

Projekt

z dnia 23 września 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM**

z dnia 24 września 2024 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2024– 2035**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim uchwała, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2024 – 2035, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024 – 2027, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Objasnienie wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024 – 2035, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Magdalena Kortes

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2024-2035

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035
1	Dochody ogółem	70 762 179,10	84 296 855,00	108 107 017,00	102 165 927,00	96 974 140,00	100 459 588,00	127 541 380,00	121 010 607,00	120 019 263,00	121 148 266,00	121 070 210,00	122 258 055,39
1.1	Dochody bieżące, z tego:	60 244 074,91	66 826 855,00	82 987 780,00	94 377 780,00	92 924 140,00	98 409 588,00	125 360 954,00	118 333 894,00	118 342 550,00	119 471 553,00	119 393 497,00	119 958 055,39
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 434 976,00	15 700 000,00	19 100 000,00	21 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	643 309,00	850 000,00	1 020 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	17 501 195,00	17 500 000,00	24 800 000,00	27 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 582 217,07	11 500 000,00	12 000 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	16 082 377,84	21 276 855,00	26 067 780,00	31 867 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	9 339 216,14	14 500 000,00	10 550 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	10 518 104,19	17 470 000,00	25 119 237,00	7 788 147,00	4 050 000,00	2 050 000,00	2 180 426,00	2 676 713,00	1 676 713,00	1 676 713,00	1 676 713,00	2 300 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 100,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 486 772,19	15 330 000,00	22 000 000,00	7 750 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	2 130 426,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 650 000,00	2 300 000,00
2	Wydatki ogółem	77 294 348,97	85 224 498,00	108 615 990,00	99 502 857,42	94 111 070,42	97 208 809,42	123 544 907,42	117 214 134,42	116 122 790,42	116 990 793,42	116 631 677,85	118 073 907,41
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	64 981 467,45	63 004 498,00	82 161 492,00	91 199 746,00	90 787 048,00	92 454 484,00	117 364 966,00	109 367 011,00	106 490 329,00	105 608 885,00	103 435 884,43	102 731 527,80
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 951 664,14	34 800 000,00	35 200 000,00	35 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 880 000,00	2 878 935,93	2 748 390,16	2 552 456,14	2 307 383,99	2 053 292,41	1 779 431,23	1 469 722,91	1 162 177,23	846 856,88	518 448,27	184 141,95
2.1.3.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	427 290,69	420 089,03	410 300,18	391 691,02	373 182,00	353 855,94	319 516,61	261 922,59	204 420,24	146 734,58	89 091,27	29 938,94
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	12 312 881,52	22 220 000,00	26 454 498,00	8 303 111,42	3 324 022,42	4 754 325,42	6 179 941,42	7 847 123,42	9 632 461,42	11 381 908,42	13 195 793,42	15 342 379,61
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	12 262 881,52	22 220 000,00	26 454 498,00	8 303 111,42	3 324 022,42	4 754 325,42	6 179 941,42	7 847 123,42	9 632 461,42	11 381 908,42	13 195 793,42	15 342 379,61
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-6 532 169,87	-927 643,00	-508 973,00	2 663 069,58	2 863 069,58	3 250 778,58	3 996 472,58	3 796 472,58	3 896 472,58	4 157 472,58	4 438 532,15	4 184 147,98
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	2 663 069,58	2 863 069,58	3 250 778,58	3 996 472,58	3 796 472,58	3 896 472,58	4 157 472,58	4 438 532,15	4 184 147,98
4	Przychody budżetu	9 103 294,87	3 857 116,00	3 783 541,00	828 404,42	628 404,42	289 119,42	323 119,42	523 119,42	423 119,42	323 119,42	323 119,42	109 793,07
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 845 973,00	1 200 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 274 848,00	527 643,00	508 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	555 246,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	555 246,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	4 702 075,72	2 657 116,00	2 483 541,00	828 404,42	628 404,42	289 119,42	323 119,42	523 119,42	423 119,42	323 119,42	323 119,42	109 793,07
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 702 075,72	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 571 125,00	2 929 473,00	3 274 568,00	3 491 474,00	3 491 474,00	3 539 898,00	4 319 592,00	4 319 592,00	4 319 592,00	4 480 592,00	4 761 651,57	4 293 941,05
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 571 125,00	2 929 473,00	3 274 568,00	3 491 474,00	3 491 474,00	3 539 898,00	4 319 592,00	4 319 592,00	4 319 592,00	4 480 592,00	4 761 651,57	4 293 941,05
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	60 522,09	60 522,09	254 854,81	254 854,81	254 854,81	277 270,29	789 626,21	789 626,20	789 626,20	789 626,20	791 406,27	729 104,55
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	60 522,09	60 522,09	254 854,81	254 854,81	254 854,81	277 270,29	789 626,21	789 626,20	789 626,20	789 626,20	791 406,27	729 104,55
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	40 721 847,62	38 992 374,62	37 017 806,62	33 526 332,62	30 034 858,62	26 494 960,62	22 175 368,62	17 855 776,62	13 536 184,62	9 055 592,62	4 293 941,05	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-4 737 392,54	3 822 357,00	826 288,00	3 178 034,00	2 137 092,00	5 955 104,00	7 995 988,00	8 966 883,00	11 852 221,00	13 862 668,00	15 957 612,57	17 226 527,59
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	519 929,33	6 479 473,00	826 288,00	3 178 034,00	2 137 092,00	5 955 104,00	7 995 988,00	8 966 883,00	11 852 221,00	13 862 668,00	15 957 612,57	17 226 527,59
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.1	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)	10,64%	9,63%	7,55%	6,62%	5,56%	5,04%	3,98%	4,00%	3,79%	3,68%	3,68%	3,10%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-3,98%	12,11%	5,04%	7,02%	4,78%	8,14%	7,80%	8,82%	11,00%	12,31%	13,80%	14,51%
8.3	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)	12,97%	9,69%	7,62%	6,70%	6,40%	5,14%	4,10%	5,84%	7,67%	7,51%	8,55%	9,52%

8.3.1	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)	14,81%	11,52%	9,44%	8,53%	8,22%	6,96%	5,92%	5,84%	7,67%	7,51%	8,55%	9,52%
8.4	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 uofp, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	87,21%	65,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem 9 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	254 720,70	594 348,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	254 720,70	594 348,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	211 418,18	493 309,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	254 720,70	594 348,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	254 720,70	594 348,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	211 418,18	493 309,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	10 293 092,10	22 281 648,30	26 406 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	105 500,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	10 187 592,10	22 211 648,30	26 406 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 571 125,00	2 579 473,00	2 804 568,00	2 877 030,00	2 877 030,00	2 925 454,00	3 705 148,00	3 705 148,00	3 705 148,00	3 866 148,00	4 107 148,00	3 723 579,62
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 24 września 2024 r.

kwoty w zł

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)				63 980 740,40	10 293 092,10	22 281 648,30	26 406 000,00	5 000 000,00	63 971 740,40
1.a	- wydatki bieżące				175 500,00	105 500,00	70 000,00	0,00	0,00	175 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				63 805 240,40	10 187 592,10	22 211 648,30	26 406 000,00	5 000 000,00	63 796 240,40
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:				849 069,00	254 720,70	594 348,30	0,00	0,00	849 069,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				849 069,00	254 720,70	594 348,30	0,00	0,00	849 069,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd -	NOWE MIASTO LUBAWSKIE	2024	2025	849 069,00	254 720,70	594 348,30	0,00	0,00	849 069,00
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				63 131 671,40	10 038 371,40	21 687 300,00	26 406 000,00	5 000 000,00	63 122 671,40
1.3.1	- wydatki bieżące				175 500,00	105 500,00	70 000,00	0,00	0,00	175 500,00
1.3.1.1	Utworzenie punktu informacyjno- konsultacyjnego w ramach programu priorytetowego "Czyste powietrze" - - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2021	2024	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00
1.3.1.2	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - rozwój budownictwa na terenie miasta	NOWE MIASTO LUBAWSKIE	2023	2025	131 000,00	61 000,00	70 000,00	0,00	0,00	131 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				62 956 171,40	9 932 871,40	21 617 300,00	26 406 000,00	5 000 000,00	62 947 171,40
1.3.2.1	Modernizacja budynku komunalnego ulica Tysiąclecia 13 w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa stanu technicznego zasobu komunalnego	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2017	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.2	Budowa dróg gminnych na osiedlu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ul. Rolnej w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta	ORGAN I URZĄD	2023	2024	4 973 485,58	4 973 485,58	0,00	0,00	0,00	4 973 485,58
1.3.2.3	Budowa dróg gminnych na osiedlu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ul. Storczykowej w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta	ORGAN I URZĄD	2024	2026	4 520 000,00	20 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	4 520 000,00

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						
1.3.2.4	Przebudowa dróg na terenie Nowego Miasta Lubawskiego - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta	ORGAN I URZĄD	2024	2027	5 700 000,00	200 000,00	0,00	1 500 000,00	4 000 000,00	5 700 000,00
1.3.2.5	Budowa drogi rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na trasie dawnej linii kolejowej od ul. Jagiellońskiej do granicy z Gminą Nowe Miasto Lubawskie - poprawa warunków komunikacyjnych i rozwój infrastruktury rekreacyjnej na terenie miasta	NOWE MIASTO LUBAWSKIE	2024	2025	2 050 000,00	50 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00
1.3.2.6	Poprawa efektywności energetycznej budynków stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie - poprawa jakości powietrza i zmniejszenie zużycia energii cieplnej	ORGAN I URZĄD	2024	2027	4 523 000,00	23 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	4 523 000,00
1.3.2.7	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa jakości powietrza i zmniejszenie zużycia energii cieplnej	NOWE MIASTO LUBAWSKIE	2024	2026	5 070 000,00	70 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	5 070 000,00
1.3.2.8	Prace konserwatorskie dotyczące dachu i elewacji Baszty Lubawskiej w Nowym Mieście Lubawskim - zapobieganie degradacji obiektów zabytkowych i wzrost atrakcyjności turystycznej miasta	NOWE MIASTO LUBAWSKIE	2024	2026	1 030 000,00	30 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 030 000,00
1.3.2.9	Remont i przebudowa gotyckiego muru obronnego wraz z basztą przy bazylice pw. Św. Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim - zapobieganie degradacji obiektów zabytkowych i wzrost atrakcyjności turystycznej miasta	ORGAN I URZĄD	2023	2024	1 565 000,00	1 565 000,00	0,00	0,00	0,00	1 565 000,00
1.3.2.10	Modernizacja dachu hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa stanu technicznego infrastruktury sportowej	ORGAN I URZĄD	2023	2024	1 073 685,82	1 073 685,82	0,00	0,00	0,00	1 073 685,82
1.3.2.11	Budowa kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego w Nowym Mieście Lubawskim - poszerzenie zakresu usług pogrzebowych na terenie miasta	ORGAN I URZĄD	2024	2026	175 000,00	15 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	175 000,00
1.3.2.12	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Narutowicza w Nowym Mieście Lubawskim - wykorzystanie zasobu zieleni miejskiej na potrzeby rekreacyjno-wypoczynkowe	ORGAN I URZĄD	2024	2026	3 020 000,00	20 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	3 020 000,00
1.3.2.13	Budowa dróg gminnych na osiedlu Marianowo w Nowym Mieście Lubawskim - etap końcowy obejmujący ulice Jarzębowa i Klonową (część) - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta	ORGAN I URZĄD	2024	2025	2 240 000,00	1 245 000,00	995 000,00	0,00	0,00	2 240 000,00
1.3.2.14	Budowa drogi gminnej nr 212067N - ulicy Świerkowej w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa stanu technicznego dróg, komfortu dojazdu do nieruchomości oraz warunków komunikacyjnych na terenie miasta	ORGAN I URZĄD	2024	2025	1 319 000,00	395 700,00	923 300,00	0,00	0,00	1 319 000,00
1.3.2.15	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Nowym Mieście Lubawskim -	NOWE MIASTO LUBAWSKIE	2024	2026	8 074 000,00	54 000,00	4 020 000,00	4 000 000,00	0,00	8 074 000,00
1.3.2.16	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich w Nowym Mieście Lubawskim -	NOWE MIASTO LUBAWSKIE	2024	2026	3 436 000,00	70 000,00	1 040 000,00	2 326 000,00	0,00	3 436 000,00
1.3.2.17	Poprawa komunikacji w południowo-wschodniej części Nowego Miasta Lubawskiego -	NOWE MIASTO LUBAWSKIE	2024	2026	7 080 000,00	40 000,00	40 000,00	7 000 000,00	0,00	7 080 000,00
1.3.2.18	Poprawa gospodarki wodnej na terenie Nowego Miasta Lubawskiego -	ORGAN I URZĄD	2024	2025	1 620 000,00	20 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 620 000,00
1.3.2.19	Budowa ścieżki rowerowej z kładką w ciągu DW538 w Nowym Mieście Lubawskim wraz z rozbiórką starego wiaduktu kolejowego -	NOWE MIASTO LUBAWSKIE	2024	2025	124 000,00	7 000,00	117 000,00	0,00	0,00	124 000,00
1.3.2.20	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Kopernika do ul. Kasztanowej po byłym torowisku wraz z remontem mostu na rzece Drwęcy -	NOWE MIASTO LUBAWSKIE	2024	2025	124 000,00	7 000,00	117 000,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.21	Termomodernizacja Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim -	ORGAN I URZĄD	2024	2026	5 054 000,00	54 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	5 054 000,00

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						
1.3.2.22	Budowa drogi dla rowerów przy ulicy Mszanowskiej, Grunwaldzkiej i ulicy Hawskiej w Nowym Mieście Lubawskim -	ORGAN I URZĄD	2024	2025	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2024 - 2035 Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie.**

I. Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w zakresie 2024 roku w załączniku nr 1, w którym wprowadzono następujące zmiany:

a) w zakresie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę 1 640 284,96 zł. Po dokonanych zmianach dochody ogółem wyniosły 70 762 179,10 zł, w tym: dochody bieżące wyniosły 60 244 074,91 zł, dochody majątkowe wyniosły 10 518 104,19 zł. Dokonano również aktualizacji kwot w pozycjach: 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, 1.1.5 pozostałe dochody bieżące, które po zmianach wyniosły: 1.1.4 - 13 582 217,07 zł, 1.1.5 - 16 082 377,84 zł;

b) w zakresie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 1 640 284,96 zł. Po dokonanych zmianach wydatki ogółem wyniosły 77 294 348,97 zł, w tym: wydatki bieżące wyniosły 64 981 467,45 zł, wydatki majątkowe wyniosły 12 312 881,52 zł. Dokonano również aktualizacji kwot w pozycjach: 2.1.1. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 33 951 664,14 zł;

W latach 2025-2035 dokonano aktualizacji kwot prognozowanych dochodów i wydatków majątkowych, wydatki objęte limitem bieżące i majątkowe.

II. W załączniku nr 2 w zakresie przedsięwzięć dokonano zmian w 2024-2026. W pozycji 1.3 wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, zmieniono limit na zadaniu "Budowa dróg gminnych na osiedlu Marianowo w Nowym Mieście Lubawskim etap końcowy obejmujący ulice Jarzębową i Klonową (część)" limit na 2024 rok na kwotę 1 245 000,00 zł, limit na 2025 rok - 995 000,00 zł, "Budowa dróg gminnych na osiedlu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ul. Rolnej w Nowym Mieście Lubawskim" limit na 2024 - 4 973 485,58 zł, "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Nowym Mieście Lubawskim" limit na 2024 rok - 54 000,00 zł, "Modernizacja dachu hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim" limit na 2024 rok - 1 073 685,82 zł. Wprowadzono 4 nowe przedsięwzięcie pod nazwą "Budowa ścieżki rowerowej z kładką w ciągu DW538 w Nowym Mieście Lubawskim wraz z rozbiórką starego wiaduktu kolejowego" limit na 2024 rok 7 000,00 zł, limit na 2025 rok - 117 000,00 zł, "Budowa ścieżki rowerowej od ul. Kopernika do ul. Kasztanowej po byłym torowisku wraz z remontem mostu na rzece Drwęcy" limit na 2024 rok - 7 000,00 zł, limit na 2025 rok 117 000,00 zł, "Termomodernizacja Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim." limit na 2024 rok - 54 000,00 zł, limit na 2025 rok – 2 500 000,00 zł, limit na 2026 rok – 2 500 000,00 zł, "Budowa drogi dla rowerów przy ulicy Mszanowskiej, Grunwaldzkiej i ulicy Ławskiej w Nowym Mieście Lubawskim" limit na 2025 rok - 35 000,00 zł.

W pozycji 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 o finansach publicznych, wprowadzono nowe zadanie po nazwą "Cyberbezpieczny Samorząd" limit na 2024 rok 254 720,70 zł, limit na 2025 rok - 594 348,30 zł.

Łączne nakłady finansowe na 2024 rok - wydatki majątkowe - 10 187 592,10 zł, 2025 rok – 22 211 648,30 zł, 2026 rok – 26 406 000,00 zł, 2027 rok - 5 000 000,00 zł.

Po dokonanych zmianach deficyt nie ulega zmianie.