

Projekt

z dnia 27 marca 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XLVII/.../2023
RADY GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE**

z dnia 30 marca 2023 r.

**w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Miasto Lubawskie na lata
2023-2034**

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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2023 – 2034, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2023 – 2034, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmiany Objaśnień wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 – 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 XLVII/437/2023 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z dnia 30 marca 2023 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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		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	
2023	54 209 378,03	38 068 664,58	4 652 641,00	55 347,00	17 895 810,00	8 504 796,58	6 960 070,00	3 550 000,00	16 140 713,45	480 000,00	15 660 713,45	
2024	48 692 000,00	37 542 000,00	5 400 000,00	40 000,00	18 000 000,00	8 100 000,00	6 002 000,00	3 200 000,00	11 150 000,00	250 000,00	10 900 000,00	
2025	47 492 000,00	39 542 000,00	5 700 000,00	40 000,00	18 000 000,00	9 400 000,00	6 402 000,00	3 300 000,00	7 950 000,00	250 000,00	7 700 000,00	
2026	45 610 000,00	40 560 000,00	6 000 000,00	40 000,00	17 800 000,00	9 700 000,00	7 020 000,00	3 400 000,00	5 050 000,00	250 000,00	4 800 000,00	
2027	47 110 000,00	41 960 000,00	6 300 000,00	40 000,00	18 100 000,00	10 000 000,00	7 520 000,00	3 500 000,00	5 150 000,00	250 000,00	4 900 000,00	
2028	48 410 000,00	43 310 000,00	6 600 000,00	40 000,00	18 400 000,00	10 200 000,00	8 070 000,00	3 600 000,00	5 100 000,00	250 000,00	4 850 000,00	
2029	50 310 000,00	44 760 000,00	6 900 000,00	40 000,00	18 700 000,00	10 300 000,00	8 820 000,00	3 700 000,00	5 550 000,00	250 000,00	5 300 000,00	
2030	51 210 000,00	45 610 000,00	7 200 000,00	40 000,00	19 000 000,00	10 600 000,00	8 770 000,00	3 800 000,00	5 600 000,00	250 000,00	5 350 000,00	
2031	52 810 000,00	47 010 000,00	7 500 000,00	40 000,00	19 300 000,00	10 900 000,00	9 270 000,00	3 900 000,00	5 800 000,00	300 000,00	5 500 000,00	
2032	53 610 000,00	47 760 000,00	7 800 000,00	40 000,00	19 600 000,00	11 200 000,00	9 120 000,00	4 000 000,00	5 850 000,00	300 000,00	5 550 000,00	
2033	54 510 000,00	48 510 000,00	8 100 000,00	40 000,00	19 800 000,00	11 500 000,00	9 070 000,00	4 100 000,00	6 000 000,00	300 000,00	5 700 000,00	
2034	54 990 000,00	48 890 000,00	8 200 000,00	40 000,00	20 000 000,00	11 600 000,00	9 050 000,00	4 200 000,00	6 100 000,00	300 000,00	5 800 000,00	

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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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
2023	66 472 509,98	36 016 651,40	14 006 769,81	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	30 455 858,58	30 440 858,58	15 000,00
2024	46 200 000,00	33 000 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	13 200 000,00	13 200 000,00	525 000,00
2025	45 000 000,00	34 000 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
2026	43 100 000,00	35 000 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00
2027	44 900 000,00	36 000 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00	0,00
2028	46 500 000,00	37 000 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
2029	48 400 000,00	38 000 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	10 400 000,00	10 400 000,00	0,00
2030	49 400 000,00	39 000 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	10 400 000,00	10 400 000,00	0,00
2031	51 000 000,00	40 000 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
2032	52 000 000,00	41 000 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
2033	53 200 000,00	42 000 000,00	16 100 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00	0,00
2034	54 200 000,00	43 000 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00	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
2023	-12 263 131,95	0,00	14 305 131,95	7 000 000,00	5 188 000,00	2 888 994,17	2 888 994,17	4 186 137,78	4 186 137,78
2024	2 492 000,00	2 492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 492 000,00	2 492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 510 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 210 000,00	2 210 000,00	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	1 810 000,00	1 810 000,00	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	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	790 000,00	790 000,00	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
2023	230 000,00	0,00	0,00	0,00	2 042 000,00	1 812 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 492 000,00	2 492 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 492 000,00	2 492 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00	2 210 000,00	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	1 810 000,00	1 810 000,00	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	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	20 854 000,00	0,00	2 052 013,18	9 357 145,13
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	18 362 000,00	0,00	4 542 000,00	4 542 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 870 000,00	0,00	5 542 000,00	5 542 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 360 000,00	0,00	5 560 000,00	5 560 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 150 000,00	0,00	5 960 000,00	5 960 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 240 000,00	0,00	6 310 000,00	6 310 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 330 000,00	0,00	6 760 000,00	6 760 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 520 000,00	0,00	6 610 000,00	6 610 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 710 000,00	0,00	7 010 000,00	7 010 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	6 760 000,00	6 760 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	790 000,00	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
2023	10,19%	11,15%	12,77%	25,95%	27,80%	TAK	TAK
2024	14,58%	21,54%	22,39%	24,08%	25,93%	TAK	TAK
2025	13,58%	23,69%	x	23,45%	25,29%	TAK	TAK
2026	12,67%	22,55%	x	21,78%	23,57%	TAK	TAK
2027	10,67%	22,40%	x	21,38%	23,17%	TAK	TAK
2028	8,79%	22,08%	x	20,65%	22,43%	TAK	TAK
2029	7,86%	21,94%	x	19,55%	21,33%	TAK	TAK
2030	7,03%	20,74%	x	20,76%	20,76%	TAK	TAK
2031	6,40%	20,80%	x	22,13%	22,13%	TAK	TAK
2032	5,36%	19,45%	x	22,03%	22,03%	TAK	TAK
2033	4,08%	18,13%	x	21,42%	21,42%	TAK	TAK
2034	2,31%	15,98%	x	20,79%	20,79%	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	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 ^x	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
2023	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	44 600,00	44 600,00	25 557,20
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
2023	3 443 054,97	3 443 054,97	1 087 111,21	27 369 152,41	152 400,00	27 216 752,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	12 128 155,20	106 000,00	12 022 155,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	10 491 283,00	0,00	10 491 283,00	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 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	
2023	1 812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyliczeniu 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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				61 040 265,41	27 479 152,41	12 128 155,20	10 491 283,00	0,00	61 609 265,41
1.a	- wydatki bieżące				302 900,00	152 400,00	106 000,00	0,00	0,00	196 900,00
1.b	- wydatki majątkowe				60 737 365,41	27 326 752,41	12 022 155,20	10 491 283,00	0,00	61 412 365,41
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:				3 309 500,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 309 500,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 309 500,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 309 500,00
1.1.2.1	Mój Rynek - budowa hali targowej w Bratianie -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2021	2023	3 309 500,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 309 500,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				57 730 765,41	24 359 152,41	12 128 155,20	10 491 283,00	0,00	58 299 765,41
1.3.1	- wydatki bieżące				302 900,00	152 400,00	106 000,00	0,00	0,00	196 900,00
1.3.1.1	Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - realizacja polityki przestrzennej gminy	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2022	2024	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.2	Demontaż oświetlenia ulicznego -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2022	2024	12 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.3	Wydanie publikacji promującej Gminę Nowe Miasto Lubawskie -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2022	2023	70 900,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	70 900,00
1.3.1.4	Opracowanie programu ochrony środowiska -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2022	2023	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				57 427 865,41	24 206 752,41	12 022 155,20	10 491 283,00	0,00	58 102 865,41
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa SUW Mszanowo -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2022	2023	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00

1.3.2.2	Budowa SUW Gwiżdżyny -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2022	2023	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jamielnik (ul.Spacerowa) -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2022	2023	222 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jamielnik - I etap część II -	NOWE MIASTO LUBAWSKIE	2022	2023	2 246 167,08	1 002 000,00	0,00	0,00	0,00	2 246 167,08
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jamielnik - II etap -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2022	2023	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.6	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	2 215 000,00	0,00	0,00	0,00	2 215 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jamielnik (ul. Słoneczna) -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2022	2023	107 400,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	107 400,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi gminnej 181042N na odcinku Mszanowo - obwodnica NML -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2020	2023	4 893 583,59	2 161 064,00	0,00	0,00	0,00	4 893 583,59
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 181024N na odcinku Chrośle-Pustki -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2021	2023	6 021 953,52	2 821 088,41	0,00	0,00	0,00	6 021 953,52
1.3.2.10	Rozbudowa drogi gminnej nr 181055N Bratian - Mszanowo -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2020	2024	9 221 463,00	5 530 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	9 221 463,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi gminnej Gwiżdżyny - Tylice - etap I -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2022	2024	250 000,00	50 000,00	70 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Cichej w Bratianie - etap II	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2021	2023	555 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00
1.3.2.13	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	13 072 638,20	16 000,00	5 852 155,20	6 491 283,00	0,00	13 072 638,20
1.3.2.14	Rozbudowa drogi gminnej w Radomnie – etap II (tzw. pętla przy jeziorze) -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2022	2023	1 675 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 675 000,00
1.3.2.15	Przebudowa dróg w Gminie Nowe Miasto Lubawskie w miejscowościach Skarlin, Tylice i Pustki -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2022	2023	1 405 000,00	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	1 405 000,00
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	2023	358 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	358 000,00
1.3.2.17	Budowa drogi Radomno - Gryźliny -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2022	2024	2 195 000,00	195 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 195 000,00
1.3.2.18	Rozbudowa ul. Mszanowskiej w Pacóttowie -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2021	2025	679 600,00	79 600,00	0,00	600 000,00	0,00	679 600,00
1.3.2.19	Przebudowa ulicy Rekreacyjnej w Mszanowie -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2021	2025	1 261 191,00	100 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 261 191,00

1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej nr 181061N (ul. Królowej Jadwigi w Jamielniku)	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2021	2025	491 000,00	50 000,00	0,00	400 000,00	0,00	491 000,00
1.3.2.21	Budowa budynku mieszkalnego szeregowego - mieszkania socjalne i komunalne na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie - etap II budowa 3 segmentów	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2022	2024	510 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.22	Rozbudowa/przebudowa dróg gminnych nr 181008N oraz 181027N na odcinku Gryźliny - Chrośle	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2023	2024	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00
1.3.2.23	Budowa remizy OSP wraz ze świetlicą i zagospodarowaniem terenu w Bratianie	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2021	2023	5 545 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	5 545 000,00
1.3.2.24	Utwardzenie działki przy Zespole Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie	Zespół Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie	2022	2023	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.25	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	2023	215 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	215 500,00
1.3.2.26	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	460 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.2.27	Przebudowa drogi gminnej nr 181007N i 181003N łączących Jamielnik z Lekartami - etap I	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2022	2025	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.28	Budowa budynku zaplecza sportowego przy boisku sportowym w Radomnie	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2018	2023	1 210 369,02	115 000,00	0,00	0,00	0,00	1 210 369,02

Objaśnienia

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

a) zwiększone dochody o kwotę 899 505,27 zł; poziom planowanych dochodów na 2023 rok po zmianach wynosi 54 209 378,03 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 38 068 664,58 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 16 140 713,45 zł,

b) zwiększone wydatki o kwotę 1 729 613,82 zł; poziom planowanych wydatków na 2023 rok po zmianach wynosi 66 472 509,98 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 36 016 651,40 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 30 455 858,58 zł.

2. W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu gminy na 2023 rok uległ zwiększeniu o 830 108,55 zł i wynosi 12 263 131,95 zł. Źródłami pokrycia deficytu będą:

- przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów i pożyczek - w wysokości 5 188 000,00 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 - w wysokości 2 663 994,17 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 225 000,00 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 4 186 137,78 zł.

3. Planowany do zaciągnięcia w 2023 roku kredyt wynosi 7 000 000,00 zł, który przeznaczony będzie na:

- sfinansowanie planowanego deficytu - w kwocie 5 188 000,00 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 2023. 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 2023 roku wyniesie 20 854 000,00 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 2023 roku wynosi 10,28 % zaś dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną poprzednich lat wynosi 27,29 %. 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:

- zwiększenia o kwotę 80 000,00 zł planu wydatków związanych z realizacją zadania "Budowa budynku zaplecza sportowego przy boisku sportowym w Radomnie";

- zwiększenia o kwotę 110 000,00 zł planu wydatków związanych z realizacją zadania "Budowa ul. Cichej w Bratianie - etap II".

8. W załączniku nr 1 w poz. 2.2.1.1 „Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne” na 2024 rok zaplanowano udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Nowomiejskiego w kwocie 525 000,00 zł na realizację zadania pn. "Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1270N na rzece Drwęca w miejscowości Pustki z dojazdem - w zakresie obejmującym dojazd w km pd 0+000 do 1+976". Na realizację niniejszego zadania Powiat Nowomiejski otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 60% kosztów inwestycji tj. 2 628 000,00 zł. Wkład własny Powiatu to kwota 1 752 000,00 zł, z czego Gmina Nowe Miasto Lubawskie deklaruje pokryć 30% niniejszej kwoty tj. 525 000,00 zł.