

UCHWAŁA NR II/19/2018
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

z dnia 18 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2019– 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. 2017 r., poz. 2077 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2019 – 2035, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 – 2021 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Objasnienie wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 – 2035 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.

2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. 1. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Miasta Lubawskiego.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXXVII/233/2017 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2018-2035 z późniejszymi zmianami.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Nadolski

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2019 - 2035

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035
1	Dochody ogółem	51 275 320,09	55 322 473,96	53 004 748,61	53 501 601,00	52 721 611,84	53 706 539,34	54 454 461,12	55 196 332,56	56 415 571,32	57 742 235,25	58 335 246,65	59 678 469,04	60 935 096,10	61 360 120,73	62 827 896,10	63 584 949,73	64 938 353,71
1.1	Dochody bieżące	47 455 507,17	49 922 473,96	49 404 748,61	50 501 601,00	52 721 611,84	53 706 539,34	54 454 461,12	55 196 332,56	56 415 571,32	57 742 235,25	58 335 246,65	59 678 469,04	60 935 096,10	61 360 120,73	62 827 896,10	63 584 949,73	64 938 353,71
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku d	10 565 514,00	10 683 425,00	10 983 425,00	11 000 000,00	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
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku d	200 000,00	187 576,00	190 000,00	200 000,00	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
1.1.3	podatki i opłaty	8 332 495,40	9 000 000,00	9 100 000,00	9 200 000,00	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
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 966 995,00	6 000 000,00	6 100 000,00	6 200 000,00	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
1.1.4	z subwencji ogólnej	10 231 187,00	10 900 000,00	11 100 000,00	11 200 000,00	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
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele b	15 532 554,59	16 000 000,00	16 300 000,00	16 500 000,00	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
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 819 812,92	5 400 000,00	3 600 000,00	3 000 000,00	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
1.2.1	ze sprzedaży majątku	779 042,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na in	3 004 070,92	4 800 000,00	3 500 000,00	2 900 000,00	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
2	Wydatki ogółem	52 966 283,64	55 679 689,64	52 584 525,96	52 564 566,75	51 157 924,59	51 923 877,09	52 482 133,87	53 279 584,81	54 384 973,57	55 708 625,25	56 087 968,65	57 431 413,04	58 770 065,10	59 195 089,73	60 662 865,10	61 422 506,73	62 767 391,30
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	45 466 783,64	42 679 689,64	43 084 525,96	46 564 566,75	45 157 924,59	45 923 877,09	46 482 133,87	47 279 584,81	48 384 973,57	49 708 625,25	50 087 968,65	51 431 413,04	52 770 065,10	53 195 089,73	54 662 865,10	55 422 506,73	56 767 391,30
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłącz	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
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego p	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	801 000,00	795 374,93	773 602,44	753 503,62	718 982,77	670 705,61	615 956,77	559 925,54	502 665,23	444 276,06	384 446,47	326 599,49	268 697,23	211 414,39	152 916,98	95 075,32	37 881,49
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 usta	800 000,00	795 374,93	773 602,44	753 503,62	718 982,77	670 705,61	615 956,77	559 925,54	502 665,23	444 276,06	384 446,47	326 599,49	268 697,23	211 414,39	152 916,98	95 075,32	37 881,49
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	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
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	104 292,06	102 429,25	99 784,29	92 706,40	78 174,42	63 793,42	49 142,89	34 578,47	20 046,52	4 688,17	2 302,26	583,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	7 499 500,00	13 000 000,00	9 500 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
3	Wynik budżetu	-1 690 963,55	-357 215,68	420 222,65	937 034,25	1 563 687,25	1 782 662,25	1 972 327,25	1 916 747,75	2 030 597,75	2 033 610,00	2 247 278,00	2 247 056,00	2 165 031,00	2 165 031,00	2 165 031,00	2 162 443,00	2 170 962,41
4	Przychody budżetu	3 730 706,87	2 517 259,00	1 113 432,75	690 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt	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
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 730 706,87	2 517 259,00	1 113 432,75	690 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 690 963,55	357 215,68	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
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	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
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
5	Rozchody budżetu	2 039 743,32	2 160 043,32	1 533 655,40	1 627 034,25	1 963 687,25	1 982 662,25	1 972 327,25	1 916 747,75	2 030 597,75	2 033 610,00	2 247 278,00	2 247 056,00	2 165 031,00	2 165 031,00	2 165 031,00	2 162 443,00	2 170 962,41
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz w	2 039 743,32	2 160 043,32	1 533 655,40	1 627 034,25	1 963 687,25	1 982 662,25	1 972 327,25	1 916 747,75	2 030 597,75	2 033 610,00	2 247 278,00	2 247 056,00	2 165 031,00	2 165 031,00	2 165 031,00	2 162 443,00	2 170 962,41
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kw	60 000,00	80 000,00	80 000,00	470 058,00	470 058,00	470 058,00	470 058,00	470 058,00	470 058,00	196 928,50	70 500,00	30 300,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowy	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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowy	60 000,00	80 000,00	80 000,00	470 058,00	470 058,00	470 058,00	470 058,00	470 058,00	470 058,00	196 928,50	70 500,00	30 300,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowy	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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
6	Kwota długu	27 622 505,88	27 979 721,56	27 559 498,91	26 622 464,66	25 058 777,41	23 276 115,16	21 303 787,91	19 387 040,16	17 356 442,41	15 322 832,41	13 075 554,41	10 828 498,41	8 663 467,41	6 498 436,41	4 333 405,41	2 170 962,41	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez j	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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o któ	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami	1 988 723,53	7 242 784,32	6 320 222,65	3 937 034,25	7 563 687,25	7 782 662,25	7 972 327,25	7 916 747,75	8 030 597,75	8 033 610,00	8 247 278,00	8 247 056,00	8 165 031,00	8 165 031,00	8 165 031,00	8 162 443,00	8 170 962,41
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowany	1 988 723,53	7 242 784,32	6 320 222,65	3 937 034,25	7 563 687,25	7 782 662,25	7 972 327,25	7 916 747,75	8 030 597,75	8 033 610,00	8 247 278,00	8 247 056,00	8 165 031,00	8 165 031,00	8 165 031,00	8 162 443,00	8 170 962,41
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowią	5,54%	5,34%	4,35%	4,45%	5,09%	4,94%	4,75%	4,49%	4,49%	4,29%	4,51%	4,31%	3,99%	3,87%	3,69%	3,55%	3,40%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowią	5,22%	5,01%	4,01%	3,40%	4,05%	3,95%	3,80%	3,57%	3,62%	3,94%	4,39%	4,26%	3,99%	3,87%	3,69%	3,55%	3,40%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez	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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowią	5,22%	5,01%	4,01%	3,40%	4,05%	3,95%	3,80%	3,57%	3,62%	3,94%	4,39%	4,26%	3,99%	3,87%	3,69%	3,55%	3,40%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dc	5,40%	13,63%	12,11%	7,55%	14,35%	14,49%	14,64%	14,34%	14,23%	13,91%	14,14%	13,82%	13,40%	13,31%	13,00%	12,84%	12,58%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określón	8,83%	7,55%	8,88%	10,38%	11,10%	11,34%	12,13%	14,49%	14,49%	14,40%	14,16%	14,09%	13,96%	13,79%	13,51%	13,24%	13,05%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań okreśio	8,76%	7,48%	8,81%	10,38%	11,10%	11,34%	12,13%	14,49%	14,49%	14,40%	14,16%	14,09%	13,96%	13,79%	13,51%	13,24%	13,05%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiąza	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiąz	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetow	0,00	0,00	420 222,65	937 034,25	1 563 687,25	1 782 662,25	1 972 327,25	1 916 747,75	2 030 597,75	2 033 610,00	2 247 278,00	2 247 056,00	2 165 031,00	2 165 03			

11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednolitego terytorialnego państwa	3 634 444,59	4 000 000,00	4 000 000,00	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
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 455 906,59	13 471 943,10	9 450 000,00	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
11.3.1	bieżące	1 425 906,59	631 943,10	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	7 030 000,00	12 840 000,00	9 450 000,00	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
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	7 030 000,00	12 840 000,00	9 450 000,00	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
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	160 000,00	50 000,00	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
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	113 500,00	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 programów, projektów lub zadań realizowanych w ramach budżetu państwa	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania	1 425 906,59	631 943,10	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 określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 282 362,68	631 943,10	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 określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 282 362,68	631 943,10	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 na programy, projekty lub zadania	2 004 070,92	3 901 196,81	3 270 292,70	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 określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 004 070,92	3 901 196,81	3 270 292,70	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 określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 004 070,92	3 901 196,81	3 270 292,70	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 programy, projekty lub zadania	1 425 906,59	631 943,10	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 środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 282 362,68	631 943,10	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 realizację programu, projektu lub zadania	1 282 362,68	631 943,10	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 programy, projekty lub zadania	4 700 000,00	9 090 000,00	6 000 000,00	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
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 004 070,92	3 901 196,81	3 270 292,70	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 na realizację programu, projektu lub zadania	2 004 070,92	3 901 196,81	3 270 292,70	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 krajowy w związku z umową na realizację	2 740 232,08	5 188 803,19	2 729 707,30	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 zawartą umową na realizację	2 740 232,08	5 188 803,19	2 729 707,30	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 krajowy w związku z zawartą po dacie 31.12.2016 r. umową na realizację	2 740 232,08	5 188 803,19	2 729 707,30	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 zawartą umową na realizację	2 740 232,08	5 188 803,19	2 729 707,30	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 kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych	1 695 929,08	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 zawartą umową na realizację	1 695 929,08	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 kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych	1 695 929,08	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 zawartą umową na realizację	1 695 929,08	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 przejęcia i spłaty zobowiązań po stronie budżetu państwa	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę budżetową	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 tytułu dotacji celowej z budżetu państwa	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 podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 226 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 przejętych zobowiązań samodzielnego podmiotu	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 przejętych zobowiązań samodzielnego podmiotu	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 zobowiązań samodzielnego podmiotu	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 pokrycie ujemnego wyniku finansowego	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 dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	2 039 743,32	2 023 043,32	1 369 655,40	1 387 001,00	1 669 808,00	1 418 473,00	1 418 473,00	1 397 144,00	1 469 606,00	1 469 606,00	1 469 606,00	1 469 606,00	1 469 606,00	1 469 606,00	1 469 606,00	1 469 606,00	1 451 353,29
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonano się	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 dług, w tym	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 wymagalnych z lat poprzednich, w tym	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 zaliczanymi do tytułów dłużnych	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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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 niekasowych wpływających na kwotę	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 II/19/2018

Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim

z dnia 18 grudnia 2018 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)				43 713 886,13	8 455 906,59	13 471 943,10	9 450 000,00	0,00	31 377 849,69
1.a	- wydatki bieżące				4 123 283,83	1 425 906,59	631 943,10	0,00	0,00	2 057 849,69
1.b	- wydatki majątkowe				39 590 602,30	7 030 000,00	12 840 000,00	9 450 000,00	0,00	29 320 000,00
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:				24 116 559,73	6 125 906,59	9 721 943,10	6 000 000,00	0,00	21 847 849,69
1.1.1	- wydatki bieżące				4 123 283,83	1 425 906,59	631 943,10	0,00	0,00	2 057 849,69
1.1.1.1	WOW - Wiedza Otwarta dla Wszystkich - podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2017	2019	711 337,00	8 006,00	0,00	0,00	0,00	8 006,00
1.1.1.2	Aktywność szansą na rozwój - aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2018	2019	608 707,15	295 351,70	0,00	0,00	0,00	295 351,70
1.1.1.3	Rozwój kompetencji wychowanków przedszkoli Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie - zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2018	2020	510 984,24	143 630,22	95 971,37	0,00	0,00	239 601,59
1.1.1.4	Wiedza i umiejętności kapitałem na przyszłość - podniesienie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, właściwych postaw i umiejętności oraz złagodzenie zdiagnozowanych dysfunkcji	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2018	2020	2 225 055,44	950 928,67	535 971,73	0,00	0,00	1 486 900,40
1.1.1.5	Ja w Internecie - zwiększenie grupy świadomych i kompetentnych użytkowników internetu i e-usług publicznych	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2018	2019	67 200,00	27 990,00	0,00	0,00	0,00	27 990,00

1.1.2	- wydatki majątkowe				19 993 275,90	4 700 000,00	9 090 000,00	6 000 000,00	0,00	19 790 000,00
1.1.2.1	Modernizacja przystani kajakowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim - zwiększenie atrakcyjności obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju oraz poprawa standardu infrastruktury turystycznej	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2017	2019	411 520,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.1.2.2	Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim - lepsza jakość życia społeczności lokalnej	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2017	2021	10 357 123,90	1 200 000,00	3 000 000,00	6 000 000,00	0,00	10 200 000,00
1.1.2.3	Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Kultury - wzbogacenie oferty kulturalnej województwa poprzez włączenie do wachlarza produktów turystycznych oraz wzrost liczby ludności korzystającej z oferty instytucji kultury	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2016	2020	9 224 632,00	3 100 000,00	6 090 000,00	0,00	0,00	9 190 000,00
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				19 597 326,40	2 330 000,00	3 750 000,00	3 450 000,00	0,00	9 530 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 597 326,40	2 330 000,00	3 750 000,00	3 450 000,00	0,00	9 530 000,00
1.3.2.1	Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego - poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej na terenie miasta	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2011	2019	5 156 546,79	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	Modernizacja budynku komunalnego ulica Tysiąclecia 2 w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa stanu technicznego zasobu komunalnego	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2017	2020	310 000,00	10 000,00	300 000,00	0,00	0,00	310 000,00

1.3.2.3	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Narutowicza - lepsza jakość życia społeczności lokalnej	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2018	2021	2 219 963,00	10 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	0,00	2 210 000,00
1.3.2.4	Modernizacja stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim - rozwój infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2017	2019	6 897 911,03	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.5	Rewitalizacja terenu zieleni pn. Ogród Róż przy ul. 3-go Maja - lepsza jakość życia społeczności lokalnej	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2018	2021	564 612,50	10 000,00	300 000,00	250 000,00	0,00	560 000,00
1.3.2.6	Budowa łącznika drogowego między ul. Grunwaldzką a ul. Kolejową w Nowym Mieście Lubawskim - rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2013	2020	1 009 840,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.7	Modernizacja budynku komunalnego ulica Tysiąclecia 13 w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa stanu technicznego zasobu komunalnego	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2017	2020	153 394,80	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.8	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa standardu budynki administracji publicznej, ochrona dziedzictwa kulturowego	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2016	2021	2 373 058,28	0,00	100 000,00	2 000 000,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.9	Rewitalizacja fragmentu gotyckiego muru obronnego wraz z basztą przy ulicy Kościelnej w Nowym Mieście Lubawskim - ochrona dziedzictwa kulturowego	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2017	2020	912 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata
2019 - 2035 Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie.**

Obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej, w skrócie WPF, wynika z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Długość okresu objętego prognozą finansową wynika z art. 227 ww. ustawy, który mówi, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ww. ustawy oraz na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie przygotowana została na lata 2019 – 2035, tj. do momentu całkowitej spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Przedstawiona prognoza opracowana została w oparciu o dane wynikające z projektu budżetu na 2019 rok, jak również w oparciu o prognozowane wykonanie budżetu za rok 2018 i wykonanie budżetu 2016 i 2017. Mając na uwadze art. 243 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, w WPF przedstawione są planowane wartości wykazane w sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za trzy kwartały 2018 roku, które są niezbędne do wyliczenia wskaźników dotyczących maksymalnego poziomu spłat rat kredytów zaciągniętych przez Gminę Nowe Miasto Lubawskie, zgodnie z art. 243 ust. 1 ww. ustawy.

Odległy okres prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Biorąc pod uwagę, że w ciągu roku prognoza będzie uaktualniana, poniżej przedstawiono założenia jakie przyjęto do planowania poszczególnych elementów WPF.

Dochody

W pozycji 1 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawiono plan dochodów ogółem, który uzależniony jest od planowanych dochodów bieżących oraz planowanych w danych latach dochodów majątkowych.

Na 2019 rok zaplanowano ogółem dochody w wysokości **51 275 320,09 zł.**

Na powyższą kwotę składają się:

- **dochody bieżące** (pozycja 1.1.) w wysokości **47 455 507,17 zł**, które wynikają z materiałów przedstawionych przez poszczególne jednostki budżetowe, analizę dochodów Urzędu Miejskiego, dochodów otrzymywanych z urzędów skarbowych oraz z informacji wynikających z Ministerstwa Finansów i Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego. Uwzględniono, również kwoty wynikające z podjętych uchwał Rady Miejskiej ustalających kwoty podatków i opłat lokalnych. Pozostałe składowe **dochodów bieżących**, ustalono w następujących wysokościach: dochody bieżące z tytułu otrzymanych dotacji (poz. 1.1.5 – 15 532 554,59 zł), przyjęto w wysokości podanej przez Warmińsko- Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Elblągu oraz zgodnie z podpisanymi umowami i porozumieniami, dochody z tytułu udziału Miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych (poz. 1.1.1 – 10 565 514,00 zł) wzrost o kwotę 1 861 619,00 zł, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (poz. 1.1.2 – 200 000,00) 100,00 % z 2018 roku, podatki i opłaty (poz. 1.1.3 – 8 332 495,40 zł) spadek o 4 826,08 zł, subwencje (poz.1.1.4 – 10 231 187,00 zł,) zaplanowano w kwotach podanych przez Ministra Finansów - wzrost o 253 070,00 zł;

- **dochody majątkowe** (poz.1.2.) w wysokości **3 819 812,92 zł**, które zaplanowano na poziomie niższym o około 43,26 % do przewidywanego wykonania za 2018 rok, na które składają się: dochody ze sprzedaży majątku (poz. 1.2.1 – 779 042,00 zł), które zaplanowano na poziomie niższym o około 49,05 % do przewidywanego wykonania za 2018 roku, wpływy z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje (poz. 1.2.2 – 3 004 070,92 zł); spadek o około 41,96 % do przewidywanego wykonania 2018 roku. W latach 2019 – 2022 wykazano dochody ze sprzedaży oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, które wynikają z wartości szacunkowych nieruchomości (operaty szacunkowe) przeznaczonych do sprzedaży na podstawie stosownych uchwał Rady Miejskiej. W latach 2019 – 2021 wykazane dochody z tytułu dotacji majątkowych wynikają z planowanych inwestycji, na które miasto uzyskało środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020) na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Wydatki

W pozycji 2 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawiono wydatki ogółem w wysokości **52 966 283,64 zł**, które uzależnione są od planowanych wydatków bieżących oraz planowanych w danych latach wydatków majątkowych.

Planując wydatki bieżące w roku 2019 roku, kierowano się wymaganiami art. 242 ustawy o finansach publicznych oraz koniecznością zabezpieczenia środków na niezbędne wydatki na poziomie zapewniającym prawidłowe funkcjonowanie Miasta. Wysokość **wydatków bieżących** przedstawiono w pozycji 2.1 załącznika nr 1 do uchwały i w 2019 roku zaplanowano na poziomie **45 466 783,64 zł**, co stanowi 100,52 %, w stosunku do planowanych wydatków za 2018 rok. Wydatki bieżące głównie planuje się z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem Miasta, na remonty dróg i zasobu komunalnego, na administrację, oświatę i wychowanie, pomoc społeczną oraz wydatki na obsługę długu, które zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. W 2019 roku jest to kwota 801 000,00 zł.

W celu utrzymania wydatków bieżących na niezbyt wysokim poziomie oraz w związku z tym, że w najbliższych latach wydatki majątkowe planowane są na wysokim poziomie, to w 2019 roku zaplanowano spadek tych dochodów w stosunku do roku 2018 o 5,83 %, w roku 2020 przyjęto spadek o 6,13 % do roku 2019 roku, natomiast w roku 2021 przyjęto nieznaczny 1,00 % wzrost wydatków bieżących w stosunku do roku 2020. Następnie w 2022 roku ze względu na zmniejszający się poziom wydatków majątkowych wydatki bieżące zaplanowano wyżej o 8,08 % do roku 2021, w roku 2023 zaplanowano nieznaczny spadek tych wydatków w stosunku do roku 2022. W latach 2024-2035 zakłada się wzrost średnio o 1,75 % w stosunku do każdego roku poprzedniego.

W pozycji 2.2. załącznika 1 do uchwały przedstawiono prognozowane **wydatki majątkowe**. W roku 2019 zabezpieczono środki w wysokości **7 499 500,00 zł**, które oszacowano w oparciu o kontynuowane i planowane przedsięwzięcia inwestycyjne wykazane w załączniku nr 2 do WPF oraz w oparciu o dane dotyczące wydatków na jednoroczne zadania inwestycyjne. W kolejnych latach założono wydatki majątkowe wieloletnie, na które miasto pozyskało dofinansowania oraz wydatki majątkowe jednoroczne, które realizowane będą w miarę możliwości finansowych budżetu Miasta.

Wynik budżetu

Wynik budżetu (pozycja 3 załącznika nr 1) w latach 2019 – 2035 został obliczony jako różnica pomiędzy pozycją 1 „Dochody ogółem” a pozycją 2 „Wydatki ogółem” i w 2019 roku wynik budżetu jest deficytem w kwocie – **1 690 963,55 zł**.

Przychody

W pozycji 4 załącznika nr 1 do WPF – przychody w wysokości **3 730 706,87 zł**, stanowią planowany do zaciągnięcia w 2019 roku kredyt do spłaty w ciągu 16 następnych lat (2020 – 2035). Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów mają zabezpieczyć płynność finansową Miasta oraz pomóc w realizacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych. Zaciągnięty kredyt w 2019 roku przeznaczony będzie na: pokrycie deficytu w kwocie 1 690 963,55 zł, w tym na wkład własny w wysokości 1 690 963,55 zł realizowanych zadań inwestycyjnych w ramach dofinansowań oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 2 039 743,32 zł. Przychody z tytułu kredytów i pożyczek zaplanowane zostały w latach 2019 – 2024 w wielkościach pozwalających zabezpieczyć zakres realizowanych wydatków jak również spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się kredytów w latach 2025 – 2035 (poz. 4.3 załącznika nr 1 do uchwały).

Rozchody

W pozycji 5 załącznika nr 1 do WPF zaplanowane zostały kwoty związane ze spłatą wcześniej zaciągniętego długu oraz spłaty zadłużenia zaplanowanego do zaciągnięcia w latach następnych. W 2019 roku kwotę rozchodów oszacowano w wysokości **2 039 743,32 zł**. Wielkość spłaty zadłużenia w poszczególnych latach uzależniona jest od możliwości finansowych Miasta oraz od limitów wynikających z ustawy o finansach publicznych. Przeprowadzone analizy wskazują na to, że zadłużenie obecnie zaciągnięte oraz zaplanowane do zaciągnięcia w latach 2019 – 2024, Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie będzie spłacać do roku 2035.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki

Deficyt w roku 2019 finansuje się z zaciągniętego kredytu. W latach następnych powstałą nadwyżkę budżetową przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług w danym roku – spłata długu w danym roku i przedstawiona jest w pozycji 6 załącznika nr 1 do WPF. Na koniec roku 2019 zaplanowano kwotę długu w wysokości 27 622 505,88 zł, co daje wskaźnik, zadłużenia do dochodów ogółem na poziomie 53,87 %. Przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowany w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków oraz nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągany długiem.

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, przedstawiono w pozycji 9.7 załącznika nr 1.

W ramach wydatków bieżących i majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, przewidzianych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, a przedstawionych w poz. 11.3. załącznika nr 1, wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim.

Ogółem wydatki na przedsięwzięcia zawarte w załączniku nr 2 do WPF ustalono w 2019 roku w wysokości: (poz. 1) – **8 455 906,59 zł**, i są to: wydatki bieżące w kwocie 1 425 906,59 zł (poz. 1a) oraz wydatki majątkowe w kwocie 7 030 000,00 zł (poz.1.b). Projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy na dzień tworzenia prognozy Miasta planuje się wydatki bieżące w kwocie 1 425 906,59 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 4 700 000,00 zł, dofinansowanych w kwocie 2 004 070,92 zł, środkami zewnętrznymi. Na powyższe kwoty składają się następujące zadania:

- bieżące: (poz. 1.1.1.1) „WOW – Wiedza otwarta dla Wszystkich” – limit 2019 – 8 006,00 zł; (poz. 1.1.1.2) „Aktywność szansą na rozwój” – limit 2019 – 295 351,70 zł; (poz. 1.1.1.3) „Rozwój kompetencji wychowanków przedszkoli Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie” – limit 2019 – 143 630,22 zł; (poz. 1.1.1.4) „Wiedza i umiejętności kapitałem na przyszłość” – limit 2019 – 950 928,67 zł; (poz. 1.1.1.5) „Ja w Internecie” – limit 2019 – 27 990,00 zł;
- majątkowe: (poz. 1.1.2.1) „Modernizacja przystani kajakowej na terenie Miejskiego

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim” – limit 2019 – 400 000,00 zł; (poz. 1.1.2.2) „Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim” – limit na 2019 – 1 200 000,00 zł; (poz. 1.1.2.3) „Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Kultury” – limit 2019 – 3 100 00,00 zł.

Nie zaplanowano wydatków na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (poz.1.2).

W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (poz. 1.3) w 2019 roku nie planuje się wydatków bieżących (poz. 1.3.1), natomiast zaplanowano kwotę **2 330 000,00 zł** stanowiącą kwotę wydatków inwestycyjnych (poz.1.3.2), na którą składają się następujące przedsięwzięcia: (1.3.2.1) „Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego” – limit 2019 – 100 000,00 zł, (1.3.2.2) „Modernizacja budynku komunalnego przy ulicy Tysiąclecia 2 w Nowym Mieście Lubawskim” – limit 2019 – 10 000,00 zł, (1.3.2.3) „Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ulicy Narutowicza” – limit 2019 – 10 000,00 zł, (1.3.2.4) „Rewitalizacja terenu zieleni pn. Ogród Róż przy ul. 3-go Maja” – limit 2019 – 10 000,00 zł, (1.3.2.5) „Modernizacja stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim” – limit na 2019 – 2 200 000,00 zł. Wprowadza się również przedsięwzięcia, na które poniesiono wydatki w latach poprzednich, a nie planuje się limitów w 2019 roku, natomiast planuje się kontynuację ich w latach następnych i dla zachowania ciągłości wykazano je w załączniku nr 2 w pozycjach: (1.3.2.6) „Budowa łącznika drogowego między ul. Grunwaldzką a ul. Kolejową w Nowym Mieście Lubawskim”, (1.3.2.7) „Modernizacja budynku komunalnego ulica Tysiąclecia 13 w Nowym Mieście Lubawskim”, (1.3.2.8) „Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim”, (1.3.2.9) „Rewitalizacja fragmentu gotyckiego muru obronnego wraz z basztą przy ulicy Kościelnej w Nowym Mieście Lubawskim”.