

**Projekt**

z dnia 11 sierpnia 2022 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 11 sierpnia 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 (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1634) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, 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 <sup>1)</sup>

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 XLI/369/2022 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z dnia 11 sierpnia 2022 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	51 711 591,44	42 143 888,11	4 599 865,00	36 345,00	16 291 741,00	14 613 125,92	6 602 811,19	3 150 000,00	9 567 703,33	250 000,00	9 399 010,33	
2023	53 862 000,00	36 512 000,00	5 200 000,00	40 000,00	16 600 000,00	8 800 000,00	5 872 000,00	3 100 000,00	17 350 000,00	250 000,00	17 100 000,00	
2024	43 192 000,00	36 542 000,00	5 400 000,00	40 000,00	17 000 000,00	8 100 000,00	6 002 000,00	3 200 000,00	6 650 000,00	250 000,00	6 400 000,00	
2025	43 292 000,00	38 542 000,00	5 700 000,00	40 000,00	17 000 000,00	9 400 000,00	6 402 000,00	3 300 000,00	4 750 000,00	250 000,00	4 500 000,00	
2026	44 310 000,00	39 560 000,00	6 000 000,00	40 000,00	16 800 000,00	9 700 000,00	7 020 000,00	3 400 000,00	4 750 000,00	250 000,00	4 500 000,00	
2027	45 810 000,00	40 960 000,00	6 300 000,00	40 000,00	17 100 000,00	10 000 000,00	7 520 000,00	3 500 000,00	4 850 000,00	250 000,00	4 600 000,00	
2028	47 210 000,00	42 310 000,00	6 600 000,00	40 000,00	17 400 000,00	10 200 000,00	8 070 000,00	3 600 000,00	4 900 000,00	250 000,00	4 650 000,00	
2029	48 710 000,00	43 760 000,00	6 900 000,00	40 000,00	17 700 000,00	10 300 000,00	8 820 000,00	3 700 000,00	4 950 000,00	250 000,00	4 700 000,00	
2030	49 610 000,00	44 610 000,00	7 200 000,00	40 000,00	18 000 000,00	10 600 000,00	8 770 000,00	3 800 000,00	5 000 000,00	250 000,00	4 750 000,00	
2031	51 110 000,00	46 010 000,00	7 500 000,00	40 000,00	18 300 000,00	10 900 000,00	9 270 000,00	3 900 000,00	5 100 000,00	300 000,00	4 800 000,00	
2032	51 910 000,00	46 760 000,00	7 800 000,00	40 000,00	18 600 000,00	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	

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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	65 224 161,38	39 463 676,20	13 378 462,40	0,00	0,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	25 760 485,18	25 553 484,96	75 000,00
2023	51 750 000,00	31 000 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	20 750 000,00	20 750 000,00	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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-13 512 569,94	0,00	15 324 569,94	5 900 000,00	4 088 000,00	4 852 067,13	4 852 067,13	4 572 502,81	4 572 502,81
2023	2 112 000,00	2 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 192 000,00	2 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 192 000,00	2 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 610 000,00	1 610 000,00	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	2 112 000,00	2 112 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192 000,00	2 192 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192 000,00	2 192 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
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	21 566 000,00	0,00	2 680 211,91	12 104 781,85
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	19 454 000,00	0,00	5 512 000,00	5 512 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	17 262 000,00	0,00	4 542 000,00	4 542 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 070 000,00	0,00	5 542 000,00	5 542 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 860 000,00	0,00	5 560 000,00	5 560 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 950 000,00	0,00	5 960 000,00	5 960 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 040 000,00	0,00	6 310 000,00	6 310 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 130 000,00	0,00	6 760 000,00	6 760 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 220 000,00	0,00	6 610 000,00	6 610 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 410 000,00	0,00	7 010 000,00	7 010 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	6 760 000,00	6 760 000,00
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

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	8,72%	11,74%	12,65%	24,54%	26,89%	TAK	TAK
2023	9,17%	21,44%	22,34%	23,31%	25,66%	TAK	TAK
2024	9,22%	17,48%	18,36%	22,80%	25,15%	TAK	TAK
2025	8,79%	20,29%	x	21,59%	23,94%	TAK	TAK
2026	8,51%	19,73%	x	19,74%	21,92%	TAK	TAK
2027	7,11%	20,19%	x	18,94%	21,12%	TAK	TAK
2028	6,70%	20,40%	x	17,89%	20,07%	TAK	TAK
2029	6,31%	20,80%	x	18,75%	18,75%	TAK	TAK
2030	6,09%	19,91%	x	20,05%	20,05%	TAK	TAK
2031	5,50%	20,31%	x	19,83%	19,83%	TAK	TAK
2032	4,78%	19,26%	x	20,23%	20,23%	TAK	TAK
2033	3,46%	18,18%	x	20,09%	20,09%	TAK	TAK
2034	1,68%	16,29%	x	19,86%	19,86%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki 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	1 099 476,69	1 099 476,69	1 092 526,69
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 <sup>x</sup>	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	20 424 298,97	229 950,00	20 194 348,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	18 450 706,28	132 400,00	18 318 306,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					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	

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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)				53 149 639,62	20 424 298,97	18 450 706,28	3 700 000,00	4 300 000,00	52 765 284,21
1.a	- wydatki bieżące				490 829,97	229 950,00	132 400,00	0,00	0,00	384 829,97
1.b	- wydatki majątkowe				52 658 809,65	20 194 348,97	18 318 306,28	3 700 000,00	4 300 000,00	52 380 454,24
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:				10 356 692,08	9 121 594,99	0,00	0,00	0,00	10 373 336,67
1.1.1	- wydatki bieżące				182 829,97	69 350,00	0,00	0,00	0,00	182 829,97
1.1.1.3	Ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarze transgranicznym poprzez budowę i rozwój infrastruktury wodno-ściekowej w Sowiecku (Obwód Kaliningradzki) i gminie Nowe Miasto Lubawskie -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2018	2022	182 829,97	69 350,00	0,00	0,00	0,00	182 829,97
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 Bratiańskich 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 – Zajęczkowo Lubawskie na odcinku Pacółtowo – 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				42 792 947,54	11 302 703,98	18 450 706,28	3 700 000,00	4 300 000,00	42 391 947,54
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				42 484 947,54	11 142 103,98	18 318 306,28	3 700 000,00	4 300 000,00	42 189 947,54
1.3.2.1	Przebudowa z rozbudową ulic Krętej, Grunwaldzkiej i Polnej wraz z przejściem dla pieszych przez drogę krajową nr 15 w Bratianie -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2018	2022	2 743 530,97	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	2 743 530,97
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 181049N Tylice-Rojewo-Tyliczki -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2019	2022	2 296 900,19	300 808,87	0,00	0,00	0,00	2 296 900,19
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	265 008,95	175 000,00	0,00	0,00	0,00	265 008,95
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 Bratianie -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2021	2025	8 623 000,00	623 000,00	0,00	3 700 000,00	4 300 000,00	8 623 000,00
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	Rozbudowa drogi gminnej nr 181055N Bratian - 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
1.3.2.12	Rozbudowa ul. Mszanowskiej w Pacółtowie -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2021	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.13	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
1.3.2.14	Przebudowa ul. Cichej w Bratianie -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2021	2022	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
1.3.2.15	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

1.3.2.16	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
1.3.2.17	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	2023	660 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.18	Budowa budynku zaplecza sportowego przy boisku sportowym w Radomnie -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2018	2022	1 200 800,00	1 187 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 800,00
1.3.2.19	Budowa remizy OSP wraz ze świetlicą i zagospodarowaniem terenu w Bratianie -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2020	2023	5 545 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 545 000,00
1.3.2.20	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pacóttowo w Gminie Nowe Miasto Lubawskie -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2022	2023	2 215 000,00	0,00	2 215 000,00	0,00	0,00	2 215 000,00
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
1.3.2.22	Rozbudowa drogi gminnej w Radomnie – etap II (tzw. pętla przy jeziorze) -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2022	2023	1 625 000,00	57 000,00	1 568 000,00	0,00	0,00	1 625 000,00
1.3.2.23	Przebudowa dróg w Gminie Nowe Miasto Lubawskie w miejscowościach Skarlin, Tylice i Pustki -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2022	2023	1 000 000,00	368 000,00	632 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

### Objaśnienia

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

a) zwiększone dochody o kwotę 933 839,00 zł; poziom planowanych dochodów na 2022 rok po zmianach wynosi 51 711 591,44 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 42 143 888,11 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 9 567 703,33 zł,

b) zwiększone wydatki o kwotę 933 839,00 zł; poziom planowanych wydatków na 2022 rok po zmianach wynosi 65 224 161,38 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 39 463 676,20 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 25 760 485,18 zł.

2. W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu gminy na 2022 rok nie uległ zmianie i wynosi 13 512 569,92 zł. Źródłami pokrycia deficytu będą:

- przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów i pożyczek - w wysokości 4 088 000,00 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 5 900 000,00 zł, który przeznaczony będzie na:

- sfinansowanie planowanego deficytu - w kwocie 4 088 000,00 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 21 566 000,00 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 8,72 % zaś dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną poprzednich lat wynosi 26,89 %. 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:

a) w związku z otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych wprowadzono zadania objęte dofinansowaniem tj.:

- "Przebudowa dróg w Gminie Nowe Miasto Lubawskie w miejscowościach Skarlin, Tylice i Pustki" - przewidywana wartość inwestycji wynosi 1 000 000,00 zł, z czego wkład własny w wysokości 2% stanowi kwotę 20 000,00 zł; W roku 2022 planuje się realizację drogi w miejscowości Skarlin (kwota 368 000,00 zł) pozostałe drogi w roku 2023 (632 000,00 zł);
  - "Rozbudowa drogi gminnej w Radomnie - etap II (tzw. pętla przy jeziorze)" - przewidywana wartość inwestycji wynosi 1 600 000,00 zł, z czego wkład własny w wysokości 2% wynosi 32 000,00 zł; w roku 2022 planuje się wypłatę zaliczki stanowiącą wkład własny, pozostałą kwotę zaplanowano na 2023 rok;
- b) zwiększono plan wydatków na zadanie pn. "Rozbudowa ul. Mszanowskiej w Pacółtowie,, o kwotę 34 000,00 zł z przeznaczeniem na podziały działek i projekt przebudowy telekomunikacji;
- c) w związku z rozliczeniem zadań z Rządowego Funduszu Rzwoju Dróg zmniejszono plan wydatków na zadania:
- "Przebudowa drogi gminnej nr 181049N Tylice - Rojewo - Tyliczki" o kwotę 89 701,37 zł,
  - „Przebudowa z rozbudową ulic Krętej, Grunwaldzkiej i Polnej wraz z przejściem dla pieszych przez drogę krajową nr 15 w Bratianie" - o kwotę 40 000,00 zł;
- d) zwiększono plan wydatków na zadanie pn. „Przebudowa ul. Cichej w Bratianie" o kwotę 109 000,00 zł z czego kwota 80 000,00 zł stanowi dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa;
- e) zwiększono plan wydatków na zadanie pn. "Budowa drogi Radomno - Gryżliny" o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na podziały geodezyjne;
- f) środki w kwocie 400 000,00 zł zabezpieczone na 2022 rok na zadanie pn. "Plac ofiar totalitaryzmów - prace konserwatorskie pomnika w Nawrze i zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" przeniesiono na 2023 rok;
- g) zwiększono plan wydatków na zadanie pn. "Budowa budynku zaplecza sportowego przy boisku sportowym w Radomnie,, o kwotę 137 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego oraz w związku ze zmianą ogrzewania na pompę ciepła; z tej kwoty 39 tys. zł pochodzi z otrzymanej dotacji z Samorządu Województwa, a kwota 62 tys. ze środków z wpływów za udzielenie koncesji alkoholowych.