

**UCHWAŁA NR XXXII/213/2022  
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM**

z dnia 22 lutego 2022 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2022– 2035**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 305 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.), Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim uchwała:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2022 – 2035, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 – 2025, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Objasnienie wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 – 2035, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady  
Miejskiej

**Jarosław Oelberg**

**Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2022 - 2035**

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>65 899 736,28</b>	<b>53 530 541,00</b>	<b>54 877 908,00</b>	<b>56 449 378,00</b>	<b>56 489 818,00</b>	<b>60 192 809,00</b>	<b>63 905 949,00</b>	<b>65 356 960,00</b>	<b>68 217 772,00</b>	<b>72 224 825,00</b>	<b>75 802 231,00</b>	<b>79 558 507,00</b>	<b>83 502 597,00</b>	<b>87 672 900,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	49 238 623,61	48 000 541,00	50 847 908,00	53 390 303,00	54 159 818,00	57 662 809,00	61 855 949,00	63 306 960,00	66 037 346,00	71 548 112,00	75 125 518,00	78 881 794,00	82 825 884,00	86 967 178,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 278 841,00	9 000 000,00	9 500 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	292 460,00	300 000,00	350 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	12 445 956,00	13 000 000,00	13 500 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 780 121,38	10 888 541,00	11 500 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	13 441 245,23	14 812 000,00	15 997 908,00	17 290 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	7 470 937,00	8 000 000,00	8 500 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	16 661 112,67	5 530 000,00	4 030 000,00	3 059 075,00	2 330 000,00	2 530 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 180 426,00	676 713,00	676 713,00	676 713,00	676 713,00	705 722,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 452 100,00	500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14 209 012,67	5 000 000,00	3 900 000,00	2 900 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 130 426,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	650 000,00	650 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>71 047 355,77</b>	<b>56 155 823,00</b>	<b>56 324 995,00</b>	<b>57 082 110,00</b>	<b>56 713 394,00</b>	<b>57 477 405,42</b>	<b>60 990 545,42</b>	<b>62 110 843,42</b>	<b>64 175 655,42</b>	<b>67 582 708,42</b>	<b>71 160 114,42</b>	<b>74 755 390,42</b>	<b>78 470 480,42</b>	<b>82 575 307,61</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	48 383 443,99	47 155 823,00	48 570 497,00	50 027 612,00	52 858 896,00	54 174 294,00	57 666 523,00	57 356 518,00	57 995 714,00	59 735 585,00	61 527 653,00	63 373 482,00	65 274 687,00	67 232 928,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 407 432,62	24 000 000,00	24 500 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	504 686,20	630 000,00	660 000,00	700 000,00	750 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	500 000,00	325 129,02	127 740,75
2.1.3.1	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)	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
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	22 663 911,78	9 000 000,00	7 754 498,00	7 054 498,00	3 854 498,00	3 303 111,42	3 324 022,42	4 754 325,42	6 179 941,42	7 847 123,42	9 632 461,42	11 381 908,42	13 195 793,42	15 342 379,61
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	22 618 911,78	9 000 000,00	7 754 498,00	7 054 498,00	3 854 498,00	3 303 111,42	3 324 022,42	4 754 325,42	6 179 941,42	7 847 123,42	9 632 461,42	11 381 908,42	13 195 793,42	15 342 379,61
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	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
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-5 147 619,49</b>	<b>-2 625 282,00</b>	<b>-1 447 087,00</b>	<b>-632 732,00</b>	<b>-223 576,00</b>	<b>2 715 403,58</b>	<b>2 915 403,58</b>	<b>3 246 116,58</b>	<b>4 042 116,58</b>	<b>4 642 116,58</b>	<b>4 642 116,58</b>	<b>4 803 116,58</b>	<b>5 032 116,58</b>	<b>5 097 592,39</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 715 403,58	2 915 403,58	3 246 116,58	4 042 116,58	4 642 116,58	4 642 116,58	4 803 116,58	5 032 116,58	5 097 592,39
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>6 534 620,49</b>	<b>4 295 090,00</b>	<b>3 719 562,28</b>	<b>2 913 555,28</b>	<b>2 859 866,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 571 879,85	3 395 090,00	2 819 562,28	1 981 443,28	1 859 866,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 184 878,85	1 725 282,00	547 087,00	632 732,00	223 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	162 740,64	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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	162 740,64	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
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 800 000,00	900 000,00	900 000,00	932 112,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 800 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 387 001,00</b>	<b>1 669 808,00</b>	<b>2 272 475,28</b>	<b>2 280 823,28</b>	<b>2 636 290,58</b>	<b>2 715 403,58</b>	<b>2 915 403,58</b>	<b>3 246 116,58</b>	<b>4 042 116,58</b>	<b>4 642 116,58</b>	<b>4 642 116,58</b>	<b>4 803 116,58</b>	<b>5 032 116,58</b>	<b>5 097 592,39</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 387 001,00	1 669 808,00	2 272 475,28	2 280 823,28	2 636 290,58	2 715 403,58	2 915 403,58	3 246 116,58	4 042 116,58	4 642 116,58	4 642 116,58	4 803 116,58	5 032 116,58	5 097 592,39
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	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

5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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
6	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>35 939 534,03</b>	<b>37 664 816,03</b>	<b>38 211 903,03</b>	<b>37 912 523,03</b>	<b>37 136 099,03</b>	<b>34 420 695,45</b>	<b>31 505 291,87</b>	<b>28 259 175,29</b>	<b>24 217 058,71</b>	<b>19 574 942,13</b>	<b>14 932 825,55</b>	<b>10 129 708,97</b>	<b>5 097 592,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	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
7	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	855 179,62	844 718,00	2 277 411,00	3 362 691,00	1 200 922,00	3 488 515,00	4 189 426,00	5 950 442,00	8 041 632,00	11 812 527,00	13 597 865,00	15 508 312,00	17 551 197,00	19 734 250,00	0,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2 817 920,26	844 718,00	2 277 411,00	3 362 691,00	1 200 922,00	3 488 515,00	4 189 426,00	5 950 442,00	8 041 632,00	11 812 527,00	13 597 865,00	15 508 312,00	17 551 197,00	19 734 250,00	0,00
8	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	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)	5,33%	6,20%	7,45%	7,20%	6,25%	5,92%	5,84%	6,23%	7,18%	7,47%	7,11%	6,72%	6,47%	6,01%	6,01%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,14%	4,06%	7,47%	9,82%	3,79%	7,26%	7,90%	10,51%	13,24%	17,49%	19,03%	20,29%	21,58%	22,84%	22,84%
8.3	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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,07%	13,86%	12,15%	10,53%	7,21%	6,11%	5,84%	6,35%	7,26%	8,57%	10,00%	11,32%	13,67%	15,72%	15,72%
8.3.1	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)	15,68%	15,46%	13,75%	12,14%	8,53%	7,43%	7,16%	6,35%	7,26%	8,57%	10,00%	11,32%	13,67%	15,72%	15,72%
8.4	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	782 780,38	540 404,80	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
9.1.1	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, w tym:	782 780,38	540 404,80	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
9.1.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	715 032,22	489 178,79	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
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 010 837,59	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

9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 010 837,59	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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 521 442,50	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
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	889 793,85	572 068,80	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
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	889 793,85	572 068,80	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
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	715 032,22	489 178,79	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
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	14 103 984,39	4 200 000,00	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
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	14 103 984,39	4 200 000,00	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
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 736 182,50	1 525 787,73	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
10	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	22 876 278,24	9 422 068,80	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	872 293,85	572 068,80	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
10.1.2	majątkowe	22 003 984,39	8 850 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 387 001,00	1 669 808,00	2 272 475,28	2 280 823,28	2 259 494,28	2 331 956,28	2 331 956,28	2 351 956,28	2 481 956,28	2 481 956,28	2 481 956,28	2 642 956,28	2 871 956,28	2 908 403,10	
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	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
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	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

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>39 575 026,80</b>	<b>22 876 278,24</b>	<b>9 422 068,80</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 798 347,04</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 752 980,00</b>	<b>872 293,85</b>	<b>572 068,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 444 362,65</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>37 822 046,80</b>	<b>22 003 984,39</b>	<b>8 850 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 353 984,39</b>
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z</b>				<b>22 980 192,94</b>	<b>14 946 278,24</b>	<b>4 772 068,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 718 347,04</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 692 980,00</b>	<b>842 293,85</b>	<b>572 068,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 414 362,65</b>
1.1.1.1	Kompleksowe wsparcie dysfunkcyjnych rodzin zamieszkałych na obszarze rewitalizowanym w Nowym Mieście Lubawskim - wsparcie dysfunkcyjnych rodzin poprzez realizację zintegrowanych usług aktywizacyjno-integracyjnych	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2021	2023	1 557 648,00	762 204,00	572 068,80	0,00	0,00	1 334 272,80
1.1.1.2	Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego - zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2021	2022	135 332,00	80 089,85	0,00	0,00	0,00	80 089,85
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>21 287 212,94</b>	<b>14 103 984,39</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 303 984,39</b>
1.1.2.1	Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim - lepsza jakość życia społeczności lokalnej	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2017	2022	12 767 630,24	9 990 000,00	0,00	0,00	0,00	9 990 000,00
1.1.2.2	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Narutowicza - lepsza jakość życia społeczności lokalnej	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2018	2023	5 132 220,68	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

1.1.2.3	Rewitalizacja terenu zieleni pn. Ogród Róż przy ul. 3-go Maja - lepsza jakość życia społeczności lokalnej	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2018	2023	2 073 377,63	800 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.4	Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego - - zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2021	2022	1 313 984,39	1 313 984,39	0,00	0,00	0,00	1 313 984,39
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1</b>				<b>16 594 833,86</b>	<b>7 930 000,00</b>	<b>4 650 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 080 000,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>60 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
1.3.1.1	Utworzenie punktu informacyjno- konsultacyjnego w ramach programu priorytetowego "Czyste powietrze" - - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2021	2022	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.2	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2022 - 2030 - możliwość ubiegania się o dofinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy finansowej	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2021	2022	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>16 534 833,86</b>	<b>7 900 000,00</b>	<b>4 650 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 050 000,00</b>
1.3.2.1	Budowa ulicy Sadowej w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa stanu technicznego dróg, komfortu dojazdu do nieruchomości oraz warunków komunikacyjnych na terenie miasta	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2021	2022	5 096 380,78	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00

1.3.2.2	Modernizacja budynku komunalnego ulica Tysiąclecia 13 w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa stanu technicznego zasobu komunalnego	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2017	2023	153 394,80	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.3	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa standardu budynki administracji publicznej, ochrona dziedzictwa kulturowego	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2016	2024	2 373 058,28	0,00	100 000,00	2 000 000,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.4	Rewitalizacja fragmentu gotyckiego muru obronnego wraz z basztą przy ulicy Kościelnej w Nowym Mieście Lubawskim - ochrona dziedzictwa kulturowego	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2017	2024	912 000,00	0,00	400 000,00	500 000,00	0,00	900 000,00
1.3.2.5	Budowa stacji uzdatniania wody przy ul. Makuszyńskiego w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa dostępności do lepszej jakości wody uzdatnionej na terenie miasta	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2022	2023	8 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
na lata 2022 - 2035 Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie**

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w zakresie 2022 roku:

1. W załączniku nr 1 w 2022 roku dokonano następujących zmian:
  - a) w zakresie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę 1 084 171,25 zł. Po dokonanych zmianach dochody ogółem wyniosły 65 899 736,28 zł, w tym: dochody bieżące wyniosły 49 238 623,61 zł, dochody majątkowe wyniosły 16 661 112,67 zł. Dokonano również aktualizacji kwot w pozycjach: 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, 1.1.5. pozostałe dochody bieżące, 1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, które po zmianach wyniosły 1.1.4. – 13 780 121,38 zł, 1.1.5. – 13 441 245,23 zł, 1.2.2. - 14 209 012,67 zł;
  - b) w zakresie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 1 549 911,89 zł. Po dokonanych zmianach wydatki ogółem wyniosły 71 047 355,77 zł, w tym: wydatki bieżące wyniosły 48 383 443,99 zł, wydatki majątkowe wyniosły 22 663 911,78 zł. Dokonano również aktualizacji kwot w pozycji: 2.1.1. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 2.2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, które po zmianie wyniosły 2.1.1. - 23 407 432,62 zł, 2.2.1. - 22 618 911,78 zł;
  - c) wynik finansowy (deficyt) wzrósł o 462 740,64 zł i wyniósł 5 147 619,49 zł, który zostanie pokryty z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 800 000,00 zł oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 162 740,64 zł;
  - d) przychody budżetu gminy zwiększono o 462 740,64 zł, które po zmianie wyniosły 6 534 620,49 zł.
2. W załączniku nr 2 w zakresie przedsięwzięć dokonano zmian w 2022 roku w pozycji 1.1.2.1. "Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim" zwiększono wydatki o kwotę 990 000,00 zł. Po zmianach ogólna kwota przedsięwzięć wyniosła 22 876 278,24 zł.