

Projekt

z dnia 16 lutego 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXV/ /2021
RADY GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE**

z dnia 18 lutego 2021 r.

**w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Miasto Lubawskie na lata
2021-2034**

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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2021 – 2034, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 – 2034, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmiany Objaśnień wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 – 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⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXV/217/2021 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z dnia 18 lutego 2021 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	
2021	51 358 223,72	43 816 221,56	4 805 279,00	20 000,00	15 502 550,00	18 513 572,56	4 974 820,00	2 900 000,00	7 542 002,16	260 000,00	7 282 002,16	
2022	48 612 000,00	44 412 000,00	5 000 000,00	20 000,00	15 600 000,00	18 500 000,00	5 292 000,00	3 000 000,00	4 200 000,00	100 000,00	4 100 000,00	
2023	49 612 000,00	45 412 000,00	5 100 000,00	20 000,00	15 900 000,00	18 800 000,00	5 592 000,00	3 100 000,00	4 200 000,00	100 000,00	4 100 000,00	
2024	50 992 000,00	46 492 000,00	5 200 000,00	20 000,00	15 900 000,00	19 100 000,00	6 272 000,00	3 200 000,00	4 500 000,00	100 000,00	4 400 000,00	
2025	52 492 000,00	47 992 000,00	5 700 000,00	20 000,00	16 400 000,00	19 400 000,00	6 472 000,00	3 300 000,00	4 500 000,00	100 000,00	4 400 000,00	
2026	54 010 000,00	49 510 000,00	6 000 000,00	20 000,00	16 700 000,00	19 700 000,00	7 090 000,00	3 400 000,00	4 500 000,00	100 000,00	4 400 000,00	
2027	55 510 000,00	51 010 000,00	6 300 000,00	20 000,00	17 000 000,00	20 000 000,00	7 690 000,00	3 500 000,00	4 500 000,00	100 000,00	4 400 000,00	
2028	56 910 000,00	52 410 000,00	6 600 000,00	20 000,00	17 300 000,00	20 200 000,00	8 290 000,00	3 600 000,00	4 500 000,00	100 000,00	4 400 000,00	
2029	58 410 000,00	53 910 000,00	6 900 000,00	20 000,00	17 600 000,00	20 300 000,00	9 090 000,00	3 700 000,00	4 500 000,00	100 000,00	4 400 000,00	
2030	59 310 000,00	53 810 000,00	7 200 000,00	20 000,00	17 900 000,00	20 600 000,00	8 090 000,00	3 800 000,00	5 500 000,00	100 000,00	5 400 000,00	
2031	60 810 000,00	55 210 000,00	7 500 000,00	20 000,00	18 200 000,00	20 900 000,00	8 590 000,00	3 900 000,00	5 600 000,00	100 000,00	5 500 000,00	
2032	61 610 000,00	56 510 000,00	7 800 000,00	20 000,00	18 500 000,00	21 200 000,00	8 990 000,00	4 000 000,00	5 100 000,00	100 000,00	5 000 000,00	
2033	62 610 000,00	57 510 000,00	8 100 000,00	20 000,00	18 800 000,00	21 500 000,00	9 090 000,00	4 100 000,00	5 100 000,00	100 000,00	5 000 000,00	
2034	63 090 000,00	57 990 000,00	8 400 000,00	20 000,00	19 100 000,00	21 800 000,00	8 670 000,00	4 200 000,00	5 100 000,00	100 000,00	5 000 000,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	54 367 599,11	40 117 884,14	12 367 708,82	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	14 249 714,97	13 975 404,97	274 310,00
2022	46 900 000,00	39 000 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00
2023	47 900 000,00	40 000 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00
2024	49 200 000,00	41 000 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00
2025	50 700 000,00	42 000 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00
2026	52 200 000,00	43 000 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00
2027	53 700 000,00	44 000 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00
2028	55 200 000,00	45 000 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00
2029	56 700 000,00	46 000 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	10 700 000,00	10 700 000,00	0,00
2030	57 700 000,00	47 000 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	10 700 000,00	10 700 000,00	0,00
2031	59 200 000,00	48 000 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00	0,00
2032	60 700 000,00	49 000 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	11 700 000,00	11 700 000,00	0,00
2033	62 000 000,00	50 000 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
2034	63 000 000,00	51 000 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	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
2021	-3 009 375,39	0,00	5 021 375,39	3 500 000,00	1 723 650,00	548 745,39	548 745,39	972 630,00	736 980,00
2022	1 712 000,00	1 712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 712 000,00	1 712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 792 000,00	1 792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 792 000,00	1 792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	90 000,00	90 000,00	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 000,00	2 012 000,00	85 258,38	0,00	85 258,38
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 000,00	1 712 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 000,00	1 712 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 000,00	1 792 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 000,00	1 792 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 878 000,00	0,00	3 698 337,42	5 219 712,81
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	17 166 000,00	0,00	5 412 000,00	5 412 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 454 000,00	0,00	5 412 000,00	5 412 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 662 000,00	0,00	5 492 000,00	5 492 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 870 000,00	0,00	5 992 000,00	5 992 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 060 000,00	0,00	6 510 000,00	6 510 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 250 000,00	0,00	7 010 000,00	7 010 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 540 000,00	0,00	7 410 000,00	7 410 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 830 000,00	0,00	7 910 000,00	7 910 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 220 000,00	0,00	6 810 000,00	6 810 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 610 000,00	0,00	7 210 000,00	7 210 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	7 510 000,00	7 510 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	90 000,00	0,00	7 510 000,00	7 510 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 990 000,00	6 990 000,00

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
2021	8,80%	16,90%	17,93%	22,94%	23,14%	TAK	TAK
2022	8,40%	22,68%	23,07%	20,07%	20,27%	TAK	TAK
2023	7,99%	21,90%	22,27%	18,87%	19,07%	TAK	TAK
2024	7,86%	21,36%	21,73%	21,09%	21,09%	TAK	TAK
2025	7,39%	22,08%	x	22,36%	22,36%	TAK	TAK
2026	7,01%	22,78%	x	20,71%	20,79%	TAK	TAK
2027	6,61%	23,38%	x	20,34%	20,42%	TAK	TAK
2028	5,90%	23,60%	x	21,58%	21,58%	TAK	TAK
2029	5,53%	23,98%	x	22,54%	22,54%	TAK	TAK
2030	5,18%	20,84%	x	22,73%	22,73%	TAK	TAK
2031	4,93%	21,25%	x	22,57%	22,57%	TAK	TAK
2032	2,72%	21,41%	x	22,56%	22,56%	TAK	TAK
2033	1,75%	20,91%	x	22,46%	22,46%	TAK	TAK
2034	0,26%	19,32%	x	22,20%	22,20%	TAK	TAK

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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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
2021	146 653,56	146 653,56	131 216,88	4 172 226,03	4 172 226,03	4 172 226,03	424 720,28	424 720,28	386 525,36
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2021	12 432 736,84	9 452 978,84	6 737 199,15	13 366 607,12	424 720,28	12 941 886,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 517 753,70	0,00	0,00	1 617 753,70	0,00	1 617 753,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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	
2021	2 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 831 637,89	13 366 607,12	1 617 753,70	0,00	0,00	18 831 637,89
1.a	- wydatki bieżące				1 327 988,00	424 720,28	0,00	0,00	0,00	1 327 988,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 503 649,89	12 941 886,84	1 617 753,70	0,00	0,00	17 503 649,89
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:				17 764 869,94	12 857 457,12	1 517 753,70	0,00	0,00	17 764 869,94
1.1.1	- wydatki bieżące				1 327 988,00	424 720,28	0,00	0,00	0,00	1 327 988,00
1.1.1.1	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Gminie Nowe Miasto Lubawskie -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2018	2021	1 309 488,00	406 220,28	0,00	0,00	0,00	1 309 488,00
1.1.1.2	Gmina Nowe Miasto Lubawskie na straży bogactwa bioróżnorodności -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2019	2021	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 436 881,94	12 432 736,84	1 517 753,70	0,00	0,00	16 436 881,94
1.1.2.1	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	2021	6 577 597,11	5 096 897,91	0,00	0,00	0,00	6 577 597,11
1.1.2.2	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Nowe Miasto Lubawskie poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Łąkach Bratiańskich i sieci wodociągowej w Nawrze -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2020	2021	2 328 500,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 328 500,00
1.1.2.3	Budowa ścieżki rowerowej po byłej linii kolejowej nr 260 Nowe Miasto Lubawskie – Zajączkowo Lubawskie na odcinku Pacótkowo – Tyliczki (granica gminy) w celu zmniejszenia presji na gatunki i siedliska na obszarach cennych przyrodniczo -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2020	2022	4 552 506,70	2 978 758,00	1 517 753,70	0,00	0,00	4 552 506,70
1.1.2.4	Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jamileniku -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2018	2021	1 638 541,88	1 610 626,88	0,00	0,00	0,00	1 638 541,88
1.1.2.5	Gmina Nowe Miasto Lubawskie na straży bogactwa bioróżnorodności -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2019	2021	415 192,70	1 000,00	0,00	0,00	0,00	415 192,70
1.1.2.6	Kompleksowa termomodernizacja budynku Świątyni Wiejskiej w Mszanowie -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2016	2021	924 543,55	445 454,05	0,00	0,00	0,00	924 543,55
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				1 066 767,95	509 150,00	100 000,00	0,00	0,00	1 066 767,95
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 066 767,95	509 150,00	100 000,00	0,00	0,00	1 066 767,95
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gwiździny -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2020	2021	66 200,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	66 200,00
1.3.2.2	Budowa drogi Radomno - Gryzliny -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2020	2021	130 008,95	40 000,00	0,00	0,00	0,00	130 008,95
1.3.2.3	Rozbudowa drogi gminnej 181042N na odcinku Mszanowo - obwodnica NML -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2020	2021	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi gminnej nr 181055N Bratian - Mszanowo -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2020	2021	88 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
1.3.2.5	Kontynuacja przebudowy drogi gminnej nr 181024N w miejscowości Pustki -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2020	2021	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 181019N od skrzyżowania z DP nr 1246N do granicy gminy w msc. Nawra -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2019	2021	70 190,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	70 190,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 181015N na odcinku droga powiatowa nr 1246N - Mikołajki (granica gminy) -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2019	2021	107 376,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	107 376,00
1.3.2.8	Przebudowa z rozbudową ulic Krętej, Grunwaldzkiej i Polnej wraz z przejściem dla pieszych przez drogę krajową nr 15 w Bratianie -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2018	2021	60 843,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	60 843,00
1.3.2.9	Budowa szatni przy boisku sportowym w miejscowości Radomno -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2018	2022	115 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.10	Modernizacja części kuchenno - sanitarnej świetlicy wiejskiej w Mszanowie -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2020	2021	290 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2.11	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	2021	33 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2034 Gminy Nowe Miasto Lubawskie

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

a) zwiększone dochody o kwotę 3 040 749,13 zł; poziom planowanych dochodów na 2021 rok po zmianach wynosi 51 358 223,72 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 43 816 221,56 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 7 542 002,16 zł,

b) zwiększone wydatki o kwotę 3 652 729,13 zł; poziom planowanych wydatków na 2021 rok po zmianach wynosi 54 367 599,11 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 40 117 884,14 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 14 249 714,97 zł.

2. W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu gminy na 2021 rok uległ zwiększeniu o kwotę 611 980,00 zł. Po dokonanych zmianach deficyt budżetu na 2021 rok wynosi 3 009 375,39 zł. Źródłami pokrycia deficytu będą:

- przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów i pożyczek - w wysokości 1 723 650,00 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 548 745,39 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 736 980,00 zł.

3. W roku 2021 planuje się zaciągnięcie zobowiązań z tytułu kredytów na kwotę 3 500 000,00 zł, który przeznaczony będzie na:

- sfinansowanie planowanego deficytu - w kwocie 1 723 650,00 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - w kwocie 1 776 350,00 zł.

4. Planowane rozchody budżetu z tytułu spłat kredytów i wykupu obligacji wynoszą 2 012 000,00 zł w roku 2021. Rozchody na lata następne zaprezentowane zostały w kol. 5 w/wf zgodnie z harmonogramami spłat kredytów już zaciągniętych oraz wykupu obligacji.

5. Planowana kwota długu gminy na koniec 2021 roku wyniesie 18 878 000,00 zł. Kwoty długu na lata następne zaprezentowane zostały w kol. 6 w/wf.

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 2021 roku wynosi 8,80 % zaś dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną poprzednich lat wynosi 23,14 %. Wskaźnik spłat zadłużenia na lata następne zaprezentowane są w kol. 8.1-8.4.1 w/wf.

7. W załączniku nr 1 w wierszu 2.2.1.1 "Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne" w 2021 roku zaplanowano kwotę 274 310,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Nowomiejskiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1246N dr. woj. nr 538 Skarlin - Nowe Miasto Lubawskie na odcinku Skarlin - Nawra".

8. W wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 wprowadzono następujące zmiany:

- w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację zadania pn. "Budowa ścieżki rowerowej po byłej linii kolejowej nr 260 Nowe Miasto Lubawskie – Zajączkowo Lubawskie na odcinku Pacółtowo – Tyliczki (granica gminy) w celu zmniejszenia presji na gatunki i siedliska na obszarach cennych przyrodniczo" wprowadzono niniejsze zadanie do wykazu przedsięwzięć; wartość projektu wynosi 4 552 506,70 zł, z czego kwota 3 794 107,45 zł pochodzić będzie z budżetu unijnego, zaś kwota 758 399,25 zł to środki własne Gminy; projekt realizowany będzie w latach 2021-2022 w związku z powyższym do limitów wydatków wprowadzono następujące kwoty:

2021 rok - 2 978 758,00 zł,

2022 rok - 1 517 753,70 zł;

- wprowadzono plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn. "Gmina Nowe Miasto Lubawskie na straży bogactwa bioróżnorodności" w wysokości 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup tablic informacyjnych do projektu;

- zwiększono o 15 000,00 zł limit wydatków na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 181015N na odcinku droga powiatowa nr 1246N - Mikołajki (granica gminy)" z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycję.