

UCHWAŁA NR X/ /2019
RADY GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE

z dnia 31 października 2019 r.

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie 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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2019 – 2034, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 – 2034, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmiany Objaśnień wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 – 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 XI /2019 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z dnia 31 października 2019 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	51 783 159,94	41 704 328,59	4 545 122,00	15 000,00	4 155 000,00	2 745 000,00	14 638 070,00	16 340 808,70	10 078 831,35	250 000,00	9 650 092,77
2020	42 120 000,00	38 020 000,00	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	43 120 000,00	39 020 000,00	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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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 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	56 643 395,04	37 498 206,17	0,00	0,00	x	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	19 145 188,87
2020	39 173 000,00	33 708 000,00	0,00	0,00	x	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	5 465 000,00
2021	41 108 000,00	34 708 000,00	0,00	0,00	x	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00
2022	43 508 000,00	35 708 000,00	0,00	0,00	x	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	7 800 000,00
2023	44 328 400,00	36 528 400,00	0,00	0,00	x	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	7 800 000,00
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	-4 860 235,10	8 737 235,10	0,00	0,00	1 237 235,10	0,00	7 500 000,00	4 860 235,10	0,00	0,00
2020	2 947 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00
2021	2 012 000,00	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	0,00	0,00
2023	1 612 000,00	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:			5.2	
			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		
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	3 877 000,00	3 812 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	65 000,00
2020	3 012 000,00	3 012 000,00	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00
2021	2 012 000,00	2 012 000,00	85 258,38	0,00	85 258,38	0,00	0,00
2022	1 612 000,00	1 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 612 000,00	1 612 000,00	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	20 402 000,00	0,00	4 206 122,42	5 443 357,52
2020	17 390 000,00	0,00	4 312 000,00	4 312 000,00
2021	15 378 000,00	0,00	4 312 000,00	4 312 000,00
2022	13 766 000,00	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 (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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)])}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	8,40%	8,17%	0,00	8,17%	8,61%	11,28%	13,19%	TAK	TAK
2020	8,55%	5,89%	0,00	5,89%	10,47%	9,94%	11,85%	TAK	TAK
2021	5,87%	5,67%	0,00	5,67%	10,23%	9,21%	11,12%	TAK	TAK
2022	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	11,99%	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2023	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	11,78%	10,90%	10,90%	TAK	TAK
2024	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	11,45%	11,33%	11,33%	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	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]							
2019	0,00	0,00	11 749 289,55	3 436 962,14	18 305 464,07	1 087 243,48	17 218 220,59	16 292 159,10	2 321 682,76	25 000,00		
2020	2 947 000,00	2 947 000,00	11 500 000,00	3 500 000,00	1 845 659,65	281 555,60	1 564 104,05	0,00	0,00	0,00		
2021	2 012 000,00	2 012 000,00	11 700 000,00	3 500 000,00	1 859 999,68	154 372,80	1 705 626,88	0,00	0,00	0,00		
2022	1 612 000,00	1 612 000,00	11 900 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 612 000,00	1 612 000,00	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	680 266,42	646 395,60	646 395,60	5 193 092,77	5 193 092,77	5 193 092,77	1 074 271,48	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	5 217 658,10	2 943 208,24	0,00	2 370 452,59	2 370 452,59	1 235 452,59	1 235 452,59	1 000 000,00	0,00				
2020	895 454,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	1 610 626,88	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						
	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							
2019	1 212 000,00	0,00	109,15	109,15	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	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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/ /2019

Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie

z dnia 31 października 2019 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				23 755 442,25	18 305 464,07	1 845 659,65	1 859 999,68	0,00	23 589 442,25
1.a	- wydatki bieżące				2 130 785,59	1 087 243,48	281 555,60	154 372,80	0,00	2 130 785,59
1.b	- wydatki majątkowe				21 624 656,66	17 218 220,59	1 564 104,05	1 705 626,88	0,00	21 458 656,66
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:				10 252 360,76	6 271 930,58	1 148 051,65	1 764 999,68	0,00	10 252 360,76
1.1.1	- wydatki bieżące				2 068 856,59	1 054 272,48	252 597,60	154 372,80	0,00	2 068 856,59
1.1.1.1	Od bierności do aktywności -	Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2017	2019	691 840,79	232 098,00	0,00	0,00	0,00	691 840,79
1.1.1.2	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Gminie Nowe Miasto Lubawskie -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2018	2021	1 289 489,00	779 729,62	252 597,60	154 372,80	0,00	1 289 489,00
1.1.1.3	Rozwój elektronicznej administracji w gminie wiejskiej Nowe Miasto Lubawskie -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2016	2019	87 526,80	42 444,86	0,00	0,00	0,00	87 526,80
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 183 504,17	5 217 658,10	895 454,05	1 610 626,88	0,00	8 183 504,17
1.1.2.1	Rozbudowa drogi w miejscowości Radomno - Etap I -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2018	2019	1 835 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	1 835 000,00
1.1.2.2	Budowa ścieżki rowerowej Bratian-Ilawa - Etap II Radomno-Ilawa -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2017	2019	1 399 110,50	1 391 853,50	0,00	0,00	0,00	1 399 110,50

1.1.2.3	Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Skarlinie -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2016	2019	1 632 542,90	1 572 285,60	0,00	0,00	0,00	1 632 542,90
1.1.2.4	Rozwój elektronicznej administracji w gminie wiejskiej Nowe Miasto Lubawskie -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2016	2019	733 766,34	398 520,00	0,00	0,00	0,00	733 766,34
1.1.2.5	Kompleksowa termomodernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej w Mszanowie -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2016	2020	924 543,55	0,00	895 454,05	0,00	0,00	924 543,55
1.1.2.6	Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jamileniku -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2018	2021	1 638 541,88	0,00	0,00	1 610 626,88	0,00	1 638 541,88
1.1.2.7	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Gminie Nowe Miasto Lubawskie -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2018	2021	19 999,00	19 999,00	0,00	0,00	0,00	19 999,00
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				13 503 081,49	12 033 533,49	697 608,00	95 000,00	0,00	13 337 081,49
1.3.1	- wydatki bieżące				61 929,00	32 971,00	28 958,00	0,00	0,00	61 929,00
1.3.1.1	Usuwanie wyrobów zawierających azbest -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2019	2020	46 529,00	29 771,00	16 758,00	0,00	0,00	46 529,00
1.3.1.2	Założenie ewidencji dróg gminnych -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2019	2020	15 400,00	3 200,00	12 200,00	0,00	0,00	15 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 441 152,49	12 000 562,49	668 650,00	95 000,00	0,00	13 275 152,49
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pacóltowo -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2017	2021	145 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	60 000,00
1.3.2.2	Odtworzenie rurociągu melioracyjnego w Jamieniku -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2018	2020	56 500,00	6 500,00	50 000,00	0,00	0,00	56 500,00

1.3.2.3	<i>Ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarze transgranicznym poprzez budowę i rozwój infrastruktury wodno-ściekowej w Sowiecku (Obwód Kalingradzki) i gminie Nowe Miasto Lubawskie -</i>	<i>Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie</i>	2018	2019	1 499 140,00	1 476 000,00	0,00	0,00	0,00	1 499 140,00
1.3.2.4	<i>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 -</i>	<i>Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie</i>	2018	2019	514 000,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00	514 000,00
1.3.2.5	<i>Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jamielnik -</i>	<i>Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie</i>	2019	2020	123 600,00	83 600,00	40 000,00	0,00	0,00	123 600,00
1.3.2.6	<i>Budowa ul. Polnej w Bratianie -</i>	<i>Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie</i>	2018	2019	51 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.2.7	<i>Przebudowa z rozbudową dróg gminnych w miejscowości Jamielnik -</i>	<i>Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie</i>	2017	2019	7 985 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	7 985 000,00
1.3.2.8	<i>Budowa drogi w Łąkach Bratiańskich</i>	<i>Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie</i>	2016	2019	131 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.9	<i>Przebudowa drogi Chrośle - Pustki -</i>	<i>Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie</i>	2019	2020	77 232,00	47 232,00	30 000,00	0,00	0,00	77 232,00
1.3.2.10	<i>Budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych i oświetleniem przez DK nr 15 w miejscowości Bratian -</i>	<i>Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie</i>	2018	2019	65 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	65 500,00
1.3.2.11	<i>Budowa świetlicy wiejskiej w Bagnie -</i>	<i>Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie</i>	2016	2019	340 300,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	340 300,00
1.3.2.12	<i>Budowa szatni przy boisku sportowym w miejscowości Radomno -</i>	<i>Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie</i>	2018	2020	15 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.13	<i>Rozbudowa Gminnego Centrum Kultury w Gwiżdżinach -</i>	<i>Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie</i>	2018	2019	1 140 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00
1.3.2.14	<i>Utwardzenie placu przy Zespole Szkół w Bratianie -</i>	<i>Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie</i>	2019	2020	190 000,00	44 000,00	146 000,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.15	<i>Budowa ścieżki rowerowej Nowe Miasto Lubawskie - Lubawa na odcinku Pacółtowo - Tylice -</i>	<i>Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie</i>	2019	2020	90 000,00	10 000,00	80 000,00	0,00	0,00	90 000,00

1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej nr 181049N Tylice-Rojewo-Tyliczki -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2019	2020	54 130,49	37 130,49	17 000,00	0,00	0,00	54 130,49
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej nr 181015N na odcinku droga powiatowa nr 1246N - Mikołajki (granica gminy) -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2019	2020	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.2.18	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawra -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2019	2020	31 600,00	4 600,00	27 000,00	0,00	0,00	31 600,00
1.3.2.19	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Pacóltowo -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2019	2020	113 000,00	13 000,00	100 000,00	0,00	0,00	113 000,00
1.3.2.20	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	2020	37 000,00	30 500,00	6 500,00	0,00	0,00	37 000,00
1.3.2.21	Kontynuacja przebudowy drogi gminnej nr 181024N w miejscowości Pustki -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2019	2020	616 150,00	610 000,00	6 150,00	0,00	0,00	616 150,00
1.3.2.22	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Mszanowo -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2019	2020	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00

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

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

a) zwiększone dochody o kwotę 2 269 492,09 zł; poziom planowanych dochodów na 2019 rok po zmianach wynosi 51 783 159,94 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 41 704 328,59 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 10 078 831,35 zł,

b) zwiększone wydatki o kwotę 2 269 492,09 zł; poziom planowanych wydatków na 2019 rok po zmianach wynosi 56 643 395,04 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 37 498 206,17 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 19 145 188,87 zł.

2. Wynik budżetu nie uległ zmianie. Deficyt budżetu gminy na 2019 rok wynosi 4 860 235,10 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 4 860 235,10 zł.

3. Zwiększono planowane przychody i rozchody budżetu o kwotę 2 600 000,00 zł. Planowany do zaciągnięcia w tej wysokości kredyt przeznaczony będzie na wcześniejszą spłatę istniejącego długu. W związku z powyższym w 2019 roku planuje się zaciągnięcie zobowiązań z tytułu kredytów na łączną kwotę 7 500 000,00 zł. Niniejsza zmiana wprowadzona została w celu restrukturyzacji zadłużenia w formie wcześniejszej spłaty kredytu poprzez zaciągnięcie nowego długu o niższych kosztach obsługi.

4. Planowane rozchody budżetu z tytułu spłat kredytów po zmianie wynoszą 3 812 000,00 zł w roku 2019. Rozchody na lata następne zaprezentowane zostały w kol. 5 w/wf zgodnie z harmonogramami spłat kredytów już zaciągniętych, wykupu obligacji oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu.

5. Kwota długu gminy na koniec 2019 roku wyniesie 20 402 000,00 zł. Kwoty długu na lata następne zaprezentowane zostały w kol. 6 w/wf.

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 2019 roku wynosi 8,17 % zaś dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z trzech poprzednich lat wynosi 11,28 %. Wskaźnik spłat zadłużenia na lata następne zaprezentowane są w kol. 9.1-9.7.1 w/wf.

7. W wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 wprowadzono zmiany:

1) w wydatkach na programy i projekty realizowane z udziałem środków unijnych w ramach zadania "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Gminie Nowe Miasto Lubawskie" przeniesiono kwotę 19 999,00 zł z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne;

2) w ramach pozostałych wydatków wprowadzono zadania bieżące wieloletnie:

- Usuwanie wyrobów zawierających azbest - zadanie realizowane będzie w latach 2019-2020. Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 46 529,00 zł z czego dofinansowanie z WFOŚiGW oraz NFOŚiGW wyniesie 39 549,65 zł zaś wkład gminy 6 979,35 zł.
- Założenie ewidencji dróg gminnych - zadanie realizowane w latach 2019-2020 z łącznym limitem wydatków 15 400,00 zł;

3) w ramach wydatków majątkowych wprowadzono zmiany w następujących zadaniach:

- "Przebudowa drogi Chrośle-Pustki" - zwiększono limit wydatków na 2019 rok o kwotę 33 232,00 zł,

- "Budowa ścieżki rowerowej Nowe Miasto Lubawskie - Lubawa na odcinku Pacółtowo - Tylice" - wprowadzono nowe zadanie z limitem wydatków w łącznej kwocie 90 000,00 zł, z czego 10 000,00 zł na rok 2019 oraz 80 000,00 zł na rok 2020;
- "Przebudowa drogi gminnej nr 181015N na odcinku droga powiatowa nr 1246N - Mikołajki (granica gminy)" - przeniesiono plan wydatków w kwocie 16 000,00 zł z roku 2019 na rok 2020;
- "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawra" - wprowadzono nowe zadanie wieloletnie przewidziane do realizacji w latach 2019 - 2020 z limitem wydatków 31 600,00 zł (4 600,00 zł na rok 2019 oraz 27 000,00 zł na rok 2020);
- "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Pacółtowo" - wprowadzono nowe zadanie wieloletnie przewidziane do realizacji w latach 2019-2020 z limitem wydatków 113 000,00 zł (13 000,00 zł w 2019 roku oraz 100 000,00 zł w 2020 roku);
- "Przebudowa drogi gminnej nr 181019N od skrzyżowania z DP nr 1246N do granicy gminy w msc. Nawra"
- zadanie zostało przeniesione z wydatków jednorocznych do wydatków wieloletnich; Łączny plan wydatków wynosi 37 000,00 zł (30 500,00 zł w 2019 roku oraz 6 500,00 w 2020 roku);
- "Kontynuacja przebudowy drogi gminnej nr 181024N w miejscowości Pustki" - przeniesiono zadanie do zadań wieloletnich i wprowadzono plan na 2020 rok w wysokości 6 150,00 zł,
- "Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Mszanowo" - wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne z limitem wydatków na 2020 rok w wysokości 150 000,00 zł.