

Projekt

z dnia 13 grudnia 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR II/...../2018
RADY GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE**

z dnia 19 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto Lubawskie na lata 2019-2034

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 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2019 - 2034, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 – 2034, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Objaśnienie wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 – 2034, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Upoważnia się Wójta do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 6. Uchyła się Uchwałę Nr XXXVI/282/2017 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto Lubawskie na lata 2018 – 2034, z późniejszymi zmianami.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Wiśniewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/.../2018 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z dnia 19 grudnia 2018 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2019	42 282 195,64	38 115 099,07	4 545 122,00	15 000,00	3 923 000,00	2 550 000,00	14 747 550,00	13 780 934,07	4 167 096,57	200 000,00	3 967 096,57
2020	43 120 000,00	39 020 000,00	4 636 000,00	15 000,00	4 000 000,00	2 600 000,00	15 040 000,00	14 050 000,00	4 100 000,00	100 000,00	4 000 000,00
2021	44 120 000,00	40 020 000,00	4 730 000,00	15 300,00	4 080 000,00	2 650 000,00	15 300 000,00	14 300 000,00	4 100 000,00	100 000,00	4 000 000,00
2022	45 120 000,00	41 020 000,00	4 820 000,00	15 600,00	4 160 000,00	2 700 000,00	15 600 000,00	14 500 000,00	4 100 000,00	100 000,00	4 000 000,00
2023	45 940 400,00	41 840 400,00	4 910 000,00	16 000,00	4 240 000,00	2 750 000,00	15 900 000,00	14 800 000,00	4 100 000,00	100 000,00	4 000 000,00
2024	47 100 000,00	43 000 000,00	5 400 000,00	16 300,00	4 320 000,00	2 800 000,00	16 100 000,00	15 100 000,00	4 100 000,00	100 000,00	4 000 000,00
2025	48 100 000,00	44 000 000,00	5 700 000,00	16 600,00	4 400 000,00	2 850 000,00	16 400 000,00	15 400 000,00	4 100 000,00	100 000,00	4 000 000,00
2026	49 100 000,00	45 000 000,00	6 000 000,00	16 900,00	4 500 000,00	2 900 000,00	16 700 000,00	15 700 000,00	4 100 000,00	100 000,00	4 000 000,00
2027	50 100 000,00	46 000 000,00	6 300 000,00	17 300,00	4 600 000,00	2 950 000,00	17 000 000,00	16 000 000,00	4 100 000,00	100 000,00	4 000 000,00
2028	51 100 000,00	47 000 000,00	6 600 000,00	17 600,00	4 700 000,00	3 000 000,00	17 300 000,00	16 200 000,00	4 100 000,00	100 000,00	4 000 000,00
2029	52 100 000,00	48 000 000,00	6 900 000,00	18 000,00	4 800 000,00	3 050 000,00	17 600 000,00	16 300 000,00	4 100 000,00	100 000,00	4 000 000,00
2030	54 200 000,00	49 100 000,00	7 200 000,00	18 400,00	4 900 000,00	3 100 000,00	17 900 000,00	16 600 000,00	5 100 000,00	100 000,00	5 000 000,00
2031	55 200 000,00	50 100 000,00	7 500 000,00	18 800,00	5 000 000,00	3 150 000,00	18 200 000,00	16 900 000,00	5 100 000,00	100 000,00	5 000 000,00
2032	56 200 000,00	51 100 000,00	7 800 000,00	19 200,00	5 100 000,00	3 200 000,00	18 500 000,00	17 200 000,00	5 100 000,00	100 000,00	5 000 000,00
2033	57 100 000,00	52 000 000,00	8 100 000,00	19 500,00	5 200 000,00	3 250 000,00	18 800 000,00	17 500 000,00	5 100 000,00	100 000,00	5 000 000,00
2034	58 100 000,00	53 000 000,00	8 400 000,00	19 900,00	5 300 000,00	3 300 000,00	19 100 000,00	17 800 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2019	44 347 326,20	33 638 432,63	0,00	0,00	x	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	10 708 893,57
2020	41 708 000,00	33 708 000,00	0,00	0,00	x	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2021	42 708 000,00	34 708 000,00	0,00	0,00	x	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2022	43 708 000,00	35 708 000,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2023	44 528 400,00	36 528 400,00	0,00	0,00	x	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2024	45 708 000,00	37 708 000,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2025	46 708 000,00	38 208 000,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
2026	47 690 000,00	38 690 000,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2027	48 690 000,00	39 190 000,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00
2028	49 790 000,00	39 790 000,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2029	50 790 000,00	40 290 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00
2030	52 990 000,00	42 490 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00
2031	54 090 000,00	43 090 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
2032	55 290 000,00	43 790 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00
2033	56 490 000,00	44 490 000,00	0,00	0,00	x	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
2034	58 010 000,00	46 010 000,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2019	-2 065 130,56	3 277 130,56	0,00	0,00	977 130,56	0,00	2 300 000,00	2 065 130,56	0,00	0,00
2020	1 412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^{b),x}		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2019	1 212 000,00	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 412 000,00	1 412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 412 000,00	1 412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 412 000,00	1 412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 412 000,00	1 412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 110 000,00	1 110 000,00	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
2033	610 000,00	610 000,00	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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2019	17 802 000,00	0,00	4 476 666,44	5 453 797,00
2020	16 390 000,00	0,00	5 312 000,00	5 312 000,00
2021	14 978 000,00	0,00	5 312 000,00	5 312 000,00
2022	13 566 000,00	0,00	5 312 000,00	5 312 000,00
2023	12 154 000,00	0,00	5 312 000,00	5 312 000,00
2024	10 762 000,00	0,00	5 292 000,00	5 292 000,00
2025	9 370 000,00	0,00	5 792 000,00	5 792 000,00
2026	7 960 000,00	0,00	6 310 000,00	6 310 000,00
2027	6 550 000,00	0,00	6 810 000,00	6 810 000,00
2028	5 240 000,00	0,00	7 210 000,00	7 210 000,00
2029	3 930 000,00	0,00	7 710 000,00	7 710 000,00
2030	2 720 000,00	0,00	6 610 000,00	6 610 000,00
2031	1 610 000,00	0,00	7 010 000,00	7 010 000,00
2032	700 000,00	0,00	7 310 000,00	7 310 000,00
2033	90 000,00	0,00	7 510 000,00	7 510 000,00
2034	0,00	0,00	6 990 000,00	6 990 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1]) + ([5.1] - [5.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1]) + ([5.1] + [5.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1] - [2.1.2]) + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	11,06%	11,28%	11,58%	TAK	TAK
2020	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	12,55%	10,76%	11,06%	TAK	TAK
2021	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	12,27%	10,72%	11,02%	TAK	TAK
2022	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	11,99%	11,96%	11,96%	TAK	TAK
2023	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	11,78%	12,27%	12,27%	TAK	TAK
2024	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	11,45%	12,01%	12,01%	TAK	TAK
2025	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	12,25%	11,74%	11,74%	TAK	TAK
2026	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	13,05%	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2027	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	13,79%	12,25%	12,25%	TAK	TAK
2028	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	14,31%	13,03%	13,03%	TAK	TAK
2029	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	14,99%	13,72%	13,72%	TAK	TAK
2030	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	12,38%	14,36%	14,36%	TAK	TAK
2031	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	12,88%	13,89%	13,89%	TAK	TAK
2032	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	13,19%	13,42%	13,42%	TAK	TAK
2033	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	13,33%	12,82%	12,82%	TAK	TAK
2034	0,16%	0,16%	0,00	0,16%	12,20%	13,13%	13,13%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2019	0,00	0,00	11 341 537,07	2 991 910,00	10 079 722,97	546 567,93	9 533 155,04	9 469 155,04	944 738,53	0,00		
2020	1 412 000,00	1 412 000,00	11 500 000,00	3 100 000,00	4 322 597,60	252 597,60	4 070 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 412 000,00	1 412 000,00	11 700 000,00	3 300 000,00	249 372,80	154 372,80	95 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 412 000,00	1 412 000,00	11 900 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 412 000,00	1 412 000,00	12 100 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 392 000,00	1 392 000,00	12 300 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 392 000,00	1 392 000,00	12 500 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 410 000,00	1 410 000,00	12 700 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 410 000,00	1 410 000,00	12 900 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 310 000,00	1 310 000,00	13 100 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 310 000,00	1 310 000,00	13 300 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 210 000,00	1 210 000,00	13 500 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 110 000,00	1 110 000,00	13 700 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	910 000,00	910 000,00	13 900 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	610 000,00	610 000,00	14 100 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	90 000,00	90 000,00	14 300 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2019	562 698,07	528 827,25	528 827,25	2 966 796,57	2 966 796,57	2 966 796,57	546 567,93	184 121,17	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 597,60	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 372,80	0,00	0,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2019	4 160 155,04	2 635 033,02	2 635 033,02	1 525 122,02	725 122,02	725 122,02	725 122,02	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2019	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	610 000,00	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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy ¹⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. ^x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			
2033			
2034			

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr II/.../2018 Rady Gminy Nowe Miasto
Lubawskie z dnia 19 grudnia 2018 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 419 972,79	10 079 722,97	4 322 597,60	249 372,80	0,00	16 337 972,83
1.a	- wydatki bieżące				2 001 416,29	546 567,93	252 597,60	154 372,80	0,00	2 001 416,29
1.b	- wydatki majątkowe				14 418 556,50	9 533 155,04	4 070 000,00	95 000,00	0,00	14 336 556,54
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:				6 198 532,79	4 706 722,97	252 597,60	154 372,80	0,00	6 198 532,83
1.1.1	- wydatki bieżące				2 001 416,29	546 567,93	252 597,60	154 372,80	0,00	2 001 416,29
1.1.1.1	Od bierności do aktywności -	Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2017	2019	691 928,29	207 858,33	0,00	0,00	0,00	691 928,29
1.1.1.2	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Gminie Nowe Miasto Lubawskie -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2018	2021	1 309 488,00	338 709,60	252 597,60	154 372,80	0,00	1 309 488,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 197 116,50	4 160 155,04	0,00	0,00	0,00	4 197 116,54
1.1.2.1	Rozbudowa drogi w miejscowości Radomno - Etap I -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2018	2019	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.1.2.2	Budowa ścieżki rowerowej Bratian-Ilawa - Etap II Radomno-Ilawa -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2017	2019	1 199 966,40	1 187 789,44	0,00	0,00	0,00	1 199 966,44
1.1.2.3	Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Skarlinie -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2016	2019	1 497 150,10	1 472 365,60	0,00	0,00	0,00	1 497 150,10
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
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				10 221 440,00	5 373 000,00	4 070 000,00	95 000,00	0,00	10 139 440,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 221 440,00	5 373 000,00	4 070 000,00	95 000,00	0,00	10 139 440,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pacółtowo -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2017	2021	145 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	145 000,00
1.3.2.2	Odtworzenie rurociągu melioracyjnego w Jamielniku -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2018	2019	36 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00
1.3.2.3	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	2019	1 223 140,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 223 140,00
1.3.2.4	Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jamielnik w działkach drogowych nr 216/60, 216/32, 216/69, 216/78, 216/112, 216/87, 216/127 -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2018	2019	701 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jamielnik -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2019	2020	90 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.6	Budowa ul. Polnej w Bratianie -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2018	2019	45 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.7	Przebudowa z rozbudową dróg gminnych w miejscowości Jamielnik -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2017	2020	6 085 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	6 085 000,00
1.3.2.8	Budowa drogi w Łąkach Bratiańskich	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2016	2019	131 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi Chroście - Pustki -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2019	2020	44 000,00	14 000,00	30 000,00	0,00	0,00	44 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.10	Budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych i oświetleniem przez DK nr 15 w miejscowości Bratian -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2018	2019	65 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	65 500,00
1.3.2.11	Budowa świetlicy wiejskiej w Bagnie -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2016	2019	340 300,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	340 300,00
1.3.2.12	Budowa szatni przy boisku sportowym w miejscowości Radomno -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2018	2020	15 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa Gminnego Centrum Kultury w Gwińdzinach -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2018	2019	1 300 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 - 2034 Gminy Nowe Miasto Lubawskie

Dochody

W roku 2019 dochody bieżące planowano biorąc pod uwagę wykonanie dochodów w latach wcześniejszych, poziom przewidywanego wykonania roku 2018, zmiany stawek podatkowych oraz obecną sytuację gospodarczą kraju. Subwencje oraz wpływy z podatku PIT przyjęto w kwotach podanych przez Ministra Finansów. Dotacje bieżące zaplanowano w wysokości podanej przez Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie oraz Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Elblągu.

W latach 2019 – 2034 założono wzrost dochodów bieżących na poziomie ok. 2 %. Planując dochody i wydatki w tych latach oparto się głównie na własnych prognozach a także na analizie prognoz podstawowych wskaźników makroekonomicznych zawartych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa.

W zakresie dochodów majątkowych w roku 2019 zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 200 000,00 zł, a w latach 2020 - 2034 w wysokości 100 000,00 zł oraz wpływy z tytułu planowanych do otrzymania dotacji na zadania inwestycyjne współfinansowane środkami zewnętrznymi.

Wydatki

Planując wysokość wydatków bieżących kierowano się wymaganiami art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych oraz koniecznością zabezpieczenia środków na niezbędne wydatki na poziomie zapewniającym prawidłowe funkcjonowanie Gminy.

W kolejnych latach planuje się wzrost wydatków bieżących.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst obejmują wydatki planowane w rozdziale 75022 – 75023. W latach 2020 – 2034 przyjęto wzrost wydatków na poziomie ok. 2 %. Takie same założenia przyjęto odnośnie wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych.

W roku 2019 zaplanowano środki własne na realizację zadań na które planuje się pozyskać zewnętrzne dofinansowanie (wydatki majątkowe). W kolejnych latach założono wydatki majątkowe jednoroczne, realizowane w miarę możliwości finansowych budżetu Gminy. Należy zaznaczyć, że Gmina przystąpi do realizacji zaprojektowanych zadań inwestycyjnych jedynie w przypadku otrzymania planowanych dofinansowań do zadań.

W ramach wydatków majątkowych objętych limitem art. 226 ust.4 ufp, w roku 2019 wykazano kwoty wynikające z realizowanych zadań inwestycyjnych.

Przychody

Analiza przewidywanego wykonania dochodów i wydatków za 2018 rok pozwoliła na zaplanowanie w 2019 roku przychodów z tytułu wolnych środków w wysokości 977 130,56 zł. W roku 2019 planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości **2 300 000,00** zł, zaś w latach następnych nie planuje się zaciągania nowych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Rozchody

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz obligacji. W 2019 roku rozchody zaplanowano w wysokości **1 212 000,00** zł. Rozchody na lata następne zaprezentowane zostały w kol. 5 w/w zgodnie z harmonogramami spłat kredytów oraz wykupu obligacji.

Wynik budżetu

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycją „Dochody ogółem” a pozycją „Wydatki ogółem”. Planowany rok budżetowy zamknie się deficytem budżetu w wysokości **2 065 130,56** zł, natomiast prognozowane wyniki

budżetów w latach następnych od 2020 – 2034 roku są dodatnie a prognozowane środki finansowe przeznaczone będą na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych zobowiązań.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki

Źródłem pokrycia deficytu będzie kredyt. W projekcie budżetu zaplanowano, zaciągnięcie w 2019 roku kredytu w kwocie **2 300 000,00** zł, z czego kwota 2 065 130,56 zł przeznaczona zostanie za pokrycie deficytu, a kwota 234 869,44 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. Kwoty te zaprezentowane zostały w wieloletniej prognozie finansowej w kol.6.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków oraz nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągany długiem.

Na koniec 2019 roku kwota długu zaplanowana została na poziomie **17 802 000,00** zł.

Spełnienie relacji o której mowa w art. 243 po uwzględnieniu art. 244 ustawy o finansach publicznych przedstawiono w załączniku nr 1 do Uchwały. Indywidualny wskaźnik zadłużenia stanowi określenie dla nowej reguły limitowania zadłużenia samorządu terytorialnego. Zgodnie z przepisami organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym nie zostałyby zachowana relacja wynikająca ze wzoru na indywidualny wskaźnik zadłużenia. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w 2019 roku wynosi **4,07%** zaś dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat wynosi **11,28%**. Wskaźniki spłat zadłużenia Gminy ustalone są na bezpiecznym poziomie. Zadłużenie gminy i jego spłata pozwala na realizację planowanych zadań inwestycyjnych, zarówno rocznych, jak i wieloletnich.