

UCHWAŁA NR VII/.../2024
RADY GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE

z dnia 25 listopada 2024 r.

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Miasto Lubawskie na lata 2024-2034

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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LIV/495/2023 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto Lubawskie na lata 2024-2034, zmienionej:

- Uchwałą nr LV/517/2024 z dnia 29 lutego 2024 roku,
- Uchwałą nr LVI/533/2024 z dnia 25 marca 2024 roku,
- Uchwałą nr LVII/535/2024 z dnia 18 kwietnia 2024 roku,
- Uchwałą nr II/13/2024 z dnia 18 czerwca 2024 roku,
- Uchwałą nr III/25/2024 z dnia 8 sierpnia 2024 roku,
- Uchwałą nr V/40/2024 z dnia 3 października 2024 roku,
- Uchwałą nr VI/48/2024 z dnia 7 listopada 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2024 – 2034, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2024 – 2034, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Dokonuje się zmiany Objaśnień wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024 – 2034, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Edyta Gorzka

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 VII /2024 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z dnia 25 listopada 2024 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 ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		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
2024	74 211 636,23	52 896 401,15	5 753 690,00	75 301,00	24 232 328,00	13 645 260,32	9 189 821,83	3 692 000,00	21 315 235,08	650 000,00	20 665 235,08
2025	64 022 000,00	43 522 000,00	5 900 000,00	80 000,00	22 100 000,00	9 000 000,00	6 442 000,00	3 800 000,00	20 500 000,00	250 000,00	20 250 000,00
2026	54 235 000,00	45 735 000,00	6 300 000,00	85 000,00	22 800 000,00	9 500 000,00	7 050 000,00	4 000 000,00	8 500 000,00	250 000,00	8 250 000,00
2027	56 340 000,00	47 340 000,00	6 600 000,00	90 000,00	23 100 000,00	10 000 000,00	7 550 000,00	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
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
2024	92 453 412,64	46 770 953,19	16 506 478,45	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	45 682 459,45	43 285 908,03	1 341 720,42
2025	61 382 000,00	41 000 000,00	17 300 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	20 382 000,00	18 847 794,00	801 830,00
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 przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2024	-18 241 776,41	0,00	20 341 776,41	5 100 000,00	3 000 000,00	9 294 330,33	9 294 330,33	5 750 240,08	5 750 240,08
2025	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 830 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 530 000,00	2 530 000,00	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⁾ Ilimie przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określania w odniesieniach 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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 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
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	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 000,00	2 530 000,00	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 300 000,00	0,00	6 125 447,96	21 367 224,37	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	18 660 000,00	0,00	2 522 000,00	2 522 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 830 000,00	0,00	3 735 000,00	3 735 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 300 000,00	0,00	4 340 000,00	4 340 000,00	
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. 235 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
2024	8,66%	19,57%	21,23%	25,60%	27,89%	TAK	TAK
2025	11,85%	14,23%	x	24,80%	27,09%	TAK	TAK
2026	11,48%	13,98%	x	21,56%	23,84%	TAK	TAK
2027	9,69%	14,54%	x	19,93%	22,21%	TAK	TAK
2028	8,11%	15,30%	x	18,07%	20,36%	TAK	TAK
2029	7,43%	15,52%	x	16,19%	18,47%	TAK	TAK
2030	6,81%	14,18%	x	14,52%	16,80%	TAK	TAK
2031	6,27%	14,18%	x	15,33%	15,33%	TAK	TAK
2032	5,35%	13,29%	x	14,56%	14,56%	TAK	TAK
2033	4,23%	12,42%	x	14,43%	14,43%	TAK	TAK
2034	2,95%	12,18%	x	14,20%	14,20%	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:			w tym:			w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi 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
2024	0,00	0,00	0,00	5 035 200,00	5 035 200,00	5 035 200,00	256 326,00	256 326,00	215 392,92
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 323,73	940 323,73	791 584,37
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
2024	2 990 000,00	2 990 000,00	1 585 200,00	40 458 568,74	496 754,00	39 961 814,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	216 657,22	216 657,22	216 657,22	20 328 408,95	1 200 751,73	19 127 657,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 904 428,00	4 428,00	1 900 000,00	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi o dsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych do dochodów jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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
2024	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty 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.

^x 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 wyłączeniu 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/.../2024 WPF
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z dnia 25 listopada 2024 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				67 189 632,15	40 458 568,74	20 328 408,95	1 904 428,00	0,00	44 476 322,54
1.a	- wydatki bieżące				1 821 933,73	496 754,00	1 200 751,73	4 428,00	0,00	1 688 649,73
1.b	- wydatki majątkowe				65 367 698,42	39 961 814,74	19 127 657,22	1 900 000,00	0,00	42 787 672,81
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:				5 044 549,45	3 190 929,00	1 156 980,95	0,00	0,00	1 868 106,95
1.1.1	- wydatki bieżące				1 204 649,73	256 326,00	940 323,73	0,00	0,00	1 196 649,73
1.1.1.1	Zwiększenie bezpieczeństwa teleinformatycznego Gminy Nowe Miasto Lubawskie	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2023	2025	347 166,00	144 166,00	195 000,00	0,00	0,00	339 166,00
1.1.1.2	Jak się uczyć, żeby się nauczyć - projekt edukacyjny wspierający uczniów i nauczycieli w Gminie Nowe Miasto Lubawskie"	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2024	2025	857 483,73	112 160,00	745 323,73	0,00	0,00	857 483,73
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 839 899,72	2 934 603,00	216 657,22	0,00	0,00	671 457,22
1.1.2.1	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	3 168 442,50	2 479 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zwiększenie bezpieczeństwa teleinformatycznego Gminy Nowe Miasto Lubawskie	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2023	2025	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.1.2.3	Budowa zbiornika retencyjnego w Pacółtowie	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2024	2025	331 457,22	114 800,00	216 657,22	0,00	0,00	331 457,22
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				62 145 082,70	37 267 639,74	19 171 428,00	1 904 428,00	0,00	42 608 215,59
1.3.1	- wydatki bieżące				617 284,00	240 428,00	260 428,00	4 428,00	0,00	492 000,00
1.3.1.1	Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - realizacja polityki przestrzennej gminy	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2021	2025	430 000,00	230 000,00	100 000,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.1.2	Demontaż oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2021	2025	24 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.3	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	4 428,00	4 428,00	4 428,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie planu ogólnego gminy Nowe Miasto Lubawskie -	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2024	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00

1.3.2	- wydatki majątkowe				61 527 798,70	37 027 211,74	18 911 000,00	1 900 000,00	0,00	42 116 215,59
1.3.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jamielnik (dz. Nr 192/2)	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2023	2024	82 500,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.2	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	2025	8 275 000,00	2 300 000,00	5 930 000,00	0,00	0,00	8 200 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 181007N i 181003N łączących Jamielnik z Lekartami - etap I	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2022	2026	2 000 000,00	0,00	100 000,00	1 900 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej wzdłuż ścieżki pieszo - rowerowej w Bratianie	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2023	2024	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej do strefy usługowej w Bratianie	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2023	2025	277 000,00	15 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.5	Kompleksowe zaopatrzenie w wodę Gminy Nowe Miasto Lubawskie z budową stacji uzdatniania wody w Mszanowie	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2022	2025	7 061 000,00	31 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 031 000,00
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jamielnik - II etap	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2022	2024	292 476,54	292 476,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż ścieżki pieszo - rowerowej w Bratianie	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2023	2024	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do strefy usługowej w Bratianie	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2023	2025	527 000,00	15 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi gminnej nr 181055N Bratian - Mszanowo	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2020	2024	8 247 297,21	7 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa/rozbudowa drogi gminnej nr 181047N Gwiżdżyny – Tylice – etap I (Gwiżdżyny – ścieżka rowerowa)	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2023	2025	147 000,00	70 000,00	7 000,00	0,00	0,00	77 000,00
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	2025	13 568 972,52	12 843 438,20	0,00	0,00	0,00	12 843 438,20
1.3.2.12	Rozbudowa ulicy Rekreacyjnej w Mszanowie - etap końcowy	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2021	2024	1 452 400,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa/przebudowa dróg gminnych nr 181008N oraz 181027N na odcinku Gryżliny - Chroście	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2023	2025	215 800,00	164 800,00	25 000,00	0,00	0,00	189 800,00
1.3.2.14	Przebudowa/rozbudowa drogi gminnej nr 181008N Lekarty - Gryżliny na odcinku od drogi powiatowej nr 1315N do Lekart	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2023	2025	125 000,00	75 000,00	50 000,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa drogi gminnej nr 181040N wraz z drogą rowerową w Pacółtowie	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2023	2024	100 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.16	Rozbudowa drogi gminnej w Radomnie (tzw. pętla przy jeziorze) - etap III końcowy	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2022	2024	1 458 897,00	1 458 897,00	0,00	0,00	0,00	74 782,62
1.3.2.17	Rozbudowa drogi gminnej nr 181006N na odcinku Radomno-Gryżliny	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2022	2025	2 127 848,94	100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.18	Rozbudowa drogi gminnej nr 181066N w Bratianie (do centrum handlowo-usługowego)	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2023	2024	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
1.3.2.19	Umocnienie skarp i rowów przydrożnych w ciągu drogi gminnej nr 181042N (Mszanowo-obwodnica)	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2023	2024	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.20	Rozbudowa drogi gminnej nr 181066N w Bratianie (łącznie z ulicą Kościelną)	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2024	2025	50 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	50 000,00

1.3.2.21	Rozbudowa ulicy Grunwaldzkiej, Kościelnej i Sosnowej w Bratianie o drogę rowerową	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2024	2025	67 000,00	40 000,00	27 000,00	0,00	0,00	67 000,00
1.3.2.22	Rozbudowa ulicy Myśliwskiej i Ustronie w Nawrze	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2024	2025	65 000,00	40 000,00	25 000,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.23	Budowa drogi dla rowerów na odcinku Radomno-Ilawa - etap III końcowy (granica gminy)	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2023	2024	4 551 149,66	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	20 975,07
1.3.2.24	Budowa drogi dla rowerów w ul. Rekreacyjnej w Mszanowie	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2023	2024	3 228 256,83	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	48 619,70
1.3.2.25	Wykonanie sieci LAN w Szkole Podstawowej w Jamielniku	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W JAMIELNIKU	2024	2025	160 000,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.26	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	2025	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
1.3.2.27	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	15 600,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00
1.3.2.28	Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego na części działek nr ewidencyjny 1097, 172, 18/7, 18/8, 174/1, 18/41, 169/5, 1067 w obrębie geodezyjnym Bratian, Gmina Nowe Miasto Lubawskie	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2023	2024	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	76 500,00
1.3.2.29	Budowa świetlicy wiejskiej w Gryżlinach	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2023	2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.30	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	1 280 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00
1.3.2.32	Rozbudowa ul. Mszanowskiej w Pacółtowiu	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2021	2025	879 600,00	200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.33	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	2025	510 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.34	Utwardzenie działki przy Zespole Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie	Zespół Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie	2022	2025	300 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.35	Program "Ciepłe mieszkanie" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2024	2025	1 007 000,00	489 500,00	517 500,00	0,00	0,00	1 007 000,00
1.3.2.36	Budowa Centrum Organizacji Społecznych w Jamielniku wraz z rozbudową, przebudową i termomodernizacją istniejącej części budynku świetlicy	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2024	2025	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	109 000,00
1.3.2.37	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Kaczek - Bratian	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2024	2025	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.38	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej - Nawra - Ustronie	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2024	2025	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.39	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gwiżdżiny	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2024	2025	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.40	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gwiżdżiny	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2024	2025	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.41	Rozbudowa drogi gminnej nr 181030N (ul. Grunwaldzka w Bratianie)	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2024	2025	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.42	Budowa żłobka w Jamielniku	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2024	2025	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00

1.3.2.43	Adaptacja kompleksu zabytkowych budynków - dworca kolejowego i budynków gospodarczych w Bratianie na cele społeczno-gospodarcze	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2024	2025	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
----------	---	-----------------------------	------	------	------------	------	------------	------	------	------------

Objaśnienia

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

a) zwiększone dochody o kwotę 216 980,27 zł; poziom planowanych dochodów na 2024 rok po zmianach wynosi 74 211 636,23 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 52 896 401,15 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 21 315 235,08 zł,

b) zwiększone wydatki o kwotę 216 980,27 zł; poziom planowanych wydatków na 2024 rok po zmianach wynosi 92 453 412,64 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 46 770 953,19 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 45 682 459,45 zł.

2. W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu gminy na 2024 rok nie uległ zmianie i wynosi 18 241 776,41 zł. Źródłami pokrycia deficytu będą:

- przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów i pożyczek - w wysokości 3 000 000,00 zł,
- spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych - 197 206,00 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 9 294 330,33 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 5 750 240,08 zł.

3. Planowane do zaciągnięcia w 2024 roku zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek wynoszą 5 100 000,00 zł i przeznaczone będą na:

- sfinansowanie planowanego deficytu - w kwocie 3 000 000,00 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - w kwocie 2 100 000,00 zł.

4. Planowana kwota długu gminy na koniec 2024 roku wyniesie 21 300 000,00 zł. Kwoty długu na lata następne zaprezentowane zostały w kol. 6 wpf.

5. 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 2024 roku wynosi 8,66 % zaś dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną poprzednich lat wynosi 27,89 %. Wskaźnik spłat zadłużenia na lata następne zaprezentowane są w kol. 8.1-8.4.1 wpf.

6. W wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 dokonano następujących zmian:

- a) zwiększono plan wydatków na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 181066N w Bratianie (do centrum handlowo - usługowego) o kwotę 310 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za przejęcie nieruchomości;
- b) zwiększono plan wydatków na realizację zadania pn. "Plac ofiar totalitaryzmów - prace konserwatorskie i restauratorskie pomnika w Nawrze i zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowych tablic i na roboty dodatkowe;

- c) zwiększono plan wydatków na realizację zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gwiżdżyny" o kwotę 5 000,00 zł niezbędną do rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowej;
- d) wprowadzono zadanie "Wykonanie sieci LAN w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Jamielniku" z łączną planowaną kwotą wydatków w wysokości 160 000,00 zł, z czego w 2024 roku 10 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej oraz 150 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie okablowania strukturalnego sieci komputerowej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Jamielniku.

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 95 940,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej dot. przebudowy drogi powiatowej nr 1315N Jamielnik - Gryżliny;
- c) udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Nowomiejskiego w kwocie 50 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup ambulansu specjalistycznego na potrzeby zespołu ratownictwa medycznego przy Szpitalu Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o.o.;

- na 2025 rok zaplanowano

- a) udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Nowomiejskiego w wysokości 426 370,00 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,
- b) udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Nowomiejskiego w kwocie 125 460,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej dot. przebudowy drogi powiatowej nr 1315N Jamielnik - Gryżliny;
- c) udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Nowomiejskiego w kwocie 100 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej dot. zadania pn. "Budowa drogi dla rowerów przy ulicy Mszanowskiej i ulicy Iławskiej w Nowym Mieście Lubawskim"
- d) udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Nowomiejskiego w kwocie 150 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej dot. zadania pn. "Budowa drogi dla rowerów przy drodze Nr 1335N na odcinku Kurzętnik - Mroczo.