

Uchwała Nr 157/XVIII/2020
Rady Gminy Nowe Miasto
z dnia 29 lipca 2020r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 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. 2020, poz. 713.) oraz art. 230, art. 227 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2019, poz. 869 ze zm.), Rada Gminy Nowe Miasto uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Miasto na lata 2020 – 2034 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marek Calinski

**Objaśnienia do przyjętych wartości zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2020-2034**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowe Miasto opracowana została na podstawie postanowień zawartych w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz. U. z 2020r. poz. 713) oraz wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2019r. poz.1903).

Wielkości wykazane dla roku 2020 są zgodne z Uchwałą budżetową Gminy Nowe Miasto, natomiast przewidywane wielkości finansowe w okresie od 2020 do 2034 roku (zgodnie z zapisem art. 226 ust 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych) są oszacowane prognostycznie.

W 2020 roku zaplanowano dochody w kwocie **29 860 989,40 zł** w tym:

dochody bieżące w kwocie: 23 217 921,76 zł.

dochody majątkowe w kwocie: 6 643 067,64 zł.

Wydatki ogółem na rok 2020 planuje się w kwocie **32 898 968,00 zł.** w tym:

wydatki bieżące w kwocie: 21 596 569,95 zł.

wydatki majątkowe w kwocie: 11 302 398,05 zł.

Dochody bieżące po zmianach wynoszą 23 549 407,59 zł, zostały zaplanowane prognostycznie

na poziomie wykonania lat wcześniejszych. W 2020 roku uwzględnione zostały zmiany dochodów wynikające z otrzymanych wpłat dotyczących opłat komorniczych, kosztów egzekucyjnych, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków, wpłaty dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Urząd Gminy otrzymał zwrot poniesionych wydatków, które dotyczyły realizowanego w 2019 roku grantu „Ja w internecie” w wysokości 30 000,00 zł. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście otrzymała zwrot z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 550,83 zł.

Gmina Nowe Miasto pozyskała dotację z NFOŚiGW w Warszawie na realizację przedsięwzięcia pn: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowe Miasto” w wysokości 26 838,00 zł.

Dochody majątkowe po zmianach wynoszą 7 340 892,64 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały uwzględnione otrzymane dochody majątkowe od realizowanej inwestycji

pn: „Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Nowym Mieście” w wysokości 537 775,00 zł (środki z refundacji opłaconych faktur w 2020 roku) i kwota 150 000,00 zł (wpłaty mieszkańców zgodnie z zawartymi umowami, które zostały uwzględnione w planie wydatków dotyczących w/w inwestycji), wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. Gmina pozyskała dotację ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze

2020” z przeznaczeniem na realizację zadania pn: „Zakup i montaż lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Nowe Miasto”.

Wydatki bieżące:

Po zmianach **wydatki bieżące wynoszą 22 479 537,09 zł.**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe, których kontynuacja niezbędna jest do zapewnienia ciągłości realizacji zadań zgodnie z załącznikiem nr 2 w kwocie 1 905 248,75 zł. W 2020 roku zwiększono wydatki na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi wojewódzkiej, wynagrodzeń bezosobowych, polis ubezpieczeniowych, opłat dotyczących usługi oświetleniowej gminnych dróg i placów, serwisu toalet oraz na zakup środków ochrony roślin.

W wydatkach bieżących w ramach załącznika nr 1 do WPF wykazane zostały umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i której płatność przypada w okresie dłuższym niż rok.

Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 11 940 946,31 zł.

Obecnie wydatki majątkowe na rok 2020 planuje się w kwocie 11 449 245,31 zł na przedsięwzięcia wieloletnie oraz wydatki nieobjęte wieloletnią prognozą finansową w kwocie 461 701,00 zł.

Dokonano zwiększenia nakładów własnych dotyczących zadania pn: „Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Nowym Mieście” (+150 00,00 zł).

Wprowadzone zostały nowe zadania inwestycyjne:

- 1) „Budowa drogi i ścieżki rowerowej przy zalewie w m. Nowe Miasto” na lata 2020 – 2022, planowane nakłady w latach 2020r. kwota 10 000,00 zł, 2021r. rok kwota 150 000,00 zł i w 2022 roku kwota 100 000,00 zł.
- 2) „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogami gminnymi w m. Szczawin” na lata 2020 – 2021, planowane nakłady w latach 2020 roku kwota 57 000,00 zł, w 2021 roku kwota 100 000,00 zł.

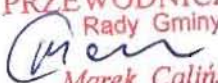
Plan wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie zgodnie z załącznikiem nr 2.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zmianie uległy zaplanowane kwoty wydatków bieżących.

W okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2020-2034 spełniony jest wskaźnik z art. 243 uofp.

2020 rok - dane są zgodne z Uchwałą budżetową Gminy Nowe Miasto,

Kolejne lata zaplanowane prognostycznie w odniesieniu do wykonania planu dochodów i wydatków za lata ubiegłe.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marek Caliński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 157/XVIII/2020 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 29 lipca 2020r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|----------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | |
| Wykonanie 2017 | 18 511 719,91 | 18 511 719,91 | 2 261 795,00 | 14 309,80 | 6 648 702,00 | 6 543 118,53 | 1 176 976,89 | 1 178 976,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 22 232 821,36 | 19 379 280,61 | 2 828 152,00 | 11 246,06 | 6 766 895,00 | 6 672 978,90 | 1 235 213,01 | 1 235 213,01 | 2 853 540,75 | 3 902,44 | 2 849 638,31 | |
| Plan 3 kw 2019 | 26 274 215,49 | 20 573 413,49 | 3 448 802,00 | 18 000,00 | 7 380 781,00 | 6 424 609,49 | 3 301 221,00 | 1 305 000,00 | 5 700 802,00 | 7 000,00 | 5 693 802,00 | |
| 2020 | 30 890 300,23 | 23 549 407,59 | 3 229 266,00 | 18 000,00 | 7 252 176,00 | 7 702 148,56 | 5 347 817,03 | 1 490 000,00 | 7 340 882,64 | 40 000,00 | 7 300 842,64 | |
| 2021 | 25 791 917,95 | 23 281 917,95 | 3 230 371,00 | 18 000,00 | 7 300 000,00 | 7 031 590,75 | 5 701 956,20 | 1 500 000,00 | 2 510 000,00 | 10 000,00 | 2 500 000,00 | |
| 2022 | 25 592 999,80 | 23 082 999,80 | 3 600 000,00 | 18 000,00 | 7 300 000,00 | 7 388 983,00 | 4 796 036,80 | 1 600 000,00 | 2 510 000,00 | 10 000,00 | 2 500 000,00 | |
| 2023 | 22 585 018,40 | 22 575 018,40 | 3 800 000,00 | 22 000,00 | 7 300 000,00 | 6 153 018,40 | 5 500 000,00 | 1 600 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 21 810 000,00 | 21 800 000,00 | 3 600 000,00 | 22 000,00 | 7 300 000,00 | 5 800 000,00 | 3 500 000,00 | 1 700 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 21 810 000,00 | 21 800 000,00 | 3 600 000,00 | 22 000,00 | 7 300 000,00 | 5 800 000,00 | 3 500 000,00 | 1 700 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 21 810 000,00 | 21 800 000,00 | 3 650 000,00 | 22 000,00 | 7 300 000,00 | 5 800 000,00 | 3 500 000,00 | 1 700 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 21 810 000,00 | 21 800 000,00 | 3 650 000,00 | 22 000,00 | 7 300 000,00 | 5 800 000,00 | 3 500 000,00 | 1 700 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 21 810 000,00 | 21 800 000,00 | 3 700 000,00 | 22 000,00 | 7 300 000,00 | 5 800 000,00 | 3 500 000,00 | 1 700 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 21 810 000,00 | 21 800 000,00 | 3 700 000,00 | 22 000,00 | 7 300 000,00 | 5 800 000,00 | 3 500 000,00 | 1 700 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 21 810 000,00 | 21 800 000,00 | 3 700 000,00 | 22 000,00 | 7 300 000,00 | 5 800 000,00 | 3 500 000,00 | 1 700 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | |
| 2031 | 21 810 000,00 | 21 800 000,00 | 3 700 000,00 | 22 000,00 | 7 300 000,00 | 5 800 000,00 | 3 500 000,00 | 1 700 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|------|
| 2032 | 21 810 000,00 | 21 800 000,00 | 3 700 000,00 | 22 000,00 | 7 300 000,00 | 5 800 000,00 | 3 500 000,00 | 1 700 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 22 015 139,60 | 22 005 139,60 | 3 700 000,00 | 22 000,00 | 7 300 000,00 | 5 800 000,00 | 3 500 000,00 | 1 700 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 2034 | 21 810 000,00 | 21 800 000,00 | 3 700 000,00 | 22 000,00 | 7 300 000,00 | 5 800 000,00 | 3 500 000,00 | 1 700 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |

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, 1522 i 1549), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowych 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.

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy
Marek Caliński

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | w tym: | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | 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 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 | | | |
| 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 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| Wykonanie 2017 | 18 826 213,09 | 17 591 963,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 587,16 | 0,00 | 0,00 | 1 234 249,60 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 21 866 208,86 | 18 318 940,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 609,93 | 0,00 | 0,00 | 3 547 267,68 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw 2019 | 30 329 395,49 | 19 979 193,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 350 202,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 34 420 484,23 | 22 479 537,92 | 9 987 809,85 | 0,00 | 0,00 | 170 900,00 | 0,00 | 0,00 | 11 940 946,31 | 11 940 946,31 | 0,00 |
| 2021 | 24 896 877,95 | 20 896 877,95 | 9 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 185 650,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 24 414 941,40 | 20 414 941,40 | 9 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 21 456 980,00 | 21 196 980,00 | 9 124 980,00 | 0,00 | 0,00 | 142 100,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 20 781 941,60 | 20 521 941,60 | 9 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 129 600,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 20 831 941,60 | 20 571 941,60 | 9 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 108 300,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 20 831 941,60 | 20 571 941,60 | 9 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 325,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 21 006 981,60 | 20 746 981,60 | 9 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 72 375,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 21 006 981,60 | 20 746 981,60 | 9 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 49 016,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 21 106 981,60 | 20 846 981,60 | 9 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 21 456 981,60 | 21 196 981,60 | 9 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 21 456 981,60 | 21 196 981,60 | 9 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 21 456 981,60 | 21 196 981,60 | 9 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 21 662 121,00 | 21 402 121,00 | 9 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 |
| 2034 | 21 662 121,00 | 21 402 121,00 | 9 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu x | z tego: | | | | |
|------------------|---|---|------|--|-----------------------|---|--|---------|---|--|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | | inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | | | | w tym: | |
| | | | | | | | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336 832,14 | 336 832,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354 876,00 | 354 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469 096,00 | 469 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 853 916,00 | 853 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 895 040,00 | 895 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 178 058,40 | 1 178 058,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 128 058,40 | 1 128 058,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 028 058,40 | 1 028 058,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 978 058,40 | 978 058,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 978 058,40 | 978 058,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 803 018,40 | 803 018,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 803 018,40 | 803 018,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 703 018,40 | 703 018,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353 018,40 | 353 018,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353 018,40 | 353 018,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353 018,40 | 353 018,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353 018,60 | 353 018,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 879,00 | 147 879,00 | 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 | w tym: | | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|---|--------------------------|--|--|--|--|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | | | | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi | |
| | 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 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 2 848 128,00 | 0,00 | 919 756,42 | 1 391 218,60 | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 3 493 252,00 | 0,00 | 1 060 339,83 | 2 005 600,49 | |
| Plan 3 kw 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 6 661 331,00 | 0,00 | 594 220,40 | 1 149 400,40 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 153 116,63 | 98 776,63 | 1 069 869,67 | 1 069 869,67 | |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 9 232 516,63 | 73 216,63 | 2 385 040,00 | 2 385 040,00 | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 8 028 898,23 | 47 656,63 | 2 668 058,40 | 2 668 058,40 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 6 875 279,83 | 22 096,63 | 1 378 058,40 | 1 378 058,40 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 5 825 124,80 | 0,00 | 1 278 058,40 | 1 278 058,40 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 4 847 066,40 | 0,00 | 1 228 058,40 | 1 228 058,40 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 3 869 008,00 | 0,00 | 1 228 058,40 | 1 228 058,40 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 3 065 989,60 | 0,00 | 1 053 018,40 | 1 053 018,40 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 2 262 871,20 | 0,00 | 1 053 018,40 | 1 053 018,40 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 1 559 952,80 | 0,00 | 953 018,40 | 953 018,40 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 1 208 934,40 | 0,00 | 603 018,40 | 603 018,40 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 853 916,00 | 0,00 | 603 018,40 | 603 018,40 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 500 897,60 | 0,00 | 603 018,40 | 603 018,40 | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 147 879,00 | 0,00 | 603 018,60 | 603 018,60 | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397 879,00 | 397 879,00 | |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy

Wskaźnik spłaty zobowiązań

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 2017 | 0,00% | x | 8,51% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 9,00% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw 2019 | 0,00% | 5,23% | 5,28% | x | x | x | x |
| 2020 | 6,63% | 7,86% | 8,11% | 7,60% | 9,11% | TAK | TAK |
| 2021 | 6,68% | 16,30% | 16,36% | 7,46% | 8,97% | TAK | TAK |
| 2022 | 8,61% | 18,10% | 18,16% | 9,92% | 11,43% | TAK | TAK |
| 2023 | 7,89% | 9,41% | 9,47% | 14,21% | 14,21% | TAK | TAK |
| 2024 | 7,37% | 8,94% | 9,00% | 14,66% | 14,88% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,79% | 8,35% | x | 12,21% | 12,21% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,65% | 8,21% | x | 10,60% | 11,25% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,47% | 7,03% | x | 11,02% | 11,02% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,33% | 6,89% | x | 10,91% | 10,91% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,58% | 6,14% | x | 9,56% | 9,56% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,38% | 3,94% | x | 7,85% | 7,85% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,36% | 3,93% | x | 7,07% | 7,07% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,35% | 3,91% | x | 6,36% | 6,36% | TAK | TAK |
| 2033 | 2,30% | 3,84% | x | 5,72% | 5,72% | TAK | TAK |
| 2034 | 1,04% | 2,60% | x | 5,10% | 5,10% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 312 502,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317 635,79 | 0,00 |
| 2020 | 279 762,75 | 279 762,75 | 230 471,00 | 6 660 380,20 | 6 660 380,20 | 6 354 686,60 | 259 338,75 | 259 338,75 | 249 762,75 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 105,50 | 72 105,50 | 72 105,50 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| | w tym: | | | z tego: | | | Wydatki na spłatę zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu 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 i 3 ustawy | 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 i 3 ustawy | 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 i 3 ustawy | | | | | |
| 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 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 9 742 565,00 | 9 742 565,00 | 9 194 811,60 | 13 354 494,06 | 1 905 248,75 | 11 449 245,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 241 589,50 | 731 589,50 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359 484,00 | 259 484,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 062,00 | 40 062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 096,63 | 22 096,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 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 | 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 | |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Lp | Spłaty, o których mowa w poz 5 1, wyłączając wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydaki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz 10 7 3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r x | w tym: | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowa z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
|-----------------|--|-----------------------------|--|--|--|------------|----------|---|---|--|
| | | | | | | w tym: | | | | |
| | | | | | | 10 7 2 | 10 7 2 1 | | | |
| 10 6 | | 10 7 | 10 7 1 | 10 7 2 | 10 7 2 1 | 10 7 2 1 1 | 10 7 3 | 10 6 | 10 9 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2020 | 853 916,00 | 25 560,00 | 0,00 | 25 560,00 | 25 560,00 | 25 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 745 040,00 | 25 560,00 | 0,00 | 25 560,00 | 25 560,00 | 25 560,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2022 | 625 040,00 | 25 560,00 | 0,00 | 25 560,00 | 25 560,00 | 25 560,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2023 | 425 040,00 | 25 560,00 | 0,00 | 25 560,00 | 25 560,00 | 25 560,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2024 | 125 040,00 | 22 096,63 | 0,00 | 22 096,63 | 22 096,63 | 22 096,63 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2025 | 125 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2026 | 125 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 157/XVIII/2020 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 29 lipca 2020r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 31 999 975,72 | 13 354 494,06 | 1 241 589,50 | 359 484,00 | 40 062,00 | 22 096,63 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 905 955,00 | 1 905 248,75 | 731 589,50 | 259 484,00 | 40 062,00 | 22 096,63 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 28 094 020,72 | 11 449 245,31 | 510 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 2 271 860,31 | 1 897 019,06 | 72 105,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 384 090,00 | 144 338,75 | 72 105,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | "Aktywny w szkole - kreatywny w życiu" - kształcenie dzieci i młodzieży | Urząd Gminy Nowe Miasto | 2019 | 2021 | 384 090,00 | 144 338,75 | 72 105,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 887 780,31 | 1 752 680,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Nowe Miasto - Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza | Urząd Gminy Nowe Miasto | 2018 | 2020 | 1 887 780,31 | 1 752 680,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | | | | 29 728 115,41 | 11 457 475,00 | 1 169 484,00 | 359 484,00 | 40 062,00 | 22 096,63 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 521 875,00 | 1 760 910,00 | 659 484,00 | 259 484,00 | 40 062,00 | 22 096,63 |
| 1.3.1.1 | Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy - | Urząd Gminy Nowe Miasto | 2015 | 2022 | 667 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy | Urząd Gminy Nowe Miasto | 2019 | 2020 | 1 681 000,00 | 981 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Leasing samochodu osobowego - dowóz dzieci do szkół i specjalistycznych ośrodków pedagogicznych | Urząd Gminy Nowe Miasto | 2019 | 2024 | 137 175,00 | 25 560,00 | 25 560,00 | 25 560,00 | 25 580,00 | 22 096,63 |
| 1.3.1.4 | Prowadzenie rachunków bankowych Gminy i jednostek organizacyjnych - obsługa bankowa | Urząd Gminy Nowe Miasto | 2020 | 2023 | 57 500,00 | 9 590,00 | 19 154,00 | 19 154,00 | 9 582,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Kompleksowa usługa oświetlenia ulicznego - zadanie oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie gminy | Urząd Gminy Nowe Miasto | 2020 | 2021 | 930 000,00 | 530 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Usługa doradztwa i realizacji zadań z zakresu poboru i zakupu energii elektrycznej - usługa doradztwa | Urząd Gminy Nowe Miasto | 2020 | 2022 | 49 200,00 | 14 760,00 | 14 760,00 | 14 760,00 | 4 920,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 26 206 240,41 | 9 696 565,00 | 510 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Nowym Mieście - Kanalizacja gminy | Urząd Gminy Nowe Miasto | 2012 | 2020 | 23 383 602,99 | 8 028 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa budynku przy ul. Browarnej - Przywrócenie użyteczności budynku | Urząd Gminy Nowe Miasto | 2016 | 2020 | 374 973,39 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - Wesoly Krasnal - Rozwój rekreacji | Urząd Gminy Nowe Miasto | 2019 | 2020 | 35 650,63 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1 | 15 013 819,56 |
| 1.a | 2 954 574,25 |
| 1.b | 12 089 245,31 |
| 1.1 | 1 969 124,69 |
| 1.1.1 | 216 444,25 |
| 1.1.1.1 | 216 444,25 |
| 1.1.2 | 1 752 680,31 |
| 1.1.2.1 | 1 752 680,31 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 13 044 695,00 |
| 1.3.1 | 2 738 130,00 |
| 1.3.1.1 | 600 000,00 |
| 1.3.1.2 | 981 000,00 |
| 1.3.1.3 | 120 430,00 |
| 1.3.1.4 | 57 500,00 |
| 1.3.1.5 | 930 000,00 |
| 1.3.1.6 | 49 200,00 |
| 1.3.2 | 10 306 565,00 |
| 1.3.2.1 | 8 028 095,00 |
| 1.3.2.3 | 10 000,00 |
| 1.3.2.4 | 15 000,00 |

| L.p | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.5 | Termomodernizacja pawilonu handlowego w m. Nowe Miasto - Poprawa infrastruktury publicznej | Urząd Gminy Nowe Miasto | 2019 | 2020 | 62 865,00 | 62 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa wodociągu w m. Miszewo B - poprawa infrastruktury wodociągowej | Urząd Gminy Nowe Miasto | 2019 | 2021 | 180 000,00 | 60 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Nowym Mieście - poprawa funkcjonalności budynku | Urząd Gminy Nowe Miasto | 2019 | 2021 | 70 000,00 | 50 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Nowym Mieście - poprawa infrastruktury publicznej | Urząd Gminy Nowe Miasto | 2019 | 2021 | 250 000,00 | 150 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Wymiana pokrycia dachowego na budynku Urzędu Gminy w Nowym Mieście - poprawa użyteczności budynku | Urząd Gminy Nowe Miasto | 2019 | 2021 | 90 000,00 | 70 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa drogi gminnej Wólka Szczawińska - Modzele Bartłomieje - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Nowe Miasto | 2019 | 2020 | 681 109,49 | 530 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez przebudowę terenu przy ul. Główny Rynek w Nowym Mieście - Poprawa infrastruktury publicznej | Urząd Gminy Nowe Miasto | 2018 | 2020 | 681 039,00 | 653 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa drogi i ścieżki rowerowej przy zalewie w m. Nowe Miasto - poprawa infrastruktury | Urząd Gminy Nowe Miasto | 2020 | 2022 | 260 000,00 | 10 000,00 | 150 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogami gminnymi w m. Szczawin - poprawa infrastruktury | Urząd Gminy Nowe Miasto | 2020 | 2022 | 157 000,00 | 57 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.P | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.5 | 62 865,00 |
| 1.3.2.6 | 180 000,00 |
| 1.3.2.7 | 70 000,00 |
| 1.3.2.8 | 250 000,00 |
| 1.3.2.9 | 90 000,00 |
| 1.3.2.10 | 530 444,00 |
| 1.3.2.11 | 653 161,00 |
| 1.3.2.12 | 260 000,00 |
| 1.3.2.13 | 157 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy

 Marek Celiński