

UCHWAŁA NR XLIX/312/2023
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

z dnia 9 maja 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2023– 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 2023 r. poz. 40 ze zm.) Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2023 – 2035, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023 – 2026, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Objasnienie wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 – 2035, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Nadolski

L.p.	Wyszczególnienie	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	59 617 742,82	68 010 000,00	66 659 075,00	85 699 237,00	96 272 695,00	97 106 360,00	109 591 808,00	103 673 600,00	69 142 827,00	56 151 483,00	57 280 486,00	56 334 650,00	59 938 302,93
1.1	Dochody bieżące, z tego:	51 288 929,21	59 870 000,00	63 600 000,00	83 180 000,00	93 484 548,00	95 056 360,00	107 541 808,00	101 493 174,00	66 466 114,00	54 474 770,00	55 603 773,00	54 657 937,00	57 638 302,93
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 672 719,00	9 300 000,00	9 700 000,00	10 300 000,00	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	483 131,00	550 000,00	600 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	13 724 307,00	15 000 000,00	14 800 000,00	15 300 000,00	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	12 100 260,95	10 500 000,00	10 500 000,00	2 000 000,00	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:	16 308 511,26	24 520 000,00	28 000 000,00	54 900 000,00	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	8 345 736,00	10 500 000,00	11 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 328 813,61	8 140 000,00	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	5 100,00	3 100 000,00	2 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	8 297 713,61	5 000 000,00	900 000,00	2 400 000,00	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	66 294 672,97	69 310 000,00	67 454 498,00	86 075 990,00	93 477 405,42	94 111 070,42	106 208 809,42	99 544 907,42	65 214 134,42	52 122 790,42	52 990 793,42	51 915 957,42	55 990 334,88
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	56 403 298,49	57 820 000,00	63 400 000,00	82 221 492,00	90 174 294,00	90 787 048,00	101 454 484,00	93 364 966,00	57 367 011,00	42 490 329,00	41 608 885,00	38 720 164,00	40 647 955,27
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 049 959,37	27 000 000,00	28 000 000,00	29 000 000,00	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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 102 000,00	3 492 630,69	3 355 288,97	3 213 324,30	2 991 132,51	2 707 586,08	2 414 621,84	2 097 504,24	1 738 028,27	1 380 865,72	1 015 304,61	636 446,39	241 301,29
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
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	452 654,42	462 566,70	461 632,80	454 250,76	436 352,57	418 472,96	399 812,32	362 954,24	298 370,51	233 853,85	169 203,06	104 619,32	39 979,61
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	9 891 374,48	11 490 000,00	4 054 498,00	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:	9 891 374,48	11 490 000,00	4 054 498,00	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	0,00	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	-6 676 930,15	-1 300 000,00	-795 423,00	-376 753,00	2 795 289,58	2 995 289,58	3 382 998,58	4 128 692,58	3 928 692,58	4 028 692,58	4 289 692,58	4 418 692,58	3 947 968,05
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	2 795 289,58	2 995 289,58	3 382 998,58	4 128 692,58	3 928 692,58	4 028 692,58	4 289 692,58	4 418 692,58	3 947 968,05
4	Przychody budżetu	8 346 738,15	4 003 345,00	3 607 116,00	3 533 541,00	578 404,42	378 404,42	39 119,42	73 119,42	273 119,42	173 119,42	73 119,42	173 119,42	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	5 802 360,43	1 100 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	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	4 132 552,43	1 100 000,00	395 423,00	376 753,00	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:	1 048 011,56	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	1 048 011,56	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:	1 496 366,16	2 903 345,00	2 407 116,00	2 233 541,00	578 404,42	378 404,42	39 119,42	73 119,42	273 119,42	173 119,42	73 119,42	173 119,42	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 496 366,16	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
5	Rozchody budżetu	1 669 808,00	2 703 345,00	2 811 693,00	3 156 788,00	3 373 694,00	3 373 694,00	3 422 118,00	4 201 812,00	4 201 812,00	4 201 812,00	4 362 812,00	4 591 812,00	3 947 968,05

5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 669 808,00	2 703 345,00	2 811 693,00	3 156 788,00	3 373 694,00	3 373 694,00	3 422 118,00	4 201 812,00	4 201 812,00	4 201 812,00	4 362 812,00	4 591 812,00	3 947 968,05
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0,00	10 785,40	10 785,40	205 118,12	205 118,12	205 118,12	227 533,60	739 889,52	739 889,52	739 889,52	739 889,52	739 889,52	739 889,43
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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	10 785,40	10 785,40	205 118,12	205 118,12	205 118,12	227 533,60	739 889,52	739 889,52	739 889,52	739 889,52	739 889,52	739 889,43
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	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
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
6	Kwota długu, w tym:	40 749 360,05	39 146 015,05	37 534 322,05	35 677 534,05	32 303 840,05	28 930 146,05	25 508 028,05	21 306 216,05	17 104 404,05	12 902 592,05	8 539 780,05	3 947 968,05	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
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
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-5 114 369,28	2 050 000,00	200 000,00	958 508,00	3 310 254,00	4 269 312,00	6 087 324,00	8 128 208,00	9 099 103,00	11 984 441,00	13 994 888,00	15 937 773,00	16 990 347,66
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	-2 569 991,56	4 953 345,00	2 607 116,00	958 508,00	3 310 254,00	4 269 312,00	6 087 324,00	8 128 208,00	9 099 103,00	11 984 441,00	13 994 888,00	15 937 773,00	16 990 347,66
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	11,02%	11,59%	10,72%	7,03%	6,12%	5,74%	4,84%	5,12%	7,37%	8,46%	8,04%	8,02%	5,92%
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)	-4,61%	11,23%	6,70%	5,14%	6,74%	7,34%	7,91%	10,08%	16,30%	24,53%	26,99%	30,32%	29,90%
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)	14,83%	11,69%	11,47%	7,66%	6,75%	6,41%	5,51%	5,78%	7,88%	8,60%	11,15%	14,27%	17,64%
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)	16,09%	12,95%	12,73%	8,99%	8,09%	7,74%	6,85%	5,78%	7,88%	8,60%	11,15%	14,27%	17,64%
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

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
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)	103,90%	70,90%	65,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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
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	1 107 548,11	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:	1 107 548,11	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	1 055 336,30	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	3 934 350,20	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:	3 934 350,20	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	3 584 337,67	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	1 313 400,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	1 313 400,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 104 640,10	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	3 933 774,48	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:	3 933 774,48	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	3 176 515,93	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
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	10 414 632,13	8 370 000,00	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	1 425 857,65	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	8 988 774,48	8 350 000,00	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
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

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
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
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 669 808,00	2 163 125,00	2 171 473,00	2 396 568,00	2 469 030,00	2 469 030,00	2 517 454,00	3 297 148,00	3 297 148,00	3 297 148,00	3 458 148,00	3 687 148,00	3 723 579,62
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/312/2023
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 9 maja 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 888 946,15	10 414 632,13	8 370 000,00	0,00	0,00	18 784 632,13
1.a	- wydatki bieżące				2 497 620,36	1 425 857,65	20 000,00	0,00	0,00	1 445 857,65
1.b	- wydatki majątkowe				21 391 325,79	8 988 774,48	8 350 000,00	0,00	0,00	17 338 774,48
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:				6 381 852,81	5 247 175,38	0,00	0,00	0,00	5 247 175,38
1.1.1	- wydatki bieżące				2 333 980,10	1 313 400,90	0,00	0,00	0,00	1 313 400,90
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	572 068,80	0,00	0,00	0,00	572 068,80
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	676 332,10	676 332,10	0,00	0,00	0,00	676 332,10
1.1.1.3	Dostępny samorząd - granty -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2022	2023	100 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 047 872,71	3 933 774,48	0,00	0,00	0,00	3 933 774,48
1.1.2.1	Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego - - zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno- komunikacyjnych	NOWE MIASTO LUBAWSKIE	2021	2023	1 449 316,39	1 400 218,16	0,00	0,00	0,00	1 400 218,16
1.1.2.2	Dostępny samorząd - granty -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2022	2023	100 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.1.2.3	Rewitalizacja terenu zieleni pn. Ogród Róż przy ul. 3-go Maja -	NOWE MIASTO LUBAWSKIE	2021	2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.4	Cyfrowa Gmina -	NOWE MIASTO LUBAWSKIE	2022	2023	301 350,50	301 350,50	0,00	0,00	0,00	301 350,50
1.1.2.5	Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ścieżce rowerowej po dawnym torowisku kolejowym w Nowym Mieście Lubawskim - Rozwój standardu infrastruktury turystycznej, kulturowej lub rekreacyjnej oraz poprawa estetyki miejscowości na obszarze LGD	NOWE MIASTO LUBAWSKIE	2022	2023	197 205,82	197 205,82	0,00	0,00	0,00	197 205,82
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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				17 507 093,34	5 167 456,75	8 370 000,00	0,00	0,00	13 537 456,75
1.3.1	- wydatki bieżące				163 640,26	112 456,75	20 000,00	0,00	0,00	132 456,75
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	NOWE MIASTO LUBAWSKIE	2021	2023	63 640,26	32 456,75	0,00	0,00	0,00	32 456,75
1.3.1.2	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego -	NOWE MIASTO LUBAWSKIE	2023	2024	100 000,00	80 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 343 453,08	5 055 000,00	8 350 000,00	0,00	0,00	13 405 000,00
1.3.2.1	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	8 605 000,00	4 955 000,00	0,00	0,00	0,00	4 955 000,00
1.3.2.2	Modernizacja budynku komunalnego ulica Tysiąclecia 13 w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa stanu technicznego zasobu komunalnego	NOWE MIASTO LUBAWSKIE	2017	2024	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 budynku administracji publicznej, ochrona dziedzictwa kulturowego	NOWE MIASTO LUBAWSKIE	2016	2024	2 373 058,28	0,00	2 100 000,00	0,00	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	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.5	Budowa dróg gminnych na osiedlu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ul. Rolnej w Nowym Mieście Lubawskim -	ORGAN I URZĄD	2023	2024	5 300 000,00	100 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2023 - 2035 Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie.**

I. Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w zakresie 2023 roku w załączniku nr 1, w którym wprowadzono następujące zmiany:

a) w zakresie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę 258 025,05 zł. Po dokonanych zmianach dochody ogółem wyniosły 59 617 742,82 zł, w tym: dochody bieżące wyniosły 51 288 929,21 zł, dochody majątkowe wyniosły 8 328 813,61 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 i po zmianach wyniosły: 1.1.4. – 12 100 260,95 zł, 1.1.5 - 16 308 511,26 zł;

b) w zakresie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 258 025,05 zł. Po dokonanych zmianach wydatki ogółem wyniosły 66 294 672,97 zł, w tym: wydatki bieżące wyniosły 56 403 298,49 zł, wydatki majątkowe wyniosły 9 891 374,48 zł. Dokonano również aktualizacji kwot w pozycji: 2.1.1. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, która po zmianie wyniosła 26 049 959,37 zł.

II. W załączniku nr 2 w zakresie przedsięwzięć dokonano zmian w latach 2023-2024. W 2023 roku w pozycji 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe wprowadzono przedsięwzięcie pn. "Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego" na kwotę 80 000,00 zł w 2023 roku i 20 000,00 zł w 2024 roku oraz dokonano zwiększenia przedsięwzięcia pn. Utworzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego w ramach programu priorytetowego "Czyste powietrze" o kwotę 4 016,88 zł. Po zmianie w pozycji 1.3 wydatki bieżące wyniosły 112 456,75 zł w 2023 roku, a wydatki majątkowe 5 055 000,00 zł w roku 2023, wydatki bieżące w 2024 roku wyniosły 20 000,00 zł, a wydatki majątkowe 8 350 000,00 zł. Ogólna kwota przedsięwzięć zaplanowana jest w wysokości 23 888 946,15 zł z podziałem na wydatki bieżące w wysokości 2 497 620,36 zł i wydatki majątkowe 21 391 325,79 zł.