	4.1	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:					
							w tym:	w tym:	w tym:	w tym:								
Przebieganie - 2024		Kwota zgodnie z planem budżetu na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)																

2041	0,00	0,00	0,00	0,00	490 154,57	490 154,57	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	490 154,58	490 154,58	0,00	0,00	0,00

*1) Na potrzeby naliczenia w szczególności przekazy podmiotów z grupy składających majątek jednostki samorządu terytorialnego

	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie niepodważalnej wzmocnienia w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z...	Relacja określona po prawej stronie w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z...)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z...)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z...)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z...	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z...
	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	7,49%	8,15%	0,42%	-1,14%	NIE	NIE
2026	6,25%	34,67%	8,38%	7,72%	TAK	TAK
2027	5,68%	21,39%	11,79%	11,13%	TAK	TAK
2028	7,10%	22,80%	12,35%	11,68%	TAK	TAK
2029	6,39%	22,09%	12,61%	11,94%	TAK	TAK
2030	4,98%	20,68%	14,82%	14,15%	TAK	TAK
2031	4,86%	20,18%	16,67%	18,21%	TAK	TAK
2032	4,58%	20,12%	21,43%	21,43%	TAK	TAK
2033	3,80%	19,60%	23,14%	23,14%	TAK	TAK
2034	3,19%	18,66%	20,98%	20,98%	TAK	TAK
2035	1,21%	16,91%	20,63%	20,63%	TAK	TAK
2036	1,81%	17,50%	19,76%	19,76%	TAK	TAK
2037	1,81%	17,50%	19,13%	19,13%	TAK	TAK
2038	1,74%	17,43%	18,67%	18,67%	TAK	TAK
2039	1,74%	17,42%	18,26%	18,26%	TAK	TAK
2040	1,74%	17,42%	17,89%	17,89%	TAK	TAK

2041	1,73%	17,42%	17,58%	17,58%	TAK	TAK
2042	1,73%	17,41%	17,37%	17,37%	TAK	TAK

Uśredniona na lata 2002-2025 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.	Dotyczy budżeta na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dotyczy realizowane programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotyczy realizowane programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dotyczy budżet na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		8.1	8.1.1			8.2	8.2.1		8.1.1.1	8.1.1.2
Wykazanie										
Wykonane 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	0,00
Wykonane 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	77 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 520,00	0,00
Wykonane 2024	0,00	77 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 520,00	0,00
2025	741 168,60	468 759,10	415 619,96	529 763,23	529 763,23	498 306,95	566 278,70	566 278,70	566 278,70	461 405,46
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 382,50	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	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
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									
Lp.	w tym:			z tego:		Wyciek na sześcioletni plan, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wyciek oświaty z budżetu samorządu województwa łódzkiego	Wyciek na sześcioletni plan, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przebiegu przez jednostkę samorządu województwa łódzkiego
	Wyciek na sześcioletni plan, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wyciek oświaty z budżetu samorządu województwa łódzkiego	Wyciek na sześcioletni plan, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wyciek oświaty z budżetu samorządu województwa łódzkiego					
Wykonanie 2022	1 696 246,00	1 696 246,00	1 384 842,00	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
Plan 3 kw. 2024	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
2025	215 303,90	215 303,90	177 547,00	3 787 698,70	9 545 565,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 126 402,50	16 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 522 000,00	10 095 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2042	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

10

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wykaz papierów wartościowych	Wymagalności	Wymagalności	Wymagalności	Wymagalności	Wymagalności	Wymagalności	Wymagalności	Wymagalności	Wymagalności	Wymagalności
Wykonanie 2022	1 167 638,40	25 812,90	25 812,90	25 812,90	25 812,90	25 812,90	25 812,90	25 812,90	25 812,90	25 812,90	25 812,90
Wykonanie 2023	776 058,40	26 410,76	26 410,76	26 410,76	26 410,76	26 410,76	26 410,76	26 410,76	26 410,76	26 410,76	26 410,76
Plan 3 kw 2024	1 175 569,40	23 213,69	23 213,69	23 213,69	23 213,69	23 213,69	23 213,69	23 213,69	23 213,69	23 213,69	23 213,69
Wykonanie 2024	1 175 569,40	23 213,69	23 213,69	23 213,69	23 213,69	23 213,69	23 213,69	23 213,69	23 213,69	23 213,69	23 213,69
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	0,00	0,00	0,00
2027	1 203 018,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 503 018,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 403 018,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 008 315,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 106 315,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 006 315,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	389 999,28	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	0,00
2036	0,00	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	0,00
2038	0,00	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	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 97/XVIII/2025 Rady Miejskiej w Nowym Mieście z dnia 20 listopada 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 68 021 916,56 B 68 994 034,58 C -972 118,00	13 333 264,60 19 769 444,10 -6 436 179,50	23 011 402,50 17 349 341,00 5 662 061,50	12 617 925,00 12 815 925,00 -198 000,00	0,00 0,00 0,00	48 962 592,10 49 934 710,10 -972 118,00
1.a	- wydatki bieżące				A 23 216 448,20 B 21 610 448,20 C 1 606 000,00	3 767 698,70 4 040 108,20 -252 409,50	4 126 402,50 2 569 993,00 1 556 409,50	2 522 000,00 2 220 000,00 302 000,00	0,00 0,00 0,00	10 436 101,20 8 830 101,20 1 606 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 44 805 468,38 B 47 383 586,38 C -2 578 118,00	9 545 565,90 15 729 335,90 -6 193 770,00	18 885 000,00 14 779 348,00 4 105 652,00	10 095 925,00 10 595 925,00 -500 000,00	0,00 0,00 0,00	38 526 480,90 41 104 608,90 -2 578 118,00
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	791 582,60 1 033 992,10 -252 409,50	297 382,50 34 973,00 252 409,50	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 953 661,20 B 953 661,20 C 0,00	566 278,70 818 688,20 -252 409,50	287 382,50 34 973,00 252 409,50	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	406 505,00 658 914,50 -252 409,50	287 382,50 34 973,00 252 409,50	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 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
1.2.1	- 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 66 952 951,48 B 67 925 069,48 C -972 118,00	12 551 682,00 18 735 452,00 -6 183 770,00	22 724 020,00 17 314 368,00 5 409 652,00	12 617 925,00 12 815 925,00 -198 000,00	0,00 0,00 0,00	47 893 827,00 48 865 745,00 -972 118,00

Lp.	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									
1.3.1.1	Dostawa energii elektrycznej obejmująca 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 75023/4280	Urząd Gminy Nowe Miasto	2022	2027	A 22 362 787,00 B 20 756 787,00 C 1 806 000,00	3 221 420,00 3 221 420,00 0,00	3 839 020,00 2 535 020,00 1 304 000,00	2 522 000,00 2 220 000,00 302 000,00	0,00 0,00 0,00	9 582 440,00 7 976 440,00 1 606 000,00
1.3.1.2	Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy - B0113	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 10 971 732,00 B 9 365 732,00 C 1 606 000,00	1 600 000,00 1 600 000,00 0,00	2 004 000,00 700 000,00 1 304 000,00	1 002 000,00 700 000,00 302 000,00	0,00 0,00 0,00	4 606 000,00 3 000 000,00 1 606 000,00
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	2026	A 65 000,00 B 85 000,00 C 0,00	55 000,00 55 000,00 0,00	30 000,00 30 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	85 000,00 85 000,00 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
1.3.1.8	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 44 590 164,48 B 47 168 282,48 C -2 578 118,00	9 330 262,00 15 514 032,00 -6 183 770,00	18 885 000,00 14 779 348,00 4 105 652,00	10 095 925,00 10 595 925,00 -500 000,00	0,00 0,00 0,00	38 311 187,00 40 889 305,00 -2 578 118,00
1.3.2	- wydatki majątkowe									
1.3.2.1	Budowa drogi i sieci 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	8 849 902,00 8 849 902,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8 849 902,00 8 849 902,00 0,00
1.3.2.3	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowe Miasto - 01044-6050/01044-6230	Urząd Gminy Nowe Miasto	2020	2027	A 8 006 808,60 B 9 638 808,60 C -1 632 000,00	368 000,00 2 000 000,00 -1 632 000,00	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	4 933 925,00 6 565 925,00 -1 632 000,00
1.3.2.4	Budowa PSZOK w m. Nowe Miasto - 90026-6050	Urząd Gminy Nowe Miasto	2020	2027	A 3 070 000,00 B 3 070 000,00 C 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00	2 000 000,00 2 000 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 050 000,00 3 050 000,00 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

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	2026	A 1 347 144,00 B 1 347 144,00 C 0,00	0,00 1 200 000,00 -1 200 000,00	1 200 000,00 0,00 1 200 000,00	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 (dziśki 689/3, 688/12) 01043/6050 - poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto	2024	2025	A 68 495,00 B 65 465,00 C 3 030,00	53 030,00 50 000,00 3 030,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	53 030,00 50 000,00 3 030,00
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 1 659 420,88 B 1 813 220,88 C -153 800,00	304 850,00 458 650,00 -153 800,00	500 000,00 500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	804 850,00 958 650,00 -153 800,00
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 8 241 285,00 B 8 035 633,00 C 205 652,00	41 285,00 3 241 285,00 -3 200 000,00	8 200 000,00 4 794 348,00 3 405 652,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8 241 285,00 8 035 633,00 205 652,00
1.3.2.11	Remont organów w kościele św. Trójcy w Nowym Mieście - Rządowy Program Odbudowy Zabryków 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	2027	A 2 100 000,00 B 2 100 000,00 C 0,00	60 000,00 60 000,00 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	1 500 000,00 1 500 000,00 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	2027	A 2 200 000,00 B 2 200 000,00 C 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00	160 000,00 160 000,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00	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, ul. Kwiatowa w Nowym Mieście 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, Zawady Stare, Zakobiel, Nowe Miasto 60016-6050 - poprawa infrastruktury drogowej (wartość zmniejszona)				C 0,00 A 215 000,00 B 215 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 165 000,00 165 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 165 000,00 165 000,00 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 Nowa Miasto, powiat piski, województwo mazowieckie" - poprawa infrastruktury drogowej -60013-6050	Urząd Gminy Nowe Miasto	2020	2026	A 5 235 000,00 B 5 235 000,00 C 0,00	5 000,00 5 000,00 0,00	3 000 000,00 3 000 000,00 0,00	2 230 000,00 2 230 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 235 000,00 5 235 000,00 0,00
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 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
1.3.2.17	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 632 na odcinku Płońsk - Nowe Miasto - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto	2025	2027	A 1 001 000,00 B 1 001 000,00 C -1 001 000,00	1 000,00 1 000,00 -1 000,00	500 000,00 500 000,00 -500 000,00	500 000,00 500 000,00 -500 000,00	0,00 0,00 0,00	1 001 000,00 1 001 000,00 -1 001 000,00

Legenda:
A - akcja wartyj
B - porzeczni wartki
C - rdznicz wartki