

Projekt

z dnia 26 kwietnia 2022 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXIX/.../2022
RADY GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE**

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

**w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Miasto Lubawskie na lata
2022-2034**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i ust. 7 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. 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 Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2022 – 2034, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 – 2024, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmiany Objaśnień wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 – 2034, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowe Miasto Lubawskie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Wiśniewski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIX/ /2022 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z dnia 28 kwietnia 2022 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	50 001 765,35	40 470 183,11	4 599 865,00	36 345,00	16 007 988,00	13 922 282,92	5 903 702,19	3 050 000,00	9 531 582,24	250 000,00	9 281 582,24	
2023	44 762 000,00	35 412 000,00	5 200 000,00	40 000,00	16 500 000,00	7 800 000,00	5 872 000,00	3 100 000,00	9 350 000,00	250 000,00	9 100 000,00	
2024	43 092 000,00	36 442 000,00	5 400 000,00	40 000,00	16 900 000,00	8 100 000,00	6 002 000,00	3 200 000,00	6 650 000,00	250 000,00	6 400 000,00	
2025	43 192 000,00	38 442 000,00	5 700 000,00	40 000,00	16 900 000,00	9 400 000,00	6 402 000,00	3 300 000,00	4 750 000,00	250 000,00	4 500 000,00	
2026	44 210 000,00	39 460 000,00	6 000 000,00	40 000,00	16 700 000,00	9 700 000,00	7 020 000,00	3 400 000,00	4 750 000,00	250 000,00	4 500 000,00	
2027	45 710 000,00	40 860 000,00	6 300 000,00	40 000,00	17 000 000,00	10 000 000,00	7 520 000,00	3 500 000,00	4 850 000,00	250 000,00	4 600 000,00	
2028	47 110 000,00	42 210 000,00	6 600 000,00	40 000,00	17 300 000,00	10 200 000,00	8 070 000,00	3 600 000,00	4 900 000,00	250 000,00	4 650 000,00	
2029	48 610 000,00	43 660 000,00	6 900 000,00	40 000,00	17 600 000,00	10 300 000,00	8 820 000,00	3 700 000,00	4 950 000,00	250 000,00	4 700 000,00	
2030	49 510 000,00	44 510 000,00	7 200 000,00	40 000,00	17 900 000,00	10 600 000,00	8 770 000,00	3 800 000,00	5 000 000,00	250 000,00	4 750 000,00	
2031	51 010 000,00	45 910 000,00	7 500 000,00	40 000,00	18 200 000,00	10 900 000,00	9 270 000,00	3 900 000,00	5 100 000,00	300 000,00	4 800 000,00	
2032	51 810 000,00	46 660 000,00	7 800 000,00	40 000,00	18 500 000,00	11 200 000,00	9 120 000,00	4 000 000,00	5 150 000,00	300 000,00	4 850 000,00	
2033	52 810 000,00	47 510 000,00	8 100 000,00	40 000,00	18 800 000,00	11 500 000,00	9 070 000,00	4 100 000,00	5 300 000,00	300 000,00	5 000 000,00	
2034	53 290 000,00	47 890 000,00	8 200 000,00	40 000,00	19 000 000,00	11 600 000,00	9 050 000,00	4 200 000,00	5 400 000,00	300 000,00	5 100 000,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	62 514 335,29	37 786 498,96	13 240 487,53	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	24 727 836,33	24 657 836,33	70 000,00
2023	42 750 000,00	31 000 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00
2024	41 000 000,00	32 000 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
2025	41 100 000,00	33 000 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00
2026	42 100 000,00	34 000 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00
2027	43 900 000,00	35 000 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00	0,00
2028	45 300 000,00	36 000 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00
2029	46 800 000,00	37 000 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00
2030	47 700 000,00	38 000 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00
2031	49 300 000,00	39 000 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00	10 300 000,00	0,00
2032	50 300 000,00	40 000 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00	10 300 000,00	0,00
2033	51 600 000,00	41 000 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	10 600 000,00	0,00
2034	52 700 000,00	42 000 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	10 700 000,00	10 700 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-12 512 569,94	0,00	14 324 569,94	4 900 000,00	3 088 000,00	4 852 067,13	4 852 067,13	4 572 502,81	4 572 502,81
2023	2 012 000,00	2 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 092 000,00	2 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 092 000,00	2 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812 000,00	1 812 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 000,00	2 012 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092 000,00	2 092 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092 000,00	2 092 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 566 000,00	0,00	2 683 684,15	12 108 254,09
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	18 554 000,00	0,00	4 412 000,00	4 412 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	16 462 000,00	0,00	4 442 000,00	4 442 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 370 000,00	0,00	5 442 000,00	5 442 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 260 000,00	0,00	5 460 000,00	5 460 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 450 000,00	0,00	5 860 000,00	5 860 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 640 000,00	0,00	6 210 000,00	6 210 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 830 000,00	0,00	6 660 000,00	6 660 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 020 000,00	0,00	6 510 000,00	6 510 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 310 000,00	0,00	6 910 000,00	6 910 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	6 660 000,00	6 660 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	590 000,00	0,00	6 510 000,00	6 510 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 890 000,00	5 890 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		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) ^X	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) ^X	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 ^X	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 ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	8,33%	11,65%	12,59%	24,54%	26,94%	TAK	TAK
2023	8,84%	17,54%	18,44%	23,30%	25,70%	TAK	TAK
2024	8,90%	17,19%	18,07%	22,23%	24,63%	TAK	TAK
2025	8,48%	20,01%	x	20,98%	23,38%	TAK	TAK
2026	8,20%	19,46%	x	19,09%	21,32%	TAK	TAK
2027	6,80%	19,93%	x	18,25%	20,47%	TAK	TAK
2028	6,40%	20,15%	x	17,16%	19,39%	TAK	TAK
2029	6,03%	20,56%	x	17,99%	17,99%	TAK	TAK
2030	5,81%	19,67%	x	19,26%	19,26%	TAK	TAK
2031	5,23%	20,08%	x	19,57%	19,57%	TAK	TAK
2032	4,51%	19,04%	x	19,98%	19,98%	TAK	TAK
2033	3,46%	18,18%	x	19,84%	19,84%	TAK	TAK
2034	1,68%	16,29%	x	19,66%	19,66%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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 ^x	środkami		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	
			określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	1 134 330,00	1 134 330,00	1 134 330,00	5 576 191,15	5 576 191,15	5 576 191,15	1 143 526,69	1 143 526,69	1 138 126,69
2023	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	9 052 244,99	9 052 244,99	5 556 112,38	19 858 450,34	279 400,00	19 579 050,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	8 635 706,28	132 400,00	8 503 306,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2022	1 812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				43 163 263,11	19 858 450,34	8 635 706,28	8 400 000,00	0,00	42 775 655,61
1.a	- wydatki bieżące				572 102,09	279 400,00	132 400,00	0,00	0,00	462 850,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 591 161,02	19 579 050,34	8 503 306,28	8 400 000,00	0,00	42 312 805,61
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:				10 437 964,20	9 171 044,99	0,00	0,00	0,00	10 451 356,70
1.1.1	- wydatki bieżące				264 102,09	118 800,00	0,00	0,00	0,00	260 850,00
1.1.1.3	Ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarze transgranicznym poprzez budowę i rozwój infrastruktury wodno-ściekowej w Sowiecku (Obwód Kalingradzki) i gminie Nowe Miasto Lubawskie -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2018	2022	264 102,09	118 800,00	0,00	0,00	0,00	260 850,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 173 862,11	9 052 244,99	0,00	0,00	0,00	10 190 506,70
1.1.2.1	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Nowe Miasto Lubawskie poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Łąkach Bratniańskich i sieci wodociągowej w Nawrze -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2020	2022	2 328 500,00	1 280 644,88	0,00	0,00	0,00	2 328 500,00
1.1.2.2	Mój Rynek - budowa hali targowej w Bratianie -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2021	2022	3 309 500,00	3 309 500,00	0,00	0,00	0,00	3 309 500,00
1.1.2.3	Budowa ścieżki rowerowej po byłej linii kolejowej nr 260 Nowe Miasto Lubawskie – Zajączkowo Lubawskie na odcinku Pacótkowo – Tyliczki (granica gminy) w celu zmniejszenia presji na gatunki i siedliska na obszarach cennych przyrodniczo -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2020	2022	4 535 862,11	4 462 100,11	0,00	0,00	0,00	4 552 506,70
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				32 725 298,91	10 687 405,35	8 635 706,28	8 400 000,00	0,00	32 324 298,91
1.3.1	- wydatki bieżące				308 000,00	160 600,00	132 400,00	0,00	0,00	202 000,00
1.3.1.1	Czyste powietrze - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2021	2022	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.2	Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - realizacja polityki przestrzennej gminy	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2021	2023	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.3	Demontaż oświetlenia ulicznego -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2021	2023	12 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00

1.3.1.4	Wydanie publikacji promującej Gminę Nowe Miasto Lubawskie -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2022	2023	66 000,00	39 600,00	26 400,00	0,00	0,00	66 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 417 298,91	10 526 805,35	8 503 306,28	8 400 000,00	0,00	32 122 298,91
1.3.2.1	Przebudowa z rozbudową ulic Krętej, Grunwaldzkiej i Polnej wraz z przejściem dla pieszych przez drogę krajową nr 15 w Bratanie -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2018	2022	2 783 530,97	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 783 530,97
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 181049N Tylice-Rojewo-Tyliczki -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2019	2022	2 386 601,56	390 510,24	0,00	0,00	0,00	2 386 601,56
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 181019N od skrzyżowania z DP nr 1246N do granicy gminy w msc. Nawra -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2019	2022	1 584 175,45	770 780,00	0,00	0,00	0,00	1 584 175,45
1.3.2.4	Budowa drogi Radomno - Gryźliny -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2020	2022	165 008,95	75 000,00	0,00	0,00	0,00	165 008,95
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 181007N i 181003N łączących Jamielnik z Lekartami - etap I -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2022	2023	2 989 153,87	0,00	2 989 153,87	0,00	0,00	2 989 153,87
1.3.2.6	Rozbudowa drogi gminnej 181042N na odcinku Mszanowo - obwodnica NML -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2021	2023	4 893 583,59	2 700 000,00	2 161 064,00	0,00	0,00	4 893 583,59
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 181024N na odcinku Chrośle-Pustki -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2021	2023	6 021 953,52	3 200 865,11	2 821 088,41	0,00	0,00	6 021 953,52
1.3.2.8	Kontynuacja przebudowy drogi gminnej nr 181024N w miejscowości Pustki -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2020	2022	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
1.3.2.9	Modernizacja dwóch mostów na rzece Wel wraz z przebudową ul. Szkolnej i Młyńskiej w Bratanie -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2021	2024	8 523 000,00	123 000,00	0,00	8 400 000,00	0,00	8 523 000,00
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Rekreacyjnej w Mszanowie -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2021	2022	161 191,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	126 191,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej w Nawrze w kierunku Mała Nawra -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2021	2022	307 650,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	307 650,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi gminnej nr 181055N Bratanie - Mszanowo -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2020	2022	153 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa ul. Mszanowskiej w Pacółtowie -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2021	2022	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej nr 181061N (ul. Królowej Jadwigi w Jamielniku)	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2021	2022	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Cichej w Bratanie -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2021	2022	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej nr 181008N Lekarty - Gryźliny na odcinku pomiędzy drogą powiatową nr 1244N a drogą gminną nr 181007N (centrum wsi) -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2021	2022	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00

1.3.2.17	Budowa oświetlenia ulicznego w Jamielniku - ul. Nowomiejska, Spokojna, Spacerowa, Żurawia, Miodowa i część ul. Szkolnej -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2021	2022	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00
1.3.2.18	Plac ofiar totalitaryzmów - prace konserwatorskie pomnika w Nawrze i zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2020	2022	660 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.19	Budowa budynku zaplecza sportowego przy boisku sportowym w Radomnie	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2018	2022	1 063 800,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 063 800,00
1.3.2.20	Budowa Centrum Koordynacji Działań Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Centrum Integracji Społecznej w Gminie Nowe Miasto Lubawskie -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2021	2023	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.21	Budowa oświetlenia drogowego ul. Waraksiewicza w Pacóttowie -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2022	2023	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00

Objaśnienia

1. Wpływ na zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy miały:

a) zwiększone dochody o kwotę 1 853 168,25 zł; poziom planowanych dochodów na 2022 rok po zmianach wynosi 50 001 765,35 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 40 470 183,11 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 9 531 582,24 zł,

b) zwiększone wydatki o kwotę 1 853 168,25 zł; poziom planowanych wydatków na 2022 rok po zmianach wynosi 62 514 335,29 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 37 786 498,96 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 24 727 836,33 zł.

2. W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu gminy na 2022 rok nie uległ zmianie i wynosi 12 512 569,92 zł. Źródłami pokrycia deficytu będą:

- przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów i pożyczek - w wysokości 3 088 000,00 zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 4 656 218,31 zł,
- przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - w wysokości 195 848,82 zł,
- przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - w wysokości 4 572 502,81 zł.

3. W roku 2022 planuje się zaciągnięcie zobowiązań z tytułu kredytów na kwotę 4 900 000,00 zł, który przeznaczony będzie na:

- sfinansowanie planowanego deficytu - w kwocie 3 088 000,00 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - w kwocie 1 812 000,00 zł.

4. Planowane rozchody budżetu z tytułu spłat kredytów i wykupu obligacji wynoszą 1 812 000,00 zł w roku 2022. Rozchody na lata następne zaprezentowane zostały w kol. 5 wpf zgodnie z harmonogramami spłat kredytów już zaciągniętych oraz wykupu obligacji.

5. Planowana kwota długu gminy na koniec 2022 roku wyniesie 20 566 000,00 zł. Kwoty długu na lata następne zaprezentowane zostały w kol. 6 wpf.

6. Indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych w Gminie Nowe Miasto Lubawskie jest spełniony w poszczególnych latach prognozy. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w 2022 roku wynosi 8,33 % zaś dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną poprzednich lat wynosi 26,94 %. Wskaźnik spłat zadłużenia na lata następne zaprezentowane są w kol. 8.1-8.4.1 wpf.

7. W wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 dokonano zmian:

- zwiększono plan wydatków na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 181019N od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1246N do granicy gminy w msc. Nawra" o kwotę 23 170,00 zł w związku ze zwiększonymi kosztami zadania;

- zwiększono plan wydatków na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 181024N na odcinku Chrośle - Pustki" o kwotę 430 865,11 zł, z czego na rok 2022 - 380 865,11 zł i na rok 2023 - 50 000,00 zł;
- zmniejszono plan wydatków na zadanie pn. "Przebudowa z rozbudową ul. Krętej, Grunwaldzkiej i Polnej wraz z przejściem dla pieszych przez drogę krajową nr 15 w Bratianie" o kwotę 172 687,97 zł;
- zwiększono plan wydatków na zadanie pn. "Rozbudowa ul. Mszanowskiej w Pacółtowie" o kwotę 26 000,00 zł z przeznaczeniem na podziały geodezyjne;
- wprowadzono nowe zadanie pn. "Budowa oświetlenia drogowego ul. Waraksiewicza w Pacółtowie" - koszt zadania to 32 000,00 zł, zadanie zostanie zrealizowane w 2023 roku.