

UCHWAŁA NR LIII/339/2023
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

z dnia 8 listopada 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. 2023 r. poz. 1270 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim na lata 2023-2035

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	61 753 482,33	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:	52 348 533,99	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	13 981 854,85	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	13 314 513,55	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:	15 896 315,59	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:	9 404 948,34	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 oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 373 848,34	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	68 430 412,48	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:	57 367 111,68	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	26 394 708,75	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	456 262,97	507 091,34	501 743,60	489 952,28	467 644,81	445 360,48	422 286,01	381 018,67	312 025,64	243 104,25	174 039,64	105 569,34	39 454,80
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:	11 063 300,80	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:	10 643 300,80	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 zaciąganiem 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	Spląty 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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, z tego:	0,00	63 902,10	63 902,10	258 234,82	258 234,82	258 234,82	280 650,30	793 006,22	793 006,22	793 006,22	793 006,23	776 438,70	729 104,55
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	63 902,10	63 902,10	258 234,82	258 234,82	258 234,82	280 650,30	793 006,22	793 006,22	793 006,22	793 006,23	776 438,70	729 104,55
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
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 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
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
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 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
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	-5 018 577,69	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	-2 474 199,97	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 spląty 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)	11,06%	11,39%	10,55%	6,93%	6,03%	5,66%	4,77%	5,05%	7,27%	8,35%	7,93%	7,95%	5,93%
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)	-4,42%	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 spląty 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%	11,72%	11,50%	7,69%	6,78%	6,43%	5,54%	5,81%	7,88%	8,60%	11,15%	14,27%	17,64%
8.3.1	Dopuszczalny limit spląty 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%	12,98%	12,76%	9,02%	8,12%	7,77%	6,88%	5,81%	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)	104,31%	70,90%	65,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9Finansowanie 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	5 010 484,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	5 010 484,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 440 358,92	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	1 300 396,90	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:	1 300 396,90	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	4 674 774,48	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:	4 674 774,48	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	3 665 825,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10Informacje 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:	11 183 554,45	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	1 412 853,65	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	9 770 700,80	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	Spłaty, 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 LIII/339/2023
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 8 listopada 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)				24 657 868,47	11 183 554,45	8 370 000,00	0,00	0,00	19 553 554,45
1.a	- wydatki bieżące				2 484 616,36	1 412 853,65	20 000,00	0,00	0,00	1 432 853,65
1.b	- wydatki majątkowe				22 173 252,11	9 770 700,80	8 350 000,00	0,00	0,00	18 120 700,80
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:				7 109 848,81	5 975 171,38	0,00	0,00	0,00	5 975 171,38
1.1.1	- wydatki bieżące				2 320 976,10	1 300 396,90	0,00	0,00	0,00	1 300 396,90
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	1 544 644,00	559 064,80	0,00	0,00	0,00	559 064,80
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				4 788 872,71	4 674 774,48	0,00	0,00	0,00	4 674 774,48
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 w Nowym Mieście Lubawskim -	NOWE MIASTO LUBAWSKIE	2018	2023	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00
1.1.2.4	Cyfrowa Gmina -	NOWE MIASTO LUBAWSKIE	2022	2023	321 350,50	321 350,50	0,00	0,00	0,00	321 350,50
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	198 205,82	198 205,82	0,00	0,00	0,00	198 205,82
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
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				17 548 019,66	5 208 383,07	8 370 000,00	0,00	0,00	13 578 383,07
1.3.1	- wydatki bieżące				163 640,26	112 456,75	20 000,00	0,00	0,00	132 456,75

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						
1.3.1.1	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				17 384 379,40	5 095 926,32	8 350 000,00	0,00	0,00	13 445 926,32
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	8 645 926,32	4 995 926,32	0,00	0,00	0,00	4 995 926,32
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 budynki 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 zmian:

a) w zakresie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę 704 257,83 zł. Po dokonanych zmianach dochody ogółem wyniosły 61 753 482,33 zł, w tym: dochody bieżące wyniosły 52 348 533,99 zł, dochody majątkowe wyniosły 9 404 948,34 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. – 13 314 513,55; 1.1.5 - 15 896 315,59zł;

b) w zakresie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 704 257,83 dokonanych zmianach wydatki ogółem wyniosły 68 430 412,48 zł, w tym: wydatki bieżące wyniosły 57 367 111,68 zł, wydatki majątkowe wyniosły 11 063 300,80 zł. Dokonano również aktualizacji kwot w pozycji: 2.1.1. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, która po zmianie wyniosła 26 394 708,75 zł.

II. W załączniku nr 2 w zakresie przedsięwzięć dokonano zmian w 2023 r. W 2023 roku w pozycji 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 o finansach publicznych zmniejszono wartość przedsięwzięcia pn.: "Kompleksowe wsparcie dysfunkcyjnych rodzin zamieszkałych na obszarze rewitalizowanym w Nowym Mieście Lubawskim" o kwotę 10 004,00 zł oraz zmniejszono wartość przedsięwzięcia "Budowa stacji uzdatniania wody przy ul. Makuszyńskiego w Nowym Mieście Lubawskim w celu zapewnienia dostępu wody pitnej dla wszystkich mieszkańców miasta" o kwotę 390 000,00 zł. Ogólna kwota przedsięwzięć zaplanowana jest w wysokości 24 657 868,47 zł z podziałem na wydatki bieżące w wysokości 2 484 616,36 zł i wydatki majątkowe 22 173 252,11 zł.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetu nie ulega zmianie.