

UCHWAŁA NR II/ /2018
RADY GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE

z dnia 19 grudnia 2018 r.

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Miasto Lubawskie na lata 2018-2034

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 uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2018 - 2034, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 – 2034, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmiany Objaśnień wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 – 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

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr II/ /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 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]										
2018	45 963 570,34	39 603 624,05	3 872 240,00	15 000,00	3 884 200,00	2 550 000,00	14 291 155,00	16 635 205,01	6 359 946,29	272 000,00	5 978 817,30
2019	43 620 000,00	40 520 000,00	4 000 000,00	15 000,00	3 800 000,00	2 500 000,00	14 600 000,00	15 300 000,00	3 100 000,00	100 000,00	3 000 000,00
2020	42 120 000,00	39 020 000,00	4 200 000,00	15 000,00	3 900 000,00	2 550 000,00	14 900 000,00	15 400 000,00	3 100 000,00	100 000,00	3 000 000,00
2021	43 120 000,00	40 020 000,00	4 500 000,00	15 000,00	4 000 000,00	2 600 000,00	15 200 000,00	15 500 000,00	3 100 000,00	100 000,00	3 000 000,00
2022	44 120 000,00	41 020 000,00	4 800 000,00	16 000,00	4 100 000,00	2 650 000,00	15 500 000,00	15 600 000,00	3 100 000,00	100 000,00	3 000 000,00
2023	45 120 000,00	42 020 000,00	5 100 000,00	16 000,00	4 200 000,00	2 700 000,00	15 800 000,00	15 700 000,00	3 100 000,00	100 000,00	3 000 000,00
2024	46 100 000,00	43 000 000,00	5 400 000,00	16 000,00	4 300 000,00	2 750 000,00	16 100 000,00	15 800 000,00	3 100 000,00	100 000,00	3 000 000,00
2025	47 100 000,00	44 000 000,00	5 700 000,00	16 000,00	4 400 000,00	2 800 000,00	16 400 000,00	15 900 000,00	3 100 000,00	100 000,00	3 000 000,00
2026	48 100 000,00	45 000 000,00	6 000 000,00	16 000,00	4 500 000,00	2 850 000,00	16 700 000,00	16 000 000,00	3 100 000,00	100 000,00	3 000 000,00
2027	49 100 000,00	46 000 000,00	6 300 000,00	16 000,00	4 600 000,00	2 900 000,00	17 000 000,00	16 100 000,00	3 100 000,00	100 000,00	3 000 000,00
2028	50 100 000,00	47 000 000,00	6 600 000,00	16 000,00	4 700 000,00	2 950 000,00	17 300 000,00	16 200 000,00	3 100 000,00	100 000,00	3 000 000,00
2029	51 100 000,00	48 000 000,00	6 900 000,00	16 000,00	4 800 000,00	3 000 000,00	17 600 000,00	16 300 000,00	3 100 000,00	100 000,00	3 000 000,00
2030	52 200 000,00	49 100 000,00	7 200 000,00	16 000,00	4 900 000,00	3 050 000,00	17 900 000,00	16 400 000,00	3 100 000,00	100 000,00	3 000 000,00
2031	53 200 000,00	50 100 000,00	7 500 000,00	16 000,00	5 000 000,00	3 100 000,00	18 200 000,00	16 500 000,00	3 100 000,00	100 000,00	3 000 000,00
2032	54 200 000,00	51 100 000,00	7 800 000,00	16 000,00	5 100 000,00	3 150 000,00	18 500 000,00	16 500 000,00	3 100 000,00	100 000,00	3 000 000,00
2033	55 100 000,00	52 000 000,00	8 100 000,00	16 000,00	5 200 000,00	3 200 000,00	18 800 000,00	16 700 000,00	3 100 000,00	100 000,00	3 000 000,00
2034	55 700 000,00	52 600 000,00	8 400 000,00	16 000,00	5 300 000,00	3 250 000,00	19 100 000,00	16 800 000,00	3 100 000,00	100 000,00	3 000 000,00

- 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	w tym:		
					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]									
2018	50 629 851,46	36 151 610,29	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	4 000,00	14 478 241,17
2019	42 408 000,00	33 908 000,00	0,00	0,00	x	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
2020	40 908 000,00	34 908 000,00	0,00	0,00	x	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2021	41 908 000,00	35 908 000,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2022	42 908 000,00	36 908 000,00	0,00	0,00	x	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2023	43 908 000,00	37 908 000,00	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2024	44 908 000,00	38 908 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2025	45 908 000,00	39 408 000,00	0,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
2026	46 890 000,00	39 890 000,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2027	47 890 000,00	40 390 000,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
2028	48 990 000,00	40 990 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2029	49 990 000,00	41 490 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
2030	51 190 000,00	42 690 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
2031	52 190 000,00	43 190 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2032	53 290 000,00	43 790 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00
2033	54 490 000,00	44 490 000,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2034	55 610 000,00	45 610 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00

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]								
2018	-4 666 281,12	5 758 281,12	0,00	0,00	1 858 281,12	975 383,99	3 900 000,00	3 690 897,13	0,00	0,00
2019	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2025	1 192 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2027	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2029	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2031	1 010 000,00	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:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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		
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]				
2018	1 092 000,00	1 092 000,00	182 910,68	0,00	182 910,68	0,00	0,00
2019	1 212 000,00	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 212 000,00	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 212 000,00	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 212 000,00	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 212 000,00	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 192 000,00	1 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 192 000,00	1 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 010 000,00	1 010 000,00	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])
2018	16 714 000,00	0,00	3 452 013,76	5 310 294,88
2019	15 502 000,00	0,00	6 612 000,00	6 612 000,00
2020	14 290 000,00	0,00	4 112 000,00	4 112 000,00
2021	13 078 000,00	0,00	4 112 000,00	4 112 000,00
2022	11 866 000,00	0,00	4 112 000,00	4 112 000,00
2023	10 654 000,00	0,00	4 112 000,00	4 112 000,00
2024	9 462 000,00	0,00	4 092 000,00	4 092 000,00
2025	8 270 000,00	0,00	4 592 000,00	4 592 000,00
2026	7 060 000,00	0,00	5 110 000,00	5 110 000,00
2027	5 850 000,00	0,00	5 610 000,00	5 610 000,00
2028	4 740 000,00	0,00	6 010 000,00	6 010 000,00
2029	3 630 000,00	0,00	6 510 000,00	6 510 000,00
2030	2 620 000,00	0,00	6 410 000,00	6 410 000,00
2031	1 610 000,00	0,00	6 910 000,00	6 910 000,00
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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + [(2.1.2.1) - (2.1.2.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]]}{[(1) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + (1.2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) + (15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	3,33%	2,93%	0,00	2,93%	8,10%	11,51%	12,54%	TAK	TAK
2019	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	15,39%	10,10%	11,13%	TAK	TAK
2020	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	10,00%	11,02%	12,05%	TAK	TAK
2021	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	9,77%	11,16%	11,16%	TAK	TAK
2022	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	9,55%	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2023	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	9,34%	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2024	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	9,09%	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2025	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	9,96%	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2026	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	10,83%	9,46%	9,46%	TAK	TAK
2027	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	11,63%	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2028	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	12,20%	10,81%	10,81%	TAK	TAK
2029	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	12,94%	11,55%	11,55%	TAK	TAK
2030	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	12,47%	12,26%	12,26%	TAK	TAK
2031	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	13,18%	12,54%	12,54%	TAK	TAK
2032	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	13,67%	12,86%	12,86%	TAK	TAK
2033	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	13,81%	13,11%	13,11%	TAK	TAK
2034	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	12,73%	13,55%	13,55%	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	11.4	11.5			
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]							
2018	0,00	0,00	10 684 304,24	3 706 244,97	12 212 204,78	1 234 835,90	10 977 368,88	10 847 788,98	2 372 169,41	1 408 516,00		
2019	1 212 000,00	1 192 000,00	10 720 000,00	2 400 000,00	8 941 357,13	546 567,69	8 394 789,44	0,00	0,00	0,00		
2020	1 212 000,00	1 192 000,00	10 934 000,00	2 400 000,00	4 252 597,60	252 597,60	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 212 000,00	1 192 000,00	11 043 000,00	2 450 000,00	249 372,80	154 372,80	95 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 212 000,00	1 192 000,00	11 509 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 212 000,00	1 192 000,00	11 664 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 192 000,00	1 192 000,00	11 850 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 192 000,00	1 192 000,00	12 155 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 210 000,00	1 210 000,00	12 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 210 000,00	1 210 000,00	12 750 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 110 000,00	1 110 000,00	12 800 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 110 000,00	1 110 000,00	12 850 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 010 000,00	910 000,00	13 000 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 010 000,00	910 000,00	13 200 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	910 000,00	810 000,00	13 250 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	610 000,00	610 000,00	13 050 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	90 000,00	90 000,00	13 250 000,00	2 600 000,00	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									
2018	1 057 934,30	948 753,73	948 753,73	4 129 833,44	4 129 833,44	4 129 833,44	1 234 835,90	1 042 352,73	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 480,43	470 111,83	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 597,60	214 714,96	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 372,80	131 216,88	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													
2018	5 618 028,88	3 801 865,07	0,00	1 877 328,60	1 877 328,60	1 877 328,60	1 552 070,22	0,00	0,00				
2019	2 687 789,44	1 660 921,66	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				

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									
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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						
	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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				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							
2018	1 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	210 000,00	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

* 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą 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

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

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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 303 391,55	12 212 204,78	8 941 357,13	4 252 597,60	249 372,80	28 533 465,75
1.a	- wydatki bieżące				2 294 684,69	1 234 835,90	546 567,69	252 597,60	154 372,80	2 294 684,69
1.b	- wydatki majątkowe				26 008 706,86	10 977 368,88	8 394 789,44	4 000 000,00	95 000,00	26 238 781,06
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:				12 934 401,26	6 852 864,78	3 234 357,13	252 597,60	154 372,80	13 495 555,46
1.1.1	- wydatki bieżące				2 294 684,69	1 234 835,90	546 567,69	252 597,60	154 372,80	2 294 684,69
1.1.1.1	Od bierności do aktywności -	Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2017	2019	693 840,79	385 572,00	207 858,09	0,00	0,00	693 840,79
1.1.1.2	Rozwój elektronicznej administracji w gminie wiejskiej Nowe Miasto Lubawskie -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2016	2018	87 526,80	87 526,80	0,00	0,00	0,00	87 526,80
1.1.1.3	Wyposażenie pracowni i sal dydaktycznych w pięciu szkołach podstawowych gminy Nowe Miasto Lubawskie -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2017	2018	203 829,10	197 929,10	0,00	0,00	0,00	203 829,10
1.1.1.4	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Gminie Nowe Miasto Lubawskie -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2018	2021	1 309 488,00	563 808,00	338 709,60	252 597,60	154 372,80	1 309 488,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 639 716,57	5 618 028,88	2 687 789,44	0,00	0,00	11 200 870,77
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej Mszanowo - Nowe Miasto Lubawskie (granica gminy, droga powiatowa nr 5500N) polegająca na kompleksowej przebudowie dróg lokalnych w miejscowości Mszanowo gwarantująca szeroki dostęp do obiektów użyteczności publicznej oraz dr	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2017	2018	3 122 229,82	894 304,03	0,00	0,00	0,00	3 683 383,98

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.2	Rozwój elektronicznej administracji w gminie wiejskiej Nowe Miasto Lubawskie -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2016	2018	737 472,00	725 418,00	0,00	0,00	0,00	737 472,00
1.1.2.3	Budowa ścieżki rowerowej Bratian - Ilawa - Etap I Bratian - Radomno -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2016	2018	2 328 278,25	2 321 021,25	0,00	0,00	0,00	2 328 278,25
1.1.2.4	Budowa ścieżki rowerowej Bratian-Ilawa - Etap II Radomno-Ilawa -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2017	2019	1 199 966,40	4 920,00	1 187 789,44	0,00	0,00	1 199 966,44
1.1.2.5	Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Skarlinie -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2016	2018	1 497 150,10	1 472 365,60	0,00	0,00	0,00	1 497 150,10
1.1.2.6	Rozbudowa drogi w miejscowości Radomno - Etap I -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2015	2019	1 754 620,00	200 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 754 620,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				15 368 990,29	5 359 340,00	5 707 000,00	4 000 000,00	95 000,00	15 037 910,29
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 368 990,29	5 359 340,00	5 707 000,00	4 000 000,00	95 000,00	15 037 910,29
1.3.2.1	Odtworzenie rurociągu melioracyjnego w Jamielniku -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2018	2019	36 500,00	6 500,00	30 000,00	0,00	0,00	36 500,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pacółtowo -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2017	2021	145 000,00	50 000,00	0,00	0,00	95 000,00	60 000,00
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	1 223 640,00	23 640,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 223 640,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
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	1 000,00	700 000,00	0,00	0,00	701 000,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg gminnych nr 181048N, nr 181047N i nr 181051N w miejscowości Gwiździny -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2016	2018	3 597 350,29	3 546 000,00	0,00	0,00	0,00	3 597 350,29
1.3.2.6	Budowa drogi w Łąkach Bratiańskich	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2016	2019	81 000,00	21 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi w Łąkach Bratiańskich - działka nr 196/2 -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2017	2019	76 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	76 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Radomno - Etap I (pętla nad jeziorem) -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 620,00
1.3.2.9	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Lekartach na skrzyżowaniu z drogą powiatową -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2017	2018	26 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.2.10	Przebudowa z rozbudową dróg gminnych w miejscowości Jamielnik -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2017	2020	6 085 000,00	85 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	0,00	6 085 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 181007N i 181003N łączących Jamielnik z Lekartami - etap III -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2017	2018	575 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00
1.3.2.12	Budowa ul. Polnej w Bratianie -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2018	2019	45 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.13	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	5 500,00	60 000,00	0,00	0,00	65 500,00
1.3.2.14	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Skarlinie -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2018	2019	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.15	Przebudowa remizy strażackiej w miejscowości Chrośle -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2015	2018	482 000,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
1.3.2.16	Modernizacja sieci komputerowej i alarmowej w Szkole Podstawowej w Skarlinie -	Szkoła Podstawowa w Skarlinie	2018	2019	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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.17	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach Radomno i Jamielnik -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2017	2018	241 700,00	151 700,00	0,00	0,00	0,00	241 700,00
1.3.2.18	Budowa świetlicy wiejskiej w Bagnie -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2016	2019	323 300,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	323 300,00
1.3.2.19	Rozbudowa Gminnego Centrum Kultury w Gwiździnach -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2018	2019	1 300 000,00	70 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.20	Budowa szatni przy boisku sportowym w miejscowości Radomno -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2018	2020	15 000,00	8 000,00	7 000,00	0,00	0,00	15 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2034 Gminy Nowe Miasto Lubawskie

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

a) zwiększone dochody o kwotę 97 597,00 zł; poziom planowanych dochodów na 2018 rok po zmianach wynosi 45 963 570,34 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 39 603 624,05 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 6 359 946,29 zł,

b) zwiększone wydatki o kwotę 97 597,00 zł; poziom planowanych wydatków na 2018 rok po zmianach wynosi 50 629 851,46 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 36 151 610,29 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 14 478 241,17 zł.

2. Wynik budżetu nie uległ zmianie. Deficyt budżetu gminy na 2018 rok wynosi 4 666 281,12 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3 690 897,13 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 975 383,99 zł.

3. W roku 2018 planuje się zaciągnięcie zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na kwotę 3 900 000,00 zł.

4. Planowane rozchody budżetu z tytułu spłat kredytów nie ulegają zmianie i wynoszą 1 092 000,00 zł w roku 2018. Rozchody na lata następne zaprezentowane zostały w kol. 5 wpf zgodnie z harmonogramami spłat kredytów już zaciągniętych, wykupu obligacji oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu.

5. Kwota długu na koniec 2018 roku wyniesie 16 714 000,00 zł. Kwoty długu na lata następne zaprezentowane zostały w kol. 6 wpf.

6. Indywidulany 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 2018 roku wynosi 2,98 % zaś dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z trzech poprzednich lat wynosi 11,51 %. Wskaźnik spłat zadłużenia na lata następne zaprezentowane są w kol. 9.1-9.7.1 wpf.

7. W kol. 11.6 "Wydatki majątkowe w formie dotacji" na 2018 rok zaplanowano następujące dotacje:

- pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Nowomiejskiego na realizację inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1244N Skarlin-Lekarty-Nowy Dwór" w kwocie 1 088 070,00 zł,
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Nowomiejskiego na realizację inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 5500N ul. Mszanowska na odcinku od skrzyżowania z ul. Podleśną do skrzyżowania z ul. Parkową" w kwocie 25 000,00 zł,
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Nowomiejskiego na realizację inwestycji pn. "Budowa ogrodzenia pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1335N w Gwiździnach" w kwocie 17 220,00 zł,
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego na zadanie pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w msc. Tylice w zakresie chodnika i zatok autobusowych" w kwocie 278 226,00 zł.

8. W wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 wprowadzono zmiany polegające na usunięciu zadania wieloletniego pn. "Modernizacja sieci komputerowej i alarmowej w Szkole Podstawowej w Skarlinie" na które zaplanowano kwotę 10 000,00 zł na rok 2018 oraz 10 000,00 zł na 2019 rok. Zadanie zostanie w całości zrealizowane w roku 2018 w związku z powyższym dokonano jego wykreślenia z wykazu przedsięwzięć wieloletnich.