

UCHWAŁA NR XV/ /2020
RADY GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE

z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Miasto Lubawskie na lata 2020-2034

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 2020 – 2034, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 – 2034, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmiany Objaśnień wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 – 2034, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Wiśniewski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV/.../2020 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z dnia 30 stycznia 2020 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	52 203 336,60	42 746 045,51	4 909 790,00	20 000,00	14 785 647,00	18 170 088,51	4 860 520,00	2 850 000,00	9 457 291,09	230 000,00	9 227 291,09	
2021	47 600 000,00	43 500 000,00	4 900 000,00	20 000,00	15 300 000,00	18 300 000,00	4 980 000,00	2 950 000,00	4 100 000,00	100 000,00	4 000 000,00	
2022	48 512 000,00	44 412 000,00	5 000 000,00	20 000,00	15 600 000,00	18 500 000,00	5 292 000,00	3 000 000,00	4 100 000,00	100 000,00	4 000 000,00	
2023	49 512 000,00	45 412 000,00	5 100 000,00	20 000,00	15 900 000,00	18 800 000,00	5 592 000,00	3 100 000,00	4 100 000,00	100 000,00	4 000 000,00	
2024	50 592 000,00	46 492 000,00	5 200 000,00	20 000,00	15 900 000,00	19 100 000,00	6 072 000,00	3 200 000,00	4 100 000,00	100 000,00	4 000 000,00	
2025	52 092 000,00	47 992 000,00	5 700 000,00	20 000,00	16 400 000,00	19 400 000,00	6 472 000,00	3 300 000,00	4 100 000,00	100 000,00	4 000 000,00	
2026	53 610 000,00	49 510 000,00	6 000 000,00	20 000,00	16 700 000,00	19 700 000,00	7 090 000,00	3 400 000,00	4 100 000,00	100 000,00	4 000 000,00	
2027	55 110 000,00	51 010 000,00	6 300 000,00	20 000,00	17 000 000,00	20 000 000,00	7 690 000,00	3 500 000,00	4 100 000,00	100 000,00	4 000 000,00	
2028	56 510 000,00	52 410 000,00	6 600 000,00	20 000,00	17 300 000,00	20 200 000,00	8 290 000,00	3 600 000,00	4 100 000,00	100 000,00	4 000 000,00	
2029	58 010 000,00	53 910 000,00	6 900 000,00	20 000,00	17 600 000,00	20 300 000,00	9 090 000,00	3 700 000,00	4 100 000,00	100 000,00	4 000 000,00	
2030	58 910 000,00	53 810 000,00	7 200 000,00	20 000,00	17 900 000,00	20 600 000,00	8 090 000,00	3 800 000,00	5 100 000,00	100 000,00	5 000 000,00	
2031	60 310 000,00	55 210 000,00	7 500 000,00	20 000,00	18 200 000,00	20 900 000,00	8 590 000,00	3 900 000,00	5 100 000,00	100 000,00	5 000 000,00	
2032	61 610 000,00	56 510 000,00	7 800 000,00	20 000,00	18 500 000,00	21 200 000,00	8 990 000,00	4 000 000,00	5 100 000,00	100 000,00	5 000 000,00	
2033	62 610 000,00	57 510 000,00	8 100 000,00	20 000,00	18 800 000,00	21 500 000,00	9 090 000,00	4 100 000,00	5 100 000,00	100 000,00	5 000 000,00	
2034	63 090 000,00	57 990 000,00	8 400 000,00	20 000,00	19 100 000,00	21 800 000,00	8 670 000,00	4 200 000,00	5 100 000,00	100 000,00	5 000 000,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	51 256 336,60	39 774 579,29	12 141 571,39	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	11 481 757,31	11 421 757,31	0,00	
2021	45 588 000,00	39 188 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	
2022	46 800 000,00	39 000 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	
2023	47 800 000,00	40 000 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	
2024	49 000 000,00	41 000 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	
2025	50 500 000,00	42 000 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	
2026	52 000 000,00	43 000 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	
2027	53 500 000,00	44 000 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	
2028	55 000 000,00	45 000 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2029	56 500 000,00	46 000 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	
2030	57 500 000,00	47 000 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	
2031	59 000 000,00	48 000 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	
2032	60 500 000,00	49 000 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	
2033	62 000 000,00	50 000 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	
2034	63 000 000,00	51 000 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	947 000,00	947 000,00	2 065 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 012 000,00	2 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 712 000,00	1 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 712 000,00	1 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 592 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 592 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 610 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 610 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 510 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 510 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 410 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 310 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 110 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	65 000,00	0,00	0,00	0,00	3 012 000,00	3 012 000,00	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 000,00	2 012 000,00	85 258,38	0,00	85 258,38
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 000,00	1 712 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 000,00	1 712 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 000,00	1 592 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 000,00	1 592 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 390 000,00	0,00	2 971 466,22	2 971 466,22	
2021	x	x	x	x	0,00	17 378 000,00	0,00	4 312 000,00	4 312 000,00	
2022	x	x	x	x	0,00	15 666 000,00	0,00	5 412 000,00	5 412 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	13 954 000,00	0,00	5 412 000,00	5 412 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	12 362 000,00	0,00	5 492 000,00	5 492 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	10 770 000,00	0,00	5 992 000,00	5 992 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	9 160 000,00	0,00	6 510 000,00	6 510 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	7 550 000,00	0,00	7 010 000,00	7 010 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	6 040 000,00	0,00	7 410 000,00	7 410 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	4 530 000,00	0,00	7 910 000,00	7 910 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	3 120 000,00	0,00	6 810 000,00	6 810 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	1 810 000,00	0,00	7 210 000,00	7 210 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	700 000,00	0,00	7 510 000,00	7 510 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	90 000,00	0,00	7 510 000,00	7 510 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 990 000,00	6 990 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	10,10%	14,40%	12,93%	23,20%	24,34%	TAK	TAK
2021	9,71%	19,17%	17,51%	19,23%	20,37%	TAK	TAK
2022	8,40%	22,68%	21,27%	16,79%	17,94%	TAK	TAK
2023	7,99%	21,90%	20,71%	17,24%	17,24%	TAK	TAK
2024	7,13%	21,36%	20,41%	19,83%	19,83%	TAK	TAK
2025	6,69%	22,08%	x	20,80%	20,80%	TAK	TAK
2026	6,34%	22,78%	x	20,36%	20,80%	TAK	TAK
2027	5,97%	23,38%	x	20,62%	20,62%	TAK	TAK
2028	5,28%	23,60%	x	21,91%	21,91%	TAK	TAK
2029	4,94%	23,98%	x	22,54%	22,54%	TAK	TAK
2030	4,58%	20,84%	x	22,73%	22,73%	TAK	TAK
2031	4,05%	21,25%	x	22,57%	22,57%	TAK	TAK
2032	3,29%	21,41%	x	22,56%	22,56%	TAK	TAK
2033	1,75%	20,91%	x	22,46%	22,46%	TAK	TAK
2034	0,26%	19,32%	x	22,20%	22,20%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	276 045,86	276 045,86	250 786,20	6 390 080,73	6 390 080,73	6 390 080,73	252 597,60	252 597,60	214 708,06
2021	154 372,80	154 372,80	131 216,88	0,00	0,00	0,00	154 372,80	154 372,80	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	6 171 320,69	5 971 668,93	4 187 154,71	10 961 122,86	264 797,60	10 696 325,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 764 999,68	0,00	0,00	2 039 999,68	154 372,80	1 885 626,88	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	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	3 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/ /2020 WPF

Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie

z dnia 30 stycznia 2020 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 981 905,07	10 961 122,86	2 039 999,68	0,00	0,00	16 896 905,07
1.a	- wydatki bieżące				1 304 889,00	264 797,60	154 372,80	0,00	0,00	1 304 889,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 677 016,07	10 696 325,26	1 885 626,88	0,00	0,00	15 592 016,07
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:				10 988 938,01	6 423 918,29	1 764 999,68	0,00	0,00	10 988 938,01
1.1.1	- wydatki bieżące				1 289 489,00	252 597,60	154 372,80	0,00	0,00	1 289 489,00
1.1.1.1	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Gminie Nowe Miasto Lubawskie -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2018	2021	1 289 489,00	252 597,60	154 372,80	0,00	0,00	1 289 489,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 699 449,01	6 171 320,69	1 610 626,88	0,00	0,00	9 699 449,01
1.1.2.1	Ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarze transgranicznym poprzez budowę i rozwój infrastruktury wodno-ściekowej w Sowiecku (Obwód Kaliningradzki) i gminie Nowe Miasto Lubawskie -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2018	2020	4 877 597,11	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 877 597,11
1.1.2.2	Rozbudowa drogi w miejscowości Radomno - Etap I -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2018	2020	1 835 000,00	1 491 274,87	0,00	0,00	0,00	1 835 000,00
1.1.2.3	Kompleksowa termomodernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej w Mszanowie -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2016	2020	924 543,55	895 454,05	0,00	0,00	0,00	924 543,55
1.1.2.4	Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jamileniku -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2018	2021	1 638 541,88	0,00	1 610 626,88	0,00	0,00	1 638 541,88
1.1.2.5	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Gminie Nowe Miasto Lubawskie -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2018	2021	19 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 999,00
1.1.2.6	Gmina Nowe Miasto Lubawskie na straży bogactwa bioróżnorodności -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2019	2020	403 767,47	384 591,77	0,00	0,00	0,00	403 767,47
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				5 992 967,06	4 537 204,57	275 000,00	0,00	0,00	5 907 967,06
1.3.1	- wydatki bieżące				15 400,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00
1.3.1.1	Założenie ewidencji dróg gminnych -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2019	2020	15 400,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 977 567,06	4 525 004,57	275 000,00	0,00	0,00	5 892 567,06

1.3.2.1	Odtworzenie rurociągu melioracyjnego w Jamielniku -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2018	2021	56 500,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	56 500,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pacótkowo -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2017	2021	145 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawra -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2019	2020	31 600,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	31 600,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jamielnik -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2019	2021	123 600,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	123 600,00
1.3.2.5	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Pacótkowo -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2019	2020	113 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 181015N w msc. Nowy Dwór Bratiański -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2019	2020	1 188 904,00	1 122 904,00	0,00	0,00	0,00	1 188 904,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w msc. Pacótkowo (ul. Skrajna, ul. Podleśna, ul. Na Stoku) -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2019	2020	2 769 027,00	2 740 027,00	0,00	0,00	0,00	2 769 027,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi Chrośle - Pustki -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2019	2020	67 232,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	67 232,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 181049N Tylice-Rojewo-Tyliczki -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2019	2020	54 130,49	17 000,00	0,00	0,00	0,00	54 130,49
1.3.2.10	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	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
1.3.2.11	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	54 399,39	23 899,39	0,00	0,00	0,00	54 399,39
1.3.2.12	Kontynuacja przebudowy drogi gminnej nr 181024N w miejscowości Pustki -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2019	2020	616 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	616 150,00
1.3.2.13	Budowa drogi w Łąkach Bratiańskich	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2016	2020	170 024,18	39 024,18	0,00	0,00	0,00	170 024,18
1.3.2.14	Budowa ścieżki rowerowej po byłej linii kolejowej nr 260 Nowe Miasto Lubawskie - Zajęczkowo Lubawskie na odcinku Pacótkowo - Tyliczki (granica gminy) -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2019	2020	90 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.15	Utwardzenie placu przy Zespole Szkół w Bratianie -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2019	2020	190 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.16	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Mszanowo -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2019	2020	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.17	Budowa szatni przy boisku sportowym w miejscowości Radomno -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2018	2021	115 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	115 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2034 Gminy Nowe Miasto Lubawskie

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

a) zwiększone dochody o kwotę 579 451,76 zł; poziom planowanych dochodów na 2020 rok po zmianach wynosi 51 203 336,60 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 42 746 045,51 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 9 457 291,09 zł,

b) zwiększone wydatki o kwotę 579 451,76 zł; poziom planowanych wydatków na 2020 rok po zmianach wynosi 51 256 336,60 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 39 774 579,29 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 11 481 757,31 zł.

2. Wynik budżetu nie uległ zmianie. Nadwyżka budżetu gminy na 2020 rok wynosi 947 000,00 zł i zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

3. W roku 2020 planuje się zaciągnięcie zobowiązań z tytułu kredytów na kwotę 2 000 000,00 zł.

4. Planowane rozchody budżetu z tytułu spłat kredytów i wykupu obligacji wynoszą 3 012 000,00 zł w roku 2020. 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 2020 roku wyniesie 19 390 000,00 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 2020 roku wynosi 10,10 % zaś dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną poprzednich lat wynosi 24,34 %. Wskaźnik spłat zadłużenia na lata następne zaprezentowane są w kol. 9.1-9.7.1 wpf.

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

- zwiększono o 20 000,00 zł plan wydatków na realizację zadania pn. "Budowa drogi w miejscowości Łąki Bratiańskie",
- wydatki na realizację zadania pn. "Gmina Nowe Miasto Lubawskie na straży bogactwa bioróżnorodności" ujęte pierwotnie do realizacji na lata 2020-2021 przeniesiono w całości na rok 2020.