

**Projekt**

z dnia 16 maja 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 18 maja 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 z późn. zm.) 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 <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 XLIX/454/2023 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z dnia 18 maja 2023 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	
2023	56 027 761,62	38 938 048,17	4 652 641,00	55 347,00	17 895 810,00	9 344 732,17	6 989 518,00	3 550 000,00	17 089 713,45	480 000,00	16 609 713,45	
2024	49 892 000,00	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	12 350 000,00	250 000,00	12 100 000,00	
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	

<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
2023	68 833 893,57	36 898 034,99	14 006 769,81	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	31 935 858,58	31 920 858,58	15 000,00
2024	47 400 000,00	33 000 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	14 400 000,00	13 875 000,00	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 <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
2023	-12 806 131,95	0,00	14 848 131,95	7 000 000,00	5 188 000,00	2 888 994,17	2 888 994,17	4 729 137,78	4 729 137,78
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

<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
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

<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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	20 854 000,00	0,00	2 040 013,18	9 888 145,13
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

<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.

## 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)				64 885 767,41	29 265 119,41	14 428 155,20	10 091 283,00	0,00	65 295 232,41
1.a	- wydatki bieżące				302 900,00	152 400,00	106 000,00	0,00	0,00	196 900,00
1.b	- wydatki majątkowe				64 582 867,41	29 112 719,41	14 322 155,20	10 091 283,00	0,00	65 098 332,41
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:				4 166 545,00	3 817 510,00	0,00	0,00	0,00	4 007 010,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 166 545,00	3 817 510,00	0,00	0,00	0,00	4 007 010,00
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
1.1.2.2	Zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych dla OSP z terenu Gminy Nowe Miasto Lubawskie -	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2016	2023	857 045,00	697 510,00	0,00	0,00	0,00	697 510,00
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				60 719 222,41	25 447 609,41	14 428 155,20	10 091 283,00	0,00	61 288 222,41
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				60 416 322,41	25 295 209,41	14 322 155,20	10 091 283,00	0,00	61 091 322,41



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 Pacótkowo 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	4 836 040,59	2 103 521,00	0,00	0,00	0,00	4 836 040,59
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 181024N na odcinku Chrośle-Pustki -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2021	2023	5 921 953,52	2 721 088,41	0,00	0,00	0,00	5 921 953,52
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 -	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	1 991 000,00	1 966 000,00	0,00	0,00	0,00	1 991 000,00
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	2024	2 338 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 338 000,00
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 Pacótkowie -	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	2023	691 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	691 000,00
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	865 500,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	865 500,00
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 803 815,00 zł; poziom planowanych dochodów na 2023 rok po zmianach wynosi 56 027 761,62 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 38 938 048,17 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 17 089 713,45 zł,

b) zwiększone wydatki o kwotę 1 260 815,00 zł; poziom planowanych wydatków na 2023 rok po zmianach wynosi 68 833 893,57 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 36 898 034,99 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 31 935 858,58 zł.

2. W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu gminy na 2023 rok uległ zwiększeniu o 457 000,00 zł i wynosi 12 806 131,95 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 4 729 137,78 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 10,19 % zaś dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną poprzednich lat wynosi 27,80 %. 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 600 000,00 zł planu wydatków związanych z realizacją zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 181061N (ul. Królowej Jadwigi w Jamielniku)” na 2023 rok;

- zmniejszenia o kwotę 320 000,00 zł planu wydatków związanych z realizacją zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 181008N Lekarty - Gryźliny na odcinku pomiędzy drogą powiatową nr 1244N a drogą gminną nr 181007N (centrum wsi)” w roku 2023 z jednoczesnym wprowadzeniem planu na 2024 rok w wysokości 2 300 000,00 zł;
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 650 000,00 zł na realizację zadania "Budowa oświetlenia ulicznego w Jamielniku - ul. Nowomiejska, Spokojna, Spacerowa, Żurawia, Miodowa i część ul. Szkolnej".

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.