

**UCHWAŁA NR XI/... /2019  
RADY GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE**

z dnia 28 listopada 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 28 listopada 2019 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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
2019	51 836 993,94	41 764 162,59	4 545 122,00	15 000,00	4 155 000,00	2 745 000,00	14 638 070,00	17 060 678,70	10 072 831,35	360 000,00	9 712 831,35
2020	44 120 000,00	40 020 000,00	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 <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>		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, projekcie lub zadaniu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>				
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	
2019	56 697 229,04	37 618 040,17	0,00	0,00	x	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	19 079 188,87	
2020	41 173 000,00	33 708 000,00	0,00	0,00	x	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	7 465 000,00	
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 <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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 <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	3 877 000,00	3 812 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	65 000,00	20 402 000,00	0,00	4 146 122,42	5 383 357,52
2020	3 012 000,00	3 012 000,00	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	17 390 000,00	0,00	6 312 000,00	6 312 000,00
2021	2 012 000,00	2 012 000,00	85 258,38	0,00	85 258,38	0,00	0,00	15 378 000,00	0,00	4 312 000,00	4 312 000,00
2022	1 612 000,00	1 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 766 000,00	0,00	5 312 000,00	5 312 000,00
2023	1 612 000,00	1 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 154 000,00	0,00	5 312 000,00	5 312 000,00
2024	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 762 000,00	0,00	5 292 000,00	5 292 000,00
2025	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 370 000,00	0,00	5 792 000,00	5 792 000,00
2026	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 960 000,00	0,00	6 310 000,00	6 310 000,00
2027	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 550 000,00	0,00	6 810 000,00	6 810 000,00
2028	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 240 000,00	0,00	7 210 000,00	7 210 000,00
2029	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 930 000,00	0,00	7 710 000,00	7 710 000,00
2030	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00	0,00	6 610 000,00	6 610 000,00
2031	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	0,00	7 010 000,00	7 010 000,00
2032	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	7 310 000,00	7 310 000,00
2033	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	7 510 000,00	7 510 000,00
2034	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 990 000,00	6 990 000,00

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.

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 na dany rok <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	8,40%	8,16%	0,00	8,16%	8,69%	11,28%	13,19%	TAK	TAK
2020	8,16%	5,63%	0,00	5,63%	14,53%	9,97%	11,88%	TAK	TAK
2021	5,87%	5,67%	0,00	5,67%	10,23%	10,59%	12,50%	TAK	TAK
2022	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	11,99%	11,15%	11,15%	TAK	TAK
2023	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	11,78%	12,25%	12,25%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	11 749 289,55	3 436 962,14	18 246 783,17	1 021 797,58	17 224 985,59	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	6 428 581,05	281 555,60	6 147 025,45	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 spłaty 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:	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	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
			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	
2019	645 284,42	585 788,60	585 788,60	5 215 676,00	5 215 676,00	5 215 676,00	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
2019	6 693 658,10	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	4 295 454,05	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 przejęcia 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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 dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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.

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 XI/... /2019

## Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie

z dnia 28 listopada 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)				28 280 682,75	18 246 783,17	6 428 581,05	1 859 999,68	0,00	28 114 682,75
1.a	- wydatki bieżące				2 067 339,69	1 021 797,58	281 555,60	154 372,80	0,00	2 067 339,69
1.b	- wydatki majątkowe				26 213 343,06	17 224 985,59	6 147 025,45	1 705 626,88	0,00	26 047 343,06
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:				15 087 054,86	7 682 484,68	4 548 051,65	1 764 999,68	0,00	15 087 054,86
1.1.1	- wydatki bieżące				2 005 410,69	988 826,58	252 597,60	154 372,80	0,00	2 005 410,69
1.1.1.1	Od bierności do aktywności -	Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2017	2019	628 394,89	166 652,10	0,00	0,00	0,00	628 394,89
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				13 081 644,17	6 693 658,10	4 295 454,05	1 610 626,88	0,00	13 081 644,17
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-Hława - Etap II Radomno-Hława -	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
1.1.2.8	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	2020	4 898 140,00	1 476 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	4 898 140,00
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				13 193 627,89	10 564 298,49	1 880 529,40	95 000,00	0,00	13 027 627,89
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				13 131 698,89	10 531 327,49	1 851 571,40	95 000,00	0,00	12 965 698,89
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pacótkowo -	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 Jamielniku -	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	514 000,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00	514 000,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jamielnik -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2019	2020	123 600,00	83 600,00	40 000,00	0,00	0,00	123 600,00
1.3.2.6	Budowa ul. Polnej w Bratianie -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2018	2019	51 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.2.7	Przebudowa z rozbudową dróg gminnych w miejscowości Jamielnik -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2017	2019	7 985 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	7 985 000,00
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 Chrośle - Pustki -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2019	2020	77 232,00	47 232,00	30 000,00	0,00	0,00	77 232,00
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 Gwiżdżinach -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2018	2019	1 140 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00
1.3.2.14	Utwardzenie placu przy Zespole Szkół w Bratianie -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2019	2020	190 000,00	44 000,00	146 000,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.15	Budowa ścieżki rowerowej Nowe Miasto Lubawskie - Lubawa na odcinku Pacółtowo - Tylice -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	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	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
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 Pacółtowo -	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
1.3.2.23	Przebudowa drogi gminnej nr 181015N w msc. Nowy Dwór Bratiański -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2019	2020	1 122 904,00	0,00	1 122 904,00	0,00	0,00	1 122 904,00
1.3.2.24	Modernizacja boiska sportowego w Gwiżdżinach - zadaszenie trybun -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2019	2020	39 782,40	6 765,00	33 017,40	0,00	0,00	39 782,40

## **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 53 834,00 zł; poziom planowanych dochodów na 2019 rok po zmianach wynosi 51 836 993,94 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 41 764 162,59 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 10 072 831,35 zł,

b) zwiększone wydatki o kwotę 53 834,00 zł; poziom planowanych wydatków na 2019 rok po zmianach wynosi 56 697 229,04 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 37 618 040,17 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 19 079 188,87 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. W roku 2019 planuje się zaciągnięcie zobowiązań z tytułu kredytów na kwotę 7 500 000,00 zł.

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 wpf 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 wpf.

6. Indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych w Gminie Nowe Miasto Lubawskie jest spełniony w poszczególnych latach prognozy. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w 2019 roku wynosi 8,16 % 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 wpf.

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

- 1) zadanie pn. "Ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarze transgranicznym poprzez budowę i rozwój infrastruktury wodno - ściekowej w Sowiecku (Obwód Kalingradzki) i gminie Nowe Miasto Lubawskie" przeniesiono z zadań pozostałych (pkt 1.3) do zadań realizowanych z udziałem środków unijnych (pkt 1.1);
- 2) w związku z zakończeniem realizacji projektu "Od bierności do aktywności" uaktualniono koszty realizacji projektu tj. zmniejszono limit wydatków na 2019 rok o kwotę 65 445,90 zł;
- 3) zwiększono limit wydatków na rok 2020 o kwotę 27 000,00 zł dotyczący zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 181015N na odcinku drogia powiatowa nr 1246N - Mikołajki (granica gminy);
- 4) wprowadzono do przedsięwzięć zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 181015N w msc Nowy Dwór Bratiański" - plan wydatków na rok 2020 wynosi 1 122 904,00 zł;
- 5) wprowadzono do przedsięwzięć zadanie pn. "Modernizacja boiska sportowego w Gwiżdżinach - zadaszenie trybun" z limitem wydatków na 2019 rok 6 765,00 zł oraz na 2020 rok 33 017,40 zł.