

UCHWAŁA NR XLIV/284/2022
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

z dnia 30 grudnia 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. 2022 r., poz. 1634 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 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Nadolski

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
1	Dochody ogółem	78 128 873,93	62 646 665,94	61 188 297,00	62 503 704,00	64 341 651,00	67 272 695,00	69 106 360,00	71 591 808,00	74 753 600,00	78 142 827,00	80 151 483,00	83 280 486,00	86 334 650,00	89 258 055,39
1.1	Dochody bieżące, z tego:	63 355 622,82	54 959 901,00	57 158 297,00	59 444 629,00	61 822 414,00	64 484 548,00	67 056 360,00	69 541 808,00	72 573 174,00	75 466 114,00	78 474 770,00	81 603 773,00	84 657 937,00	86 958 055,39
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 656 516,28	9 000 000,00	9 300 000,00	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	350 000,00	400 000,00	450 000,00	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	12 844 868,00	13 000 000,00	13 500 000,00	14 500 000,00	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	25 324 402,07	17 200 000,00	17 300 000,00	17 500 000,00	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:	15 237 376,47	15 409 901,00	16 658 297,00	17 294 629,00	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	7 358 353,00	9 000 000,00	9 500 000,00	10 000 000,00	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:	14 773 251,11	7 686 764,94	4 030 000,00	3 059 075,00	2 519 237,00	2 788 147,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 180 426,00	2 676 713,00	1 676 713,00	1 676 713,00	1 676 713,00	2 300 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	73 585,72	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	14 672 501,59	7 186 764,94	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	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 650 000,00	2 300 000,00
2	Wydatki ogółem	89 004 171,15	65 271 947,94	62 526 033,00	63 136 436,00	64 375 990,00	64 477 405,42	66 111 070,42	68 208 809,42	70 624 907,42	73 414 134,42	75 422 790,42	78 390 793,42	81 215 957,42	84 073 907,41
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	63 225 524,78	54 115 183,00	54 771 535,00	56 081 938,00	60 521 492,00	61 174 294,00	62 787 048,00	63 454 484,00	64 444 966,00	65 567 011,00	65 790 329,00	67 008 885,00	68 020 164,00	68 731 527,80
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 721 249,69	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:	2 153 294,88	2 961 932,00	2 712 572,00	2 627 781,00	2 439 532,00	2 238 865,00	2 038 513,00	1 829 034,00	1 596 401,00	1 326 001,00	1 057 884,00	780 944,00	490 765,00	189 098,00
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:	25 778 646,37	11 156 764,94	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:	25 778 646,37	11 156 764,94	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	-10 875 297,22	-2 625 282,00	-1 337 736,00	-632 732,00	-34 339,00	2 795 289,58	2 995 289,58	3 382 998,58	4 128 692,58	4 728 692,58	4 728 692,58	4 889 692,58	5 118 692,58	5 184 147,98
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	2 795 289,58	2 995 289,58	3 382 998,58	4 128 692,58	4 728 692,58	4 728 692,58	4 889 692,58	5 118 692,58	5 184 147,98
4	Przychody budżetu	12 262 298,22	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:	6 561 372,51	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	5 174 371,51	1 725 282,00	656 438,00	632 732,00	34 339,00	0,00	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:	4 082 667,47	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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 082 667,47	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
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 618 258,24	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	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 618 258,24	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	0,00
4.4	Spląty 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	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	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	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	0,00
5	Rozchody budżetu	1 387 001,00	1 669 808,00	2 163 124,28	2 171 472,28	2 716 176,58	2 795 289,58	2 995 289,58	3 382 998,58	4 128 692,58	4 728 692,58	4 728 692,58	4 889 692,58	5 118 692,58	5 184 147,98	0,00
5.1	Spląty 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	2 716 176,58	2 795 289,58	2 995 289,58	3 382 998,58	4 128 692,58	4 728 692,58	4 728 692,58	4 889 692,58	5 118 692,58	5 184 147,98	0,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty 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	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 spląty 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 spląty 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 splatą 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	Kwota długu, w tym:	36 616 807,62	38 342 089,62	38 998 527,62	38 808 498,62	37 952 188,62	35 156 899,04	32 161 609,46	28 778 610,88	24 649 918,30	19 921 225,72	15 192 533,14	10 302 840,56	5 184 147,98	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana splata 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	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	X
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	130 098,04	844 718,00	2 386 762,00	3 362 691,00	1 300 922,00	3 310 254,00	4 269 312,00	6 087 324,00	8 128 208,00	9 899 103,00	12 684 441,00	14 594 888,00	16 637 773,00	18 226 527,59	0,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	5 831 023,75	1 744 718,00	3 068 060,00	4 185 452,00	1 300 922,00	3 310 254,00	4 269 312,00	6 087 324,00	8 128 208,00	9 899 103,00	12 684 441,00	14 594 888,00	16 637 773,00	18 226 527,59	0,00
8	Wskaźnik spląty zobowiązań	X	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)	9,31%	12,27%	12,23%	11,44%	8,34%	7,81%	7,51%	7,49%	7,89%	8,02%	7,37%	6,95%	6,63%	6,18%	0,00%

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)	6,14%	12,03%	12,79%	14,28%	6,05%	8,61%	9,41%	11,38%	13,40%	14,87%	17,51%	18,84%	20,23%	21,18%
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%	13,19%	12,61%	11,75%	10,03%	9,26%	9,18%	9,90%	10,65%	10,85%	11,14%	11,60%	13,43%	15,09%
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%	14,79%	14,22%	13,36%	11,35%	10,58%	10,50%	9,90%	10,65%	10,85%	11,14%	11,60%	13,43%	15,09%
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
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 uofp, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	0,00%	100,21%	97,52%	90,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	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	770 494,00	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:	770 494,00	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	695 278,84	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	8 788 367,08	35 000,00	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
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	8 788 367,08	35 000,00	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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 048 460,21	29 489,00	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	823 849,00	1 275 483,90	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:	823 849,00	1 275 483,90	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	695 278,84	1 084 161,00	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12 912 494,73	6 543 247,21	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:	12 912 494,73	5 680 980,27	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	5 887 423,02	1 728 538,73	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	X	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:	21 657 308,03	12 118 731,11	3 150 000,00	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	866 266,00	1 275 483,90	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	20 791 042,03	10 843 247,21	3 150 000,00	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	2 163 124,28	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	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
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	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
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
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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/284/2022
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 30 grudnia 2022 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		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)				41 441 144,16	21 657 308,03	12 118 731,11	3 150 000,00	0,00	36 926 039,14
1.a	- wydatki bieżące				2 433 765,36	866 266,00	1 275 483,90	0,00	0,00	2 141 749,90
1.b	- wydatki majątkowe				39 007 378,80	20 791 042,03	10 843 247,21	3 150 000,00	0,00	34 784 289,24
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				23 970 670,04	12 826 891,03	7 809 148,11	0,00	0,00	20 636 039,14
1.1.1	- wydatki bieżące				2 348 125,10	823 849,00	1 265 900,90	0,00	0,00	2 089 749,90
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	Szkoła na miarę XXI wieku - poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej szkół podstawowych w Nowym Mieście Lubawskim	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2022	2023	690 477,10	14 145,00	676 332,10	0,00	0,00	690 477,10
1.1.1.3	Dostępny samorząd - granty -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2022	2023	100 000,00	47 500,00	17 500,00	0,00	0,00	65 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 622 544,94	12 003 042,03	6 543 247,21	0,00	0,00	18 546 289,24
1.1.2.1	Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim - lepsza jakość życia społeczności lokalnej	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2017	2022	12 867 630,24	10 090 000,00	0,00	0,00	0,00	10 090 000,00
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	800 000,00	4 200 000,00	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	548 517,73	1 451 482,27	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	2023	1 449 316,39	564 524,30	856 764,94	0,00	0,00	1 421 289,24

1.1.2.5	Dostępny samorząd - granty -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2022	2023	100 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
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				17 470 474,12	8 830 417,00	4 309 583,00	3 150 000,00	0,00	16 290 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				85 640,26	42 417,00	9 583,00	0,00	0,00	52 000,00
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	2023	63 640,26	35 417,00	9 583,00	0,00	0,00	45 000,00
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	22 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 384 833,86	8 788 000,00	4 300 000,00	3 150 000,00	0,00	16 238 000,00
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	4 528 000,00	0,00	0,00	0,00	4 528 000,00
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	2024	153 394,80	0,00	0,00	150 000,00	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	0,00	2 100 000,00	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	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
1.3.2.5	Budowa stacji uzdatniania wody przy ul. Makuszyńskiego w Nowym Mieście Lubawskim w celu zapewnienia dostępu do wody pitnej dla wszystkich mieszkańców miasta. -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2022	2023	8 560 000,00	4 260 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	8 560 000,00

**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 w załączniku nr 1, w którym dokonano następujących zmian:

a) w zakresie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę 144 725,03 zł. Po dokonanych zmianach dochody ogółem wyniosły 78 128 873,93 zł, w tym: dochody bieżące wyniosły 63 355 622,82 zł, dochody majątkowe wyniosły 14 773 251,11 zł. Dokonano również aktualizacji kwot w pozycjach: 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, 1.1.5. pozostałe dochody bieżące, które po zmianach wyniosły 1.1.1.- 9 656 516,28 zł, 1.1.4. – 25 324 402,07 zł, 1.1.5.–15 237 376,47 zł;

b) w zakresie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 144 725,03 zł. Po dokonanych zmianach wydatki ogółem wyniosły 89 004 171,15 zł, w tym: wydatki bieżące wyniosły 63 225 524,78 zł, wydatki majątkowe wyniosły 25 778 646,37 zł. Dokonano również aktualizacji kwot w pozycji: 2.1.1. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, która po zmianie wyniosła 24 721 249,69 zł.

W załączniku nr 2 nie dokonano żadnych zmian.