

UCHWAŁA NR XXX/195/2017
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

z dnia 30 maja 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2017– 2035

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 (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1870 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

- § 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2017 – 2035, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2020 zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Objasnienie wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 – 2035 zgodnie z załącznikiem nr 3.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Marcin Deja

11.1	Wydatki bieżące na wy	15 964 585,37	16 194 489,61	16 218 379,40	16 348 746,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z fur	3 829 933,37	3 700 000,00	3 900 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem	3 723 291,84	23 387 701,13	201 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	776 848,84	347 570,13	201 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	2 946 443,00	23 040 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne	2 212 081,00	15 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwesty	3 641 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w	402 880,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie program	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na p	776 848,84	347 570,13	201 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określi	776 848,84	347 570,13	201 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określi	776 848,84	347 570,13	201 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na pr	776 848,84	347 570,13	201 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane	776 848,84	347 570,13	201 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na re	776 848,84	347 570,13	201 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład kraj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład kraj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przeji	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę prze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę prze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zob	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na po	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o d	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowy	1 643 222,32	2 028 142,32	2 068 395,32	1 964 643,32	1 339 067,11	1 394 251,27	1 720 339,21	1 610 339,21	1 550 212,96	1 517 145,71	1 663 907,71	1 618 279,96	1 588 947,96	1 588 725,96	1 588 725,96	1 588 725,96	1 581 636,96	1 611 170,64	
14.2	Kwota długu, którego p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wyплаты z tytułu wyma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/195/2017
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 30 maja 2017 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 624 547,79	3 723 291,84	23 387 701,13	201 317,00	0,00	24 693 731,79
1.a	- wydatki bieżące				1 358 427,00	776 848,84	347 570,13	201 317,00	0,00	322 185,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 266 120,79	2 946 443,00	23 040 131,00	0,00	0,00	24 371 546,79
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:				1 358 427,00	776 848,84	347 570,13	201 317,00	0,00	322 185,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 358 427,00	776 848,84	347 570,13	201 317,00	0,00	322 185,00
1.1.1.1	Dokąd zmierzasz Europo?	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2016	2019	322 185,00	74 832,84	21 350,13	193 311,00	0,00	322 185,00
1.1.1.2	Już niedługo wyjdę w świat -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2017	2018	324 905,00	287 525,00	37 380,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	WOW - Wiedza Otwarta dla Wszystkich -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2017	2019	711 337,00	414 491,00	288 840,00	8 006,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				31 266 120,79	2 946 443,00	23 040 131,00	0,00	0,00	24 371 546,79
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 266 120,79	2 946 443,00	23 040 131,00	0,00	0,00	24 371 546,79

1.3.2.1	Budowa łącznika drogowego między ul. Grunwaldzką a Kolejową	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2013	2017	520 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.1	Modernizacja stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2017	2018	6 089 574,00	1 249 443,00	4 840 131,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na trasie dawnej linii kolejowej Tama Brodzka-Iława w Nowym Mieście Lubawskim	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2013	2018	695 000,00	195 000,00	500 000,00	0,00	0,00	695 000,00
1.3.2.4	Modernizacja budynku komunalnego ulica Tysiąclecia 2 w Nowym Mieście Lubawskim	NOWE MIASTO LUBAWSKIE	2017	2018	230 000,00	30 000,00	200 000,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.5	Zakupy mienia komunalnego - mieszkania komunalne	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2016	2018	1 430 000,00	130 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 430 000,00
1.3.2.6	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2016	2018	2 020 000,00	20 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 020 000,00
1.3.2.7	Kompleksowy remont i przebudowa budynku Miejskiego Centrum Kultury w celu utworzenia Manufaktury Zawodów Dawnych	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2016	2018	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.8	Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Kultury	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2016	2018	4 200 000,00	100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
1.3.2.9	Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2017	2018	7 450 000,00	150 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 450 000,00
1.3.2.10	Modernizacja przystani kajakowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2017	2018	320 000,00	20 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rewitalizacja fragmentu gotyckiego muru obronnego wraz z basztą przy ulicy Kościelnej w Nowym Mieście Lubawskim -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2017	2018	520 000,00	12 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2011	2018	4 791 546,79	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 726 546,79

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX/195/2017
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 30 maja 2017 r.

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2017 - 2035 Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie.**

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w zakresie danych dotyczących 2017 i 2018 roku:

W załączniku nr 1 w 2017 roku ogółem po stronie dochodów i wydatków dokonano zwiększeń o kwotę 733 008,99 zł.

W zakresie dochodów dochody bieżące zwiększono o kwotę 346 587,99 zł, z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (poz. 1.1.2), z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (poz. 1.1.5) które po zmianie wyniosły poz. 1.1.2 - 230 000,00 zł; poz. 1.1.5 - 16 009 950,43 zł. Kwota dochodów bieżących ogółem po zmianie wyniosła 44 741 668,82 zł. Wartość dochodów majątkowych powiększono o kwotę 386 421,00 zł, z tytułu sprzedaży majątku (poz.1.2.1), z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje (poz. 1.2.2), które po zmianie wyniosły poz. 1.2.1 - 1 919 104,80 zł, poz. 1.2.2 - 1 358 431,00 zł. Kwota wydatków majątkowych ogółem po dokonanej zmianie wyniosła 3 307 535,80 zł.

W zakresie wydatków zmiany były następujące: wydatki bieżące zwiększono o kwotę 446 627,99 zł, które po zmianie wyniosły 42 373 623,16 zł. Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 286 381,00 zł, które po zmianie wyniosły 6 636 239,80 zł. Dokonano aktualizacji pozycji wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (11.1), wydatków związane z funkcjonowaniem organów jst (11.2), wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (11.3) oraz wydatków inwestycyjnych kontynuowanych (poz. 11.4), które po dokonanych zmianach wyniosły odpowiednio: 11.1 - 15 964 585,37 zł, 11.2 - 3 829 933,37 zł, 11.3. - 3 723 291,84 zł, 11.4. - 2 212 081,00 zł.

W załączniku nr 2 dokonano zwiększenia o kwotę 1 249 443,00 zł wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe w roku 2017 oraz w roku 2018 zwiększono o kwotę 6 840 131,00 zł.. Dodano przedsięwzięcie pod nazwą "Modernizacja stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim". Ogółem kwota przedsięwzięć po zmianach wyniosła w 2017 roku - 3 723 291,84 zł, w 2018 roku - 23 387 701,13 zł.

Pozostałe pozycje pozostały bez zmian.