

**UCHWAŁA NR XL/265/18  
RADY MIEJSKIEJ W NOWEM**

z dnia 16 maja 2018 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe na lata 2018-2032.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXXV/230/17 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe na lata 2018-2032 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowe na lata 2018-2032" otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 "Wykaz wieloletnich przedsięwzięć do WPF Gminy Nowe na lata 2018-2032" otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Nowem oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Marek Słomúski**

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowe na lata 2018-2032**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	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	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2018	40 199 974,28	37 245 299,88	4 711 172,00	78 936,00	6 911 650,00	3 830 000,00	12 080 661,00	11 822 660,28	2 954 674,40	200 000,00	2 754 674,40	
2019	38 980 000,00	37 980 000,00	4 838 000,00	85 000,00	7 070 000,00	3 970 000,00	12 650 000,00	11 550 000,00	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00	
2020	39 900 000,00	39 100 000,00	4 983 000,00	87 000,00	7 280 000,00	4 060 000,00	13 000 000,00	11 620 000,00	800 000,00	200 000,00	600 000,00	
2021	40 800 000,00	40 100 000,00	5 100 000,00	89 000,00	7 460 000,00	4 160 000,00	13 300 000,00	11 900 000,00	700 000,00	200 000,00	500 000,00	
2022	41 600 000,00	40 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	200 000,00	500 000,00	
2023	42 400 000,00	41 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	200 000,00	500 000,00	
2024	43 100 000,00	42 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	150 000,00	500 000,00	
2025	43 800 000,00	43 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2026	44 600 000,00	44 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2027	45 500 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2028	46 400 000,00	45 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2029	46 800 000,00	46 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	47 700 000,00	47 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	48 600 000,00	48 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	49 500 000,00	49 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych 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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2018	42 497 118,28	36 249 520,28	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	6 247 598,00
2019	38 228 880,00	36 064 000,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	2 164 880,00
2020	39 148 880,00	36 600 000,00	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	2 548 880,00
2021	40 048 880,00	37 250 000,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	2 798 880,00
2022	40 848 880,00	37 800 000,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	3 048 880,00
2023	41 648 880,00	38 450 000,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	3 198 880,00
2024	42 448 880,00	39 250 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	3 198 880,00
2025	43 248 880,00	40 000 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	3 248 880,00
2026	43 948 880,00	40 700 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	3 248 880,00
2027	44 748 880,00	41 400 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 348 880,00
2028	45 648 880,00	42 300 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 348 880,00
2029	46 748 880,00	43 200 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	3 548 880,00
2030	47 648 880,00	44 100 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	3 548 880,00
2031	48 548 880,00	45 000 000,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 548 880,00
2032	49 482 960,00	45 900 000,00	0,00	0,00	x	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	3 582 960,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2018	-2 297 144,00	3 048 264,00	0,00	0,00	1 648 264,00	1 648 264,00	1 400 000,00	648 880,00	0,00	0,00
2019	751 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	751 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	751 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	751 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	751 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	651 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	551 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	651 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	751 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	751 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	51 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	51 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	51 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	17 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2018	751 120,00	751 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	751 120,00	751 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	751 120,00	751 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	751 120,00	751 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	751 120,00	751 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	751 120,00	751 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	651 120,00	651 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	551 120,00	551 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	651 120,00	651 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	751 120,00	751 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	751 120,00	751 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	51 120,00	51 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	51 120,00	51 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	51 120,00	51 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	17 040,00	17 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2018	7 281 600,00	0,00	995 779,60	2 644 043,60
2019	6 530 480,00	0,00	1 916 000,00	1 916 000,00
2020	5 779 360,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2021	5 028 240,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00
2022	4 277 120,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2023	3 526 000,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00
2024	2 874 880,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2025	2 323 760,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2026	1 672 640,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2027	921 520,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2028	170 400,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2029	119 280,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2030	68 160,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2031	17 040,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2032	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00

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.	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 na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) + (5.1.1.)]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) + (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1.1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	2,61%	2,61%	0	2,61%	2,97%	6,63%	7,79%	TAK	TAK
2019	2,75%	2,75%	0	2,75%	5,43%	4,86%	6,03%	TAK	TAK
2020	2,61%	2,61%	0	2,61%	6,77%	3,81%	4,98%	TAK	TAK
2021	2,48%	2,48%	0	2,48%	7,48%	5,06%	5,06%	TAK	TAK
2022	2,38%	2,38%	0	2,38%	7,93%	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2023	2,27%	2,27%	0	2,27%	8,14%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2024	1,91%	1,91%	0	1,91%	7,77%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2025	1,58%	1,58%	0	1,58%	7,53%	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2026	1,71%	1,71%	0	1,71%	7,62%	7,81%	7,81%	TAK	TAK
2027	1,83%	1,83%	0	1,83%	7,91%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2028	1,71%	1,71%	0	1,71%	7,76%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2029	0,13%	0,13%	0	0,13%	7,69%	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2030	0,12%	0,12%	0	0,12%	7,55%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2031	0,11%	0,11%	0	0,11%	7,41%	7,67%	7,67%	TAK	TAK
2032	0,04%	0,04%	0	0,04%	7,27%	7,55%	7,55%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2018	0,00	0,00	13 181 137,03	2 842 870,41	6 494 913,69	1 778 478,69	4 716 435,00	0,00	5 962 598,00	160 000,00		
2019	751 120,00	751 120,00	13 150 000,00	2 770 000,00	2 209 443,70	1 469 728,70	739 715,00	0,00	2 094 880,00	70 000,00		
2020	751 120,00	751 120,00	13 350 000,00	2 810 000,00	68 137,70	353,70	67 784,00	0,00	2 468 880,00	80 000,00		
2021	751 120,00	751 120,00	13 580 000,00	2 860 000,00	50 346,20	346,20	50 000,00	0,00	2 708 880,00	90 000,00		
2022	751 120,00	751 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	751 120,00	751 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	651 120,00	651 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	551 120,00	551 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	651 120,00	651 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	751 120,00	751 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	751 120,00	51 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	51 120,00	51 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	51 120,00	51 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	51 120,00	51 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	17 040,00	17 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



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: 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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2018	228 124,99	228 124,99	228 124,99	2 494 674,40	2 494 674,40	2 329 236,00	233 478,69	228 124,99	228 124,99
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 728,70	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,70	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20	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

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	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2018	4 867 435,00	2 494 674,40	2 329 236,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	26 715,00	22 707,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 784,00	15 116,40	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

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 przekształconych 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
		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
Formuła									
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2018	751 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	751 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	751 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	751 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	751 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	751 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	651 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	551 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	651 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	751 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	751 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	51 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	51 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	51 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	17 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Wykaz wieloletnich przedsięwzięć  
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe na lata 2018-2032**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				10 521 721,29	6 494 913,69	2 209 443,70	68 137,70	50 346,20	8 822 841,29
1.a	- wydatki bieżące				4 751 407,29	1 778 478,69	1 469 728,70	353,70	346,20	3 248 907,29
1.b	- wydatki majątkowe				5 770 314,00	4 716 435,00	739 715,00	67 784,00	50 000,00	5 573 934,00
1.1	<b>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:</b>				5 077 341,29	4 824 913,69	96 443,70	18 137,70	346,20	4 939 841,29
1.1.1	- wydatki bieżące				351 407,29	228 478,69	69 728,70	353,70	346,20	298 907,29
1.1.1.1	<i>Infostrada Kujaw i pomorza 2.0- wydatki bieżące. - Informatyzacja usług.</i>	Urząd Gminy	2018	2021	1 407,30	353,70	353,70	353,70	346,20	1 407,30
1.1.1.2	<i>Wychowanie przedszkolne. Projekt pn. "Uczymy przez zabawę - to rozwój i przyszłość każdego dziecka". - Poprawa jakości edukacji przedszkolnej.</i>	Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych	2017	2019	349 999,99	228 124,99	69 375,00	0,00	0,00	297 499,99
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 725 934,00	4 596 435,00	26 715,00	17 784,00	0,00	4 640 934,00
1.1.2.1	<i>Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - wydatki majątkowe. - Informatyzacja usług</i>	NOWE	2018	2021	143 883,00	99 384,00	26 715,00	17 784,00	0,00	143 883,00
1.1.2.2	<i>Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami w miejscowościach Zdrojewo i Gajewo oraz budowa dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Morgi. - Rozwój infrastruktury wodociągowej.</i>	Urząd Gminy	2017	2018	958 702,00	938 702,00	0,00	0,00	0,00	938 702,00

1.1.2.3	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkolno warsztatowych na mieszkania socjalne w Nowem przy ulicy Nowa 11. - Poprawa warunków mieszkaniowych.	Urząd Gminy	2017	2018	1 413 349,00	1 398 349,00	0,00	0,00	0,00	1 398 349,00
1.1.2.4	Budowa targowiska gminnego w miejscowości Nowe. - Poprawa warunków handlu produktami rolno-spożywczymi oraz promocja lokalnych producentów i ich produktów.	Urząd Gminy	2017	2018	2 210 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego:</b>				<b>5 444 380,00</b>	<b>1 670 000,00</b>	<b>2 113 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>3 883 000,00</b>
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>4 400 000,00</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 950 000,00</b>
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. - Ochrona środowiska.	Urząd Gminy	2017	2019	4 200 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg. - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i ruchu pieszych.	Urząd Gminy	2017	2018	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 044 380,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>713 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>933 000,00</b>
1.3.2.1	Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2017	2021	361 380,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	250 000,00
1.3.2.2	Przebudowa sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami szatniowo-szczelnymi i magazynem przy SP Nr 2 w Nowem - Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej.	Urząd Gminy	2018	2019	683 000,00	20 000,00	663 000,00	0,00	0,00	683 000,00

## Uzasadnienie

### Objaśnienia przyjętych wartości do Uchwały Rady Miejskiej w Nowem Nr XL/265/18 z dnia 16 maja 2018 r. zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowe na lata 2018-2032.

1. Proponowane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej związane są z dostosowaniem prognozy do zmian budżetu wprowadzonych w okresie między 28 marca 2018 r. a 16 maja 2018 r.:

- zarządzeniem Nr 265/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 270/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.,
- uchwałą Nr XL/266/18 z dnia 16 maja 2018 r.

2. W wyniku wprowadzonych modyfikacji zmieniły się prognozowane na 2018 r. następujące parametry ekonomiczne:

- plany dochodów i wydatków,
- wynik budżetu,
- przychody,
- kwota długu.

Natomiast nie uległa zmianie planowana na 2018 r. kwota rozchodów.

3. Dochody budżetu w analizowanym okresie zwiększyły się o kwotę +407.544,20 zł, z tego:

- dochody majątkowe o kwotę 0,00 zł,
- dochody bieżące o kwotę +407.544,20 zł.

Dochody bieżące zmieniły się z tytułu „dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” o +407.544,20 zł.

4. Plan wydatków ogółem w analizowanym okresie wzrósł o kwotę +1.007.544,20 zł, z tego:

- wydatki majątkowe o kwotę +576.000,00 zł,
- wydatki bieżące o kwotę +431.544,20 zł.

Wydatki zwiększyły się o kwotę:

- przyrostu dochodów o 407.544,20 zł,
- zwiększenia deficytu budżetu o 600.000 zł.

5. Wynik budżetu (planowany deficyt), w rezultacie wprowadzonych zmian w planach dochodów i wydatków, zwiększył się z kwoty -1.697.144 zł do kwoty -2.297.144 zł.

6. Rozchody budżetu nie uległy zmianie i wynoszą 751.120 zł. Spłata rat kredytu i wykup jednej serii obligacji zostaną sfinansowane przychodami z emisji obligacji.

7. Z przedstawionych danych wynika, że program emisji obligacji ulega zmianie. Pierwotnie (zgodnie z uchwałą budżetową) planowano emisję obligacji w wysokości 1.600.000 zł, następnie (na podstawie uchwały Nr XXXVIII/257/18 z dnia 28 marca 2018 r. zmieniającej budżet) ograniczono emisję obligacji do kwoty 800.000 zł. Z kolei po wprowadzonych korektach wynikających z uchwały Nr XL/266/18 z dnia 16 maja 2018 r. zmieniającej budżet, program emisji obligacji zamyka się kwotą 1.400.000 zł.

Podstawowe relacje budżetowe, po wprowadzonych zmianach, przedstawiają się następująco:

Lp.	Treść	§	Uchwała budżetowa	Uchwała XXXVIII/257/18 z dnia 28.03.2018	Uchwała XL/266/18 z dnia 16.05.2018
<b>1</b>	<b>Dochody</b>		<b>40 000 000,00</b>	<b>39 792 430,08</b>	<b>40 199 974,28</b>
a	dochody bieżące		36 864 623,60	36 837 755,68	37 245 299,88

b	dochody majątkowe		3 135 376,40	2 954 674,40	2 954 674,40
<b>2</b>	<b>Wydatki</b>		<b>40 848 880,00</b>	<b>41 489 574,08</b>	<b>42 497 118,28</b>
a	wydatki bieżące		35 530 580,00	35 817 976,08	36 249 520,28
b	wydatki majątkowe		5318.300,00	5 671 598,00	6 247 598,00
<b>I</b>	<b>Planowany deficyt budżetu</b>		<b>-848 880,00</b>	<b>-1 697 144,00</b>	<b>-2 297 144,00</b>
<b>II</b>	<b>Źródła finansowania planowanego deficytu:</b>		x		
a	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	931	848 880,00	48 880,00	648 880,00
b	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950		1 648 264,00	1 648 264,00
<b>III</b>	<b>Przychody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań:</b>		x		
a	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji)	931	751 120,00	751 120,00	751 120,00
b	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Razem przychody (IIa + IIb + IIIa)</b>		<b>1 600 000,00</b>	<b>2 448 264,00</b>	<b>3 048 264,00</b>
<b>V</b>	<b>Razem rozchody</b>		<b>751 120,00</b>	<b>751 120,00</b>	<b>751 120,00</b>
a	Spłata otrzymanych krajowych kredytów	992	51 120,00	51 120,00	51 120,00
b	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	982	700 000,00	700 000,00	700 000,00

**8.** Emisja obligacji powoduje wzrost zadłużenia Gminy, które na koniec 2018 r. osiągnie swój maksymalny poziom w wysokości 7.281.600 zł, z tego:

- kredyty 681.600 zł,
- obligacje 6.600.000 zł.

W następnych latach zadłużenie będzie się obniżać w tempie spłat rat kredytów oraz wykupu poszczególnych serii obligacji. Spłata zadłużenia przewidziana jest do 2032 roku.

**9.** W „Wykazie przedsięwzięć” zwiększono planowane nakłady na dwa zadania inwestycyjne, tj. na:

- a) Zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń szkolno-warsztatowych na mieszkania socjalne w Nowem przy ulicy Nowa 11 o kwotę 100.000 zł,
- b) Budowę targowiska gminnego w miejscowości Nowe o kwotę 500.000 zł.