

UCHWAŁA NR XXXVI/237/2022
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

z dnia 9 maja 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 2022 r., poz. 559), Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim uchwala:

§ 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Nadolski

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy miejskiej 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
1	Dochody ogółem	69 164 135,39	53 680 541,00	54 987 259,00	56 558 729,00	56 599 169,00	60 083 458,00	63 796 598,00	65 247 609,00	68 108 421,00	72 115 474,00	75 692 880,00	79 449 156,00	83 393 246,00	87 563 541,93
1.1	Dochody bieżące, z tego:	52 094 410,02	48 000 541,00	50 957 259,00	53 499 654,00	54 269 169,00	57 553 458,00	61 746 598,00	63 197 609,00	65 927 995,00	71 438 761,00	75 016 167,00	78 772 443,00	82 716 533,00	86 857 819,93
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	12 462 803,00	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	16 014 273,21	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:	14 046 032,81	14 812 000,00	16 107 259,00	17 399 654,00	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:	17 069 725,37	5 680 000,00	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	14 582 625,37	5 100 000,00	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
2	Wydatki ogółem	77 561 754,88	56 305 823,00	56 324 995,00	57 191 461,00	56 822 745,00	57 477 405,42	60 990 545,42	62 110 843,42	64 175 655,42	67 582 708,42	71 160 114,42	74 755 390,42	78 470 480,42	82 575 307,61
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	51 239 230,40	47 155 823,00	48 570 497,00	50 136 963,00	52 968 247,00	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	24 017 707,63	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:	26 322 524,48	9 150 000,00	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:	23 277 524,48	9 150 000,00	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
3	Wynik budżetu	-8 397 619,49	-2 625 282,00	-1 337 736,00	-632 732,00	-223 576,00	2 606 052,58	2 806 052,58	3 136 765,58	3 932 765,58	4 532 765,58	4 532 765,58	4 693 765,58	4 922 765,58	4 988 234,32
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	2 606 052,58	2 806 052,58	3 136 765,58	3 932 765,58	4 532 765,58	4 532 765,58	4 693 765,58	4 922 765,58	4 988 234,32
4	Przychody budżetu	9 784 620,49	4 295 090,00	3 500 860,28	2 804 204,28	2 750 515,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	656 438,00	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:	4 072 070,16	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	4 072 070,16	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:	1 140 670,48	900 000,00	681 298,00	822 761,00	890 649,00	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	1 140 670,48	900 000,00	681 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty 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
5	Rozchody budżetu	1 387 001,00	1 669 808,00	2 163 124,28	2 171 472,28	2 526 939,58	2 606 052,58	2 806 052,58	3 136 765,58	3 932 765,58	4 532 765,58	4 532 765,58	4 693 765,58	4 922 765,58	4 988 234,32
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 387 001,00	1 669 808,00	2 163 124,28	2 171 472,28	2 526 939,58	2 606 052,58	2 806 052,58	3 136 765,58	3 932 765,58	4 532 765,58	4 532 765,58	4 693 765,58	4 922 765,58	4 988 234,32
5.1.1	łączna 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
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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.1.1.4	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
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
6	Kwota długu, w tym:	34 627 314,96	36 352 596,96	37 009 034,96	36 819 005,96	36 151 932,96	33 545 880,38	30 739 827,80	27 603 062,22	23 670 296,64	19 137 531,06	14 604 765,48	9 910 999,90	4 988 234,32	0,00
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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	855 179,62	844 718,00	2 386 762,00	3 362 691,00	1 300 922,00	3 379 164,00	4 080 075,00	5 841 091,00	7 932 281,00	11 703 176,00	13 488 514,00	15 398 961,00	17 441 846,00	19 624 891,93
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	6 067 920,26	844 718,00	2 386 762,00	3 362 691,00	1 300 922,00	3 379 164,00	4 080 075,00	5 841 091,00	7 932 281,00	11 703 176,00	13 488 514,00	15 398 961,00	17 441 846,00	19 624 891,93
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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)	5,24%	6,20%	7,15%	6,92%	6,04%	5,74%	5,68%	6,07%	7,03%	7,32%	6,98%	6,59%	6,34%	5,89%
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)	3,93%	4,06%	7,72%	9,79%	3,78%	7,09%	7,74%	10,35%	13,09%	17,36%	18,91%	20,18%	21,48%	22,74%
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%	13,81%	12,10%	10,52%	7,21%	6,11%	5,81%	6,30%	7,22%	8,51%	9,89%	11,19%	13,53%	15,59%
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%	15,42%	13,71%	12,13%	8,53%	7,43%	7,13%	6,30%	7,22%	8,51%	9,89%	11,19%	13,53%	15,59%

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
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
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	1 573 620,38	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
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:	1 573 620,38	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
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 505 872,22	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
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	8 400 625,37	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:	8 400 625,37	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	7 698 381,31	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	1 633 133,85	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
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:	1 633 133,85	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
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 505 972,22	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
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	14 222 597,09	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
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:	14 222 597,09	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
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 740 055,20	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
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	23 416 278,24	9 722 068,80	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
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
10.1.2	majątkowe	22 543 984,39	9 150 000,00	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
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
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

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
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
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 387 001,00	1 669 808,00	2 163 124,28	2 171 472,28	2 150 143,28	2 222 605,28	2 222 605,28	2 242 605,28	2 372 605,28	2 372 605,28	2 372 605,28	2 533 605,28	2 762 605,28	2 799 045,03
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
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
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
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
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
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
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
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
10.10	Wypuk 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
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

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						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 415 026,80	23 416 278,24	9 722 068,80	2 500 000,00	0,00	35 638 347,04
1.a	- wydatki bieżące				1 752 980,00	872 293,85	572 068,80	0,00	0,00	1 444 362,65
1.b	- wydatki majątkowe				38 662 046,80	22 543 984,39	9 150 000,00	2 500 000,00	0,00	34 193 984,39
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z				22 980 192,94	14 946 278,24	4 772 068,80	0,00	0,00	19 718 347,04
1.1.1	- wydatki bieżące				1 692 980,00	842 293,85	572 068,80	0,00	0,00	1 414 362,65
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
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 287 212,94	14 103 984,39	4 200 000,00	0,00	0,00	18 303 984,39
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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa				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				17 434 833,86	8 470 000,00	4 950 000,00	2 500 000,00	0,00	15 920 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.1	Utworzenie punktu informacyjno- konsultacyjnego w ramach programu priorytetowego "Czyste powietrze" - oprawa 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
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 374 833,86	8 440 000,00	4 950 000,00	2 500 000,00	0,00	15 890 000,00
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	5 386 380,78	4 190 000,00	0,00	0,00	0,00	4 190 000,00
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	8 550 000,00	4 250 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	8 550 000,00

**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 i 2023 roku:

1. W załączniku nr 1 w 2022 roku, w którym dokonano następujących zmian:

a) w zakresie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę 890 618,83 zł. Po dokonanych zmianach dochody ogółem wyniosły 69 164 135,39 zł, w tym: dochody bieżące wyniosły 52 094 410,02 zł, dochody majątkowe pozostały bez zmian. Dokonano również aktualizacji kwot w pozycjach: 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, 1.1.5. pozostałe dochody bieżące, które po zmianach wyniosły 1.1.4. – 16 014 273,21 zł, 1.1.5. – 14 046 032,81 zł;

b) w zakresie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 4 140 618,83 zł. Po dokonanych zmianach wydatki ogółem wyniosły 77 561 754,88 zł, w tym: wydatki bieżące wyniosły 51 239 230,40 zł, wydatki majątkowe wyniosły 26 322 524,48 zł. Dokonano również aktualizacji kwot w pozycji: 2.1.1. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane; 10.1 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy; które po zmianie wyniosły 2.1.1. - 24 017 707,63 zł, 10.1. - 23 416 278,24 zł.

c) wynik finansowy (deficyt) wzrósł o kwotę 3 250 000,00 zł, i po zmianie wyniósł 8 397 619,49 zł, który zostanie pokryty: kredytem, nadwyżką z lat ubiegłych, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.

2. W załączniku nr 2 w zakresie przedsięwzięć dokonano zmian w 2022 roku i 2023 roku w pozycji 1.3.2.5 "Budowa stacji uzdatniania wody przy ulicy Makuszyńskiego w Nowym Mieście Lubawskim" zwiększono wydatki o kwotę 250 000,00 zł w 2022 roku oraz o kwotę 300 000,00 zł w 2023 roku. Po zmianach ogólna kwota przedsięwzięć wyniosła 23 416 278,24 zł.