

Projekt

z dnia 15 lipca 2021 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 16 lipca 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 2021 r. poz. 305) 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 XXX/261/2021 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z dnia 16 lipca 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 | 55 577 975,42 | 44 745 530,59 | 4 805 279,00 | 20 000,00 | 15 502 550,00 | 19 248 207,09 | 5 169 494,50 | 2 900 000,00 | 10 832 444,83 | 260 000,00 | 10 572 444,83 | |
| 2022 | 51 112 000,00 | 44 912 000,00 | 5 000 000,00 | 20 000,00 | 15 600 000,00 | 19 000 000,00 | 5 292 000,00 | 3 000 000,00 | 6 200 000,00 | 100 000,00 | 6 100 000,00 | |
| 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 | 63 234 556,24 | 41 800 032,63 | 12 394 708,82 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 434 523,61 | 21 158 427,80 | 274 371,00 |
| 2022 | 49 300 000,00 | 39 000 000,00 | 12 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 300 000,00 | 10 300 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 47 800 000,00 | 40 000 000,00 | 12 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 800 000,00 | 7 800 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 49 100 000,00 | 41 000 000,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 100 000,00 | 8 100 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 50 600 000,00 | 42 000 000,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 600 000,00 | 8 600 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 52 100 000,00 | 43 000 000,00 | 12 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 53 600 000,00 | 44 000 000,00 | 12 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 600 000,00 | 9 600 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 55 100 000,00 | 45 000 000,00 | 13 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 100 000,00 | 10 100 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 56 600 000,00 | 46 000 000,00 | 13 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 600 000,00 | 10 600 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 57 600 000,00 | 47 000 000,00 | 13 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 600 000,00 | 10 600 000,00 | 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 | 60 100 000,00 | 49 000 000,00 | 13 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 100 000,00 | 11 100 000,00 | 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 | -7 656 580,82 | 0,00 | 9 668 580,82 | 5 000 000,00 | 2 988 000,00 | 903 142,98 | 903 142,98 | 3 765 437,84 | 3 765 437,84 |
| 2022 | 1 812 000,00 | 1 812 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 812 000,00 | 1 812 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 892 000,00 | 1 892 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 892 000,00 | 1 892 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 910 000,00 | 1 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 910 000,00 | 1 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 810 000,00 | 1 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 810 000,00 | 1 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 710 000,00 | 1 710 000,00 | 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 | 1 510 000,00 | 1 510 000,00 | 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 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 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 | 1 812 000,00 | 1 812 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 812 000,00 | 1 812 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 892 000,00 | 1 892 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 892 000,00 | 1 892 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 910 000,00 | 1 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 910 000,00 | 1 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 810 000,00 | 1 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 810 000,00 | 1 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 710 000,00 | 1 710 000,00 | 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 | 1 510 000,00 | 1 510 000,00 | 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 | | | | | |
| | 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 |
| 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 | 20 378 000,00 | 0,00 | 2 945 497,96 | 7 614 078,78 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 566 000,00 | 0,00 | 5 912 000,00 | 5 912 000,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 754 000,00 | 0,00 | 5 412 000,00 | 5 412 000,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 862 000,00 | 0,00 | 5 492 000,00 | 5 492 000,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 970 000,00 | 0,00 | 5 992 000,00 | 5 992 000,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 060 000,00 | 0,00 | 6 510 000,00 | 6 510 000,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 150 000,00 | 0,00 | 7 010 000,00 | 7 010 000,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 340 000,00 | 0,00 | 7 410 000,00 | 7 410 000,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 530 000,00 | 0,00 | 7 910 000,00 | 7 910 000,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 820 000,00 | 0,00 | 6 810 000,00 | 6 810 000,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 210 000,00 | 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 | 8,73% | 14,84% | 15,86% | 22,94% | 27,47% | TAK | TAK |
| 2022 | 8,79% | 24,61% | 25,00% | 19,38% | 23,91% | TAK | TAK |
| 2023 | 8,37% | 21,90% | 22,27% | 18,82% | 23,35% | TAK | TAK |
| 2024 | 8,22% | 21,36% | 21,73% | 21,04% | 21,04% | TAK | TAK |
| 2025 | 7,74% | 22,08% | x | 23,00% | 23,00% | TAK | TAK |
| 2026 | 7,35% | 22,78% | x | 20,69% | 22,53% | TAK | TAK |
| 2027 | 6,93% | 23,38% | x | 20,32% | 22,16% | TAK | TAK |
| 2028 | 6,21% | 23,60% | x | 21,56% | 21,56% | TAK | TAK |
| 2029 | 5,83% | 23,98% | x | 22,82% | 22,82% | TAK | TAK |
| 2030 | 5,48% | 20,84% | x | 22,73% | 22,73% | TAK | TAK |
| 2031 | 4,93% | 21,25% | x | 22,57% | 22,57% | TAK | TAK |
| 2032 | 4,42% | 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 | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2021 | 146 653,56 | 146 653,56 | 131 216,88 | 4 172 226,03 | 4 172 226,03 | 4 172 226,03 | 685 570,28 | 685 570,28 | 386 525,36 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 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 | 12 876 406,26 | 12 876 406,26 | 9 245 836,15 | 19 469 049,77 | 700 570,28 | 18 768 479,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 484 288,71 | 0,00 | 0,00 | 9 920 875,13 | 115 000,00 | 9 805 875,13 | 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 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: | | wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| 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 | |
| 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 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 33 192 015,58 | 19 469 049,77 | 9 920 875,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 088 763,49 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 722 090,09 | 700 570,28 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 718 838,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 31 469 925,49 | 18 768 479,49 | 9 805 875,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 369 925,49 |
| 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: | | | | 20 079 026,19 | 13 231 126,54 | 3 484 288,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 075 774,10 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 592 090,09 | 685 570,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 588 838,00 |
| 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 | 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 | 0,00 | 18 500,00 |
| 1.1.1.3 | Ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarze transgranicznym poprzez budowę i rozwój infrastruktury wodno-ściekowej w Sowiecku (Obwód Kaliningradzki) i gminie Nowe Miasto Lubawskie | Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie | 2018 | 2021 | 264 102,09 | 260 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 850,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 18 486 936,10 | 12 545 556,26 | 3 484 288,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 486 936,10 |
| 1.1.2.1 | Ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarze transgranicznym poprzez budowę i rozwój infrastruktury wodno-ściekowej w Sowiecku (Obwód Kaliningradzki) i gminie Nowe Miasto Lubawskie | Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie | 2018 | 2021 | 6 220 901,85 | 4 766 047,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 220 901,85 |
| 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 | 0,00 | 2 328 500,00 |
| 1.1.2.3 | Budowa ścieżki rowerowej po byłej linii kolejowej nr 260 Nowe Miasto Lubawskie – Zajęczkowo 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 | 1 521 208,71 | 0,00 | 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 | 2 045 311,30 | 2 017 396,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 045 311,30 |
| 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 | 0,00 | 415 192,70 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---|------|------|---------------|--------------|--------------|------|------|------|---------------|
| 1.1.2.6 | Kompleksowa termomodernizacja budynku Świetlicy 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 | 0,00 | 924 543,55 |
| 1.1.2.7 | Mój Rynek - budowa hali targowej w Bratianie | Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie | 2021 | 2022 | 1 999 980,00 | 36 900,00 | 1 963 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 999 980,00 |
| 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 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 13 112 989,39 | 6 237 923,23 | 6 436 586,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 012 989,39 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 130 000,00 | 15 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 1.3.1.1 | Czyste powietrze - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych | Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie | 2021 | 2022 | 30 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.1.2 | Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - realizacja polityki przestrzennej gminy | Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie | 2021 | 2022 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 12 982 989,39 | 6 222 923,23 | 6 321 586,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 882 989,39 |
| 1.3.2.1 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gwiżdżyny | Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie | 2020 | 2021 | 131 700,00 | 125 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 700,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa drogi Radomno - Gryźliny | Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie | 2020 | 2021 | 165 008,95 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 008,95 |
| 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 | 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 | 103 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 000,00 |
| 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 | 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 | 1 638 966,25 | 1 608 776,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 638 966,25 |
| 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 | 1 475 286,56 | 1 442 910,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 475 286,56 |
| 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 | 2022 | 2 746 218,94 | 1 352 687,97 | 1 342 687,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 746 218,94 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa drogi gminnej nr 181049N Tylice-Rojewo-Tyliczki | Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie | 2019 | 2022 | 2 521 647,90 | 1 228 898,45 | 1 228 898,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 521 647,90 |
| 1.3.2.10 | 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 | 0,00 | 115 000,00 |
| 1.3.2.11 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mszanowie | Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie | 2020 | 2021 | 297 010,79 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297 010,79 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---|------|------|--------------|-----------|--------------|------|------|------|--------------|
| 1.3.2.12 | 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 | 0,00 | 33 000,00 |
| 1.3.2.13 | Przebudowa ul. Grunwaldzkiej w Bratianie wraz z przeprawami mostowymi | Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie | 2021 | 2022 | 1 550 000,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 000,00 |
| 1.3.2.14 | Budowa Centrum Koordynacji Działań Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Centrum Integracji Społecznej w Gminie Nowe Miasto Lubawskie | Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie | 2021 | 2022 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.15 | Kompleksowa poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowe Miasto Lubawskie poprzez budowę dwóch stacji uzdatniania wody wraz z uzupełnieniem niezbędnej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej | Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie | 2021 | 2022 | 1 600 000,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |

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) zmniejszone dochody o kwotę 1 041 118,17 zł; poziom planowanych dochodów na 2021 rok po zmianach wynosi 55 577 975,42 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 44 745 530,59 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 10 832 444,83 zł,

b) zmniejszone wydatki o kwotę 1 041 118,17 zł; poziom planowanych wydatków na 2021 rok po zmianach wynosi 63 234 556,24 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 41 800 032,63 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 21 434 523,61 zł.

2. W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu gminy na 2021 rok nie uległ zmianie i wynosi 7 656 580,82 zł. Źródłami pokrycia deficytu będą:

- przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów i pożyczek - w wysokości 2 988 000,00 zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 2 791,18 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 900 351,80 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 3 765 437,84 zł.

3. W roku 2021 planuje się zaciągnięcie zobowiązań z tytułu kredytów na kwotę 5 000 000,00 zł, który przeznaczony będzie na:

- sfinansowanie planowanego deficytu - w kwocie 2 988 000,00 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - w kwocie 2 012 000,00 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 wpf zgodnie z harmonogramami spłat kredytów już zaciągniętych oraz wykupu obligacji.

5. Planowana kwota długu gminy na koniec 2021 roku wyniesie 20 378 000,00 zł. Kwoty długu na lata następne zaprezentowane zostały w kol. 6 wpf.

6. Indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych w Gminie Nowe Miasto Lubawskie jest spełniony w poszczególnych latach prognozy. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w 2021 roku wynosi 8,73 % zaś dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną poprzednich lat wynosi 22,47 %. Wskaźnik spłat zadłużenia na lata następne zaprezentowane są w kol. 8.1-8.4.1 wpf.

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 274 371,00 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 dokonano następujących zmian:

- w związku z oszczędnościami poprzetargowymi na zadania realizowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zmniejszono plan wydatków na zadania pn.:

- a) "Rozbudowa drogi gminnej nr 181019N od skrzyżowania z DP nr 1246N do granicy gminy w msc Nawra" o kwotę 850 000,00 zł,
- b) "Przebudowa drogi gminnej nr 181049N Tylice - Rojewo - Tyliczki" - o kwotę 220 000,00 zł, z czego 110 000,00 zł w 2021 roku oraz 110 000,00 zł w 2022 roku;

- w związku z planowym złożeniem wniosków do naborów w ramach **Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych** w niniejszym wykazie wprowadzono zadania na które planuje się pozyskać dofinansowanie tj.:

- a) "Przebudowa ul. Grunwaldzkiej w Bratianie wraz z przeprawami mostowymi" - na 2022 rok zabezpieczono środki niezbędne do wykonania programu funkcjonalno - użytkowego oraz wkład własny na realizację niniejszej inwestycji w wysokości 1 550 000,00 zł,
- b) "Budowa Centrum Koordynacji Działań Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Centrum Integracji Społecznej w Gminie Nowe Miasto Lubawskie" - na 2022 rok zabezpieczono wkład własny na niniejsze zadanie w wysokości 500 000,00 zł,
- c) "Kompleksowa poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowe Miasto Lubawskie poprzez budowę dwóch stacji uzdatniania wody wraz z uzupełnieniem niezbędnej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej" - na 2022 rok zabezpieczono środki niezbędne do wykonania programu funkcjonalno - użytkowego oraz wkład własny na realizację niniejszej inwestycji w wysokości 1 600 000,00 zł.