

Projekt

z dnia 20 grudnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 21 grudnia 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 2023 r. poz. 1270 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 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 LIV/497/2023 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z dnia 21 grudnia 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	61 604 911,67	42 737 513,10	4 652 641,00	55 347,00	20 712 871,80	10 442 379,68	6 874 273,62	3 550 000,00	18 867 398,57	570 000,00	18 297 398,57	
2024	72 994 014,65	45 463 538,25	5 753 690,00	75 301,00	21 887 382,00	8 452 761,20	9 294 404,05	3 692 000,00	27 530 476,40	1 500 000,00	26 030 476,40	
2025	52 482 000,00	43 482 000,00	5 900 000,00	80 000,00	22 100 000,00	9 000 000,00	6 402 000,00	3 800 000,00	9 000 000,00	250 000,00	8 650 000,00	
2026	54 205 000,00	45 705 000,00	6 300 000,00	85 000,00	22 800 000,00	9 500 000,00	7 020 000,00	4 000 000,00	8 500 000,00	250 000,00	8 250 000,00	
2027	56 310 000,00	47 310 000,00	6 600 000,00	90 000,00	23 100 000,00	10 000 000,00	7 520 000,00	4 200 000,00	9 000 000,00	250 000,00	8 750 000,00	
2028	58 465 000,00	48 965 000,00	6 900 000,00	95 000,00	23 400 000,00	10 500 000,00	8 070 000,00	4 400 000,00	9 500 000,00	250 000,00	9 250 000,00	
2029	60 420 000,00	50 420 000,00	7 200 000,00	100 000,00	23 700 000,00	10 600 000,00	8 820 000,00	4 700 000,00	10 000 000,00	250 000,00	9 750 000,00	
2030	61 575 000,00	51 075 000,00	7 500 000,00	105 000,00	24 000 000,00	10 700 000,00	8 770 000,00	4 900 000,00	10 500 000,00	250 000,00	10 250 000,00	
2031	63 380 000,00	52 380 000,00	7 800 000,00	110 000,00	24 300 000,00	10 900 000,00	9 270 000,00	5 000 000,00	11 000 000,00	300 000,00	10 700 000,00	
2032	64 735 000,00	53 235 000,00	8 100 000,00	115 000,00	24 700 000,00	11 200 000,00	9 120 000,00	5 100 000,00	11 500 000,00	300 000,00	11 200 000,00	
2033	66 090 000,00	54 090 000,00	8 400 000,00	120 000,00	25 000 000,00	11 500 000,00	9 070 000,00	5 200 000,00	12 000 000,00	300 000,00	11 700 000,00	
2034	67 175 000,00	54 675 000,00	8 600 000,00	125 000,00	25 300 000,00	11 600 000,00	9 050 000,00	5 400 000,00	12 500 000,00	300 000,00	12 200 000,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	72 005 646,91	39 486 061,79	14 687 380,48	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	32 519 585,12	32 494 585,12	25 000,00
2024	87 196 399,99	40 267 112,21	16 506 478,45	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	46 929 287,78	46 025 507,36	1 295 780,42
2025	49 882 000,00	41 000 000,00	17 300 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	8 882 000,00	8 473 254,00	408 746,00
2026	51 405 000,00	42 000 000,00	17 900 000,00	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	9 405 000,00	9 405 000,00	0,00
2027	53 810 000,00	43 000 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	10 810 000,00	10 810 000,00	0,00
2028	56 265 000,00	44 000 000,00	19 100 000,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	12 265 000,00	12 265 000,00	0,00
2029	58 220 000,00	45 000 000,00	19 600 000,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	13 220 000,00	13 220 000,00	0,00
2030	59 475 000,00	46 000 000,00	20 200 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	13 475 000,00	13 475 000,00	0,00
2031	61 280 000,00	47 000 000,00	20 700 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	14 280 000,00	14 280 000,00	0,00
2032	62 835 000,00	48 000 000,00	21 100 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	14 835 000,00	14 835 000,00	0,00
2033	64 490 000,00	49 000 000,00	21 300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	15 490 000,00	15 490 000,00	0,00
2034	65 975 000,00	49 500 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	16 475 000,00	16 475 000,00	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	-10 400 735,24	0,00	14 963 941,24	7 000 000,00	5 188 000,00	2 888 994,17	2 888 994,17	5 074 947,07	2 323 741,07
2024	-14 202 385,34	0,00	16 302 385,34	5 000 000,00	2 900 000,00	5 863 075,34	5 863 075,34	5 242 104,00	5 242 104,00
2025	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 200 000,00	1 200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4 563 206,00	4 366 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	197 206,00	197 206,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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:	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			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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	197 206,00	18 300 000,00	0,00	3 251 451,31	11 215 392,55	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	21 200 000,00	0,00	5 196 426,04	16 498 811,38	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	18 600 000,00	0,00	2 482 000,00	2 482 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 800 000,00	0,00	3 705 000,00	3 705 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 300 000,00	0,00	4 310 000,00	4 310 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 100 000,00	0,00	4 965 000,00	4 965 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 900 000,00	0,00	5 420 000,00	5 420 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	5 075 000,00	5 075 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	5 380 000,00	5 380 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	5 235 000,00	5 235 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	5 090 000,00	5 090 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 175 000,00	5 175 000,00	

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	17,23%	13,95%	15,71%	26,41%	28,20%	TAK	TAK
2024	9,19%	17,55%	21,61%	24,96%	26,75%	TAK	TAK
2025	11,75%	11,40%	x	24,21%	26,00%	TAK	TAK
2026	11,41%	13,91%	x	20,31%	22,04%	TAK	TAK
2027	9,62%	14,47%	x	18,68%	20,41%	TAK	TAK
2028	8,11%	15,30%	x	16,81%	18,54%	TAK	TAK
2029	7,43%	15,52%	x	14,93%	16,66%	TAK	TAK
2030	6,81%	14,18%	x	14,59%	14,59%	TAK	TAK
2031	6,27%	14,18%	x	14,62%	14,62%	TAK	TAK
2032	5,35%	13,29%	x	14,14%	14,14%	TAK	TAK
2033	4,23%	12,42%	x	14,41%	14,41%	TAK	TAK
2034	2,95%	12,18%	x	14,19%	14,19%	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	1 518 463,45	1 518 463,45	1 518 463,45	52 595,00	52 595,00	32 752,70
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	5 119 336,35	5 119 336,35	2 660 522,69	29 727 663,87	160 395,00	29 567 268,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 600 000,00	2 600 000,00	1 585 200,00	41 955 685,82	110 428,00	41 845 257,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 904 428,00	4 428,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 428,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	700 000,00	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, 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)				92 742 740,43	29 727 663,87	41 955 685,82	2 904 428,00	4 428,00	78 970 842,06
1.a	- wydatki bieżące				507 008,97	160 395,00	110 428,00	4 428,00	4 428,00	356 508,97
1.b	- wydatki majątkowe				92 235 731,46	29 567 268,87	41 845 257,82	2 900 000,00	0,00	78 614 333,09
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:				15 273 033,99	4 804 276,38	2 600 000,00	0,00	0,00	15 113 498,99
1.1.1	- wydatki bieżące				190 824,97	7 995,00	0,00	0,00	0,00	190 824,97
1.1.1.1	Ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarze transgranicznym poprzez budowę i rozwój infrastruktury wodno-ściekowej w Sowiecku (Obwód Kalingradzki) i gminie Nowe Miasto Lubawskie -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2018	2023	190 824,97	7 995,00	0,00	0,00	0,00	190 824,97
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 082 209,02	4 796 281,38	2 600 000,00	0,00	0,00	14 922 674,02
1.1.2.1	Mój Rynek - budowa hali targowej w Bratianie -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2021	2023	2 650 000,00	2 495 934,96	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00
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
1.1.2.3	Poprawa infrastruktury drogowej w obszarach wiejskich Gminy Nowe Miasto Lubawskie poprzez budowę drogi gminnej w Lekartach oraz rozbudowę ul. Królowej Jadwigi w Jamielniku -	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2023	2024	3 380 000,00	780 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	3 380 000,00
1.1.2.4	Ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarze transgranicznym poprzez budowę i rozwój infrastruktury wodno-ściekowej w Sowiecku (Obwód Kalingradzki) i gminie Nowe Miasto Lubawskie -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2018	2023	8 195 164,02	822 836,42	0,00	0,00	0,00	8 195 164,02
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				77 469 706,44	24 923 387,49	39 355 685,82	2 904 428,00	4 428,00	63 857 343,07
1.3.1	- wydatki bieżące				316 184,00	152 400,00	110 428,00	4 428,00	4 428,00	165 684,00
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	26 400,00

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
1.3.1.5	Umowa na świadczenie usług doradczych w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej w trybie przetargu nieograniczonego oraz zarządzania zakupami energii -	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2023	2026	13 284,00	0,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	13 284,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				77 153 522,44	24 770 987,49	39 245 257,82	2 900 000,00	0,00	63 691 659,07
1.3.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jamielnik (dz. Nr 192/2) -	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2023	2024	82 500,00	2 500,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa SUW Mszanowo -	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
1.3.2.3	Kompleksowe zaopatrzenie w wodę Gminy Nowe Miasto Lubawskie z budową stacji uzdatniania wody w Gwiżdżinach -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2022	2024	8 075 000,00	75 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 075 000,00
1.3.2.4	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	200 000,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej wzdłuż ścieżki pieszo - rowerowej w Bratianie -	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2023	2024	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jamielnik - II etap -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2022	2024	421 100,00	15 100,00	406 000,00	0,00	0,00	421 100,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Nowe Miasto Lubawskie w miejscowościach Pacótkowo i Mszanowo -	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
1.3.2.8	Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jamielnik (ul. Słoneczna) -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2022	2023	137 400,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż ścieżki pieszo - rowerowej w Bratianie -	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2023	2024	202 000,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	202 000,00
1.3.2.10	Budowa parkingu na potrzeby obsługi hali targowej w Bratianie -	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2023	2024	428 000,00	55 000,00	373 000,00	0,00	0,00	428 000,00
1.3.2.11	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	2024	13 072 638,20	16 000,00	12 743 438,20	0,00	0,00	13 072 638,20
1.3.2.12	Rozbudowa drogi gminnej 181042N na odcinku Mszanowo - obwodnica NML -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2020	2023	4 790 040,59	2 057 521,00	0,00	0,00	0,00	2 057 521,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej nr 181024N na odcinku Chrośle-Pustki -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2021	2023	5 869 953,52	2 669 088,41	0,00	0,00	0,00	2 669 088,41
1.3.2.14	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	9 130 000,00
1.3.2.15	Przebudowa/rozbudowa drogi gminnej nr 181047N Gwiżdżyny – Tylice – etap I (Gwiżdżyny – ścieżka rowerowa) -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2022	2024	140 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.16	Przebudowa ul. Cichej w Bratianie -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2021	2023	533 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00

1.3.2.17	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
1.3.2.18	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
1.3.2.19	Rozbudowa drogi gminnej nr 181006N na odcinku 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
1.3.2.20	Rozbudowa ul. Mszanowskiej w Pacółtowie -	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
1.3.2.21	Przebudowa ulicy Rekreacyjnej w Mszanowie -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2021	2024	2 329 088,00	107 000,00	2 060 897,00	0,00	0,00	2 167 897,00
1.3.2.22	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	500 000,00
1.3.2.23	Rozbudowa/przebudowa dróg gminnych nr 181008N oraz 181027N na odcinku Gryźliny - Chrośle -	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2023	2024	190 800,00	26 000,00	164 800,00	0,00	0,00	190 800,00
1.3.2.24	Przebudowa/rozbudowa drogi gminnej nr 181008N Lekarty - Gryźliny na odcinku od drogi powiatowej nr 1315N do Lekart -	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2023	2025	125 000,00	0,00	75 000,00	50 000,00	0,00	125 000,00
1.3.2.25	Umocnienie skarp i rowów przydrożnych w ciągu drogi gminnej nr 181042N (Mszanowo-obwodnica) -	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2023	2024	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.26	Budowa drogi ze ścieżką rowerową w ul. Berlinek w Pacółtowie -	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2023	2024	100 000,00	55 000,00	45 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.27	Rozbudowa drogi gminnej nr 181066N w Bratianie (do centrum handlowo-usługowego) -	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2023	2024	107 000,00	7 000,00	100 000,00	0,00	0,00	107 000,00
1.3.2.28	Budowa drogi dla rowerów na odcinku Radomno-Iława - etap III końcowy (granica gminy) -	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2023	2024	5 917 791,00	1 353 498,97	3 181 522,62	0,00	0,00	5 917 791,00
1.3.2.29	Budowa drogi dla rowerów w ul. Rekreacyjnej w Mszanowie -	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2023	2024	3 699 623,46	699 623,46	3 000 000,00	0,00	0,00	3 699 623,46
1.3.2.30	Budowa remizy OSP wraz ze świetlicą i zagospodarowaniem terenu w Bratianie -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2021	2023	5 538 055,65	4 943 055,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	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	2024	1 210 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.32	Budowa świetlicy wiejskiej w Gryźlinach -	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2023	2024	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.33	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
1.3.2.34	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	531 500,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	516 000,00
1.3.2.35	Budowa oświetlenia drogowego ulic Grunwaldzkiej, Kościelnej, Sportowej, Osiedlowej, Ogrodowej, Welskiej i Sosnowej (do wiaduktu) w miejscowości Bratian, gm. Nowe Miasto Lubawskie -	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2023	2024	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
1.3.2.36	Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego ul. Jana Pawła II, Kościelna, Podleśna, Szkolna, Miodowa, Lipowa, Ogrodowa w Jamielniku -	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2023	2024	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	15 600,00

1.3.2.37	Budowa oświetlenia na działkach 169/5, 1106/4, 1067, 1066 18/7, 18/8 w miejscowości Łąki Bratiańskie (obręb Bratian) gm. Nowe Miasto Lubawskie -	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2023	2024	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
1.3.2.38	Budowa budynku zaplecza sportowego przy boisku sportowym w Radomnie	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2018	2023	1 160 369,02	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.39	Utwardzenie działki przy Zespole Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie -	Zespół Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie	2022	2025	300 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00

Objaśnienia

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

a) zwiększone dochody o kwotę 2 493 277,15 zł; poziom planowanych dochodów na 2023 rok po zmianach wynosi 61 604 911,67 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 42 737 513,10 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 18 867 398,57 zł,

b) zmniejszone wydatki o kwotę 60 722,85 zł; poziom planowanych wydatków na 2023 rok po zmianach wynosi 72 005 646,91 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 39 486 061,79 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 32 519 585,12 zł.

2. W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu gminy na 2023 rok uległ zmniejszeniu i wynosi 10 400 735,24 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 2 663 994,17 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. Zwiększa się rozchody o kwotę 2 554 000,00 zł z przeznaczeniem na wcześniejszą spłatę istniejącego długu. Planowane rozchody budżetu z tytułu spłat kredytów i wykupu obligacji po zmianie wynoszą 4 366 000,00 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 18 300 000,00 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 17,23 % zaś dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną poprzednich lat wynosi 28,20 %. 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 następujących zmian:

a) przeniesiono kwotę 61 000,00 zł z roku 2023 na 2024 na realizację zadania "Rozbudowa drogi gminnej nr 181066N (do centrum handlowo-usługowego)";

- b) przeniesiono kwotę 81 000,00 zł z roku 2023 na 2024 na realizację zadania "Rozbudowa/przebudowa dróg gminnych nr 181008N oraz 181027N na odcinku Gryżliny - Chrośle";
- c) przeniesiono kwotę 5 500,00 zł z roku 2023 na 2024 na realizację zadania "Budowa oświetlenia na działkach 169/5, 1106/4, 1067, 1066, 18/7, 18/8 w miejscowości Łąki Bratiańskie (obręb Bratian) gm. Nowe Miasto Lubawskie"
- d) zmniejszono plan wydatków o kwotę 141 944,35 zł na realizację zadania "Budowa remizy OSP wraz ze świetlicą i zagospodarowaniem terenu w Bratianie".

8. W załączniku nr 1 w poz. 2.2.1.1 „Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne”:

- na 2024 rok zaplanowano

- a) udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Nowomiejskiego w kwocie 446 311,00 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. 1 912 761,24 zł. Wkład własny Powiatu to kwota 1 275 174,16 zł, z czego Gmina Nowe Miasto Lubawskie deklaruje pokryć 35% niniejszej kwoty tj. 446 311,00 zł.
- b) udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Nowomiejskiego w kwocie 100 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej dot. przebudowy drogi powiatowej nr 1315N Jamielnik - Gryżliny

- na 2025 rok zaplanowano

- a) udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Nowomiejskiego w wysokości 408 746,00 zł na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N na odcinku Jamielnik - Radomno. Zadanie objęte jest dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Planowana do przekazania kwota stanowi 50% wkładu własnego Powiatu.