

**UCHWAŁA NR IV/26/2019**  
**RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM**

z dnia 22 stycznia 2019 r.

**w sprawie zmiany 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 uchwala:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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                                                                       | 52 174 654,76 | 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                                                                      | 48 354 841,84 | 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 dochodowego od osób fizycznych        | 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 dochodowego od osób prawnych          | 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                                                                     | 8 439 495,40  | 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 bieżące                            | 16 324 889,26 | 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 inwestycje                           | 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                                                                       | 53 865 618,31 | 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:                                                              | 46 259 118,31 | 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 wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o k | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 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 publicznego zakładu opieki zdrowotn    | 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 ustawy, w tym:                        | 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 spłaty zobowiązań, o którym mow   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 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 spłaty zobowiązań, o którym mow   | 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                                                                    | 7 606 500,00  | 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 6 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          |
| 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 wykup papierów wartościowych        | 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 kwot ustawowych wyłączeń z limitu s    | 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 ustawowych wyłączeń określonych w art. 243     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 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 ustawowych wyłączeń określonych w art. 243     | 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 ustawowych wyłączeń innych niż określone w     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialn      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 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 której mowa w art. 242 ustawy            | 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 bieżącymi                             | 2 095 723,53  | 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, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącym      | 2 095 723,53  | 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 zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 | 5,44%         | 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 zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 | 5,13%         | 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 jednostkę samorządu terytorialneg     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9.4       | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 | 5,13%         | 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 dochody ze sprzedaży majątku oraz p      | 5,51%         | 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 określony w art. 243 ustawy, po uwzględnie   | 8,82%         | 7,58%         | 8,90%         | 10,42%        | 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 określony w art. 243 ustawy, po uwzględni    | 8,75%         | 7,51%         | 8,84%         | 10,42%        | 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 zobowiązań określonego w art. 243 ustaw     | 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 zobowiązań określonego w art. 243 ustaw     | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           |
| 10        | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</                         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |

|          |                                                                                       |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 z udziałem środków,         | 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 finansowane z udziałem środków,     | 2 179 361,26 | 1 120 868,37 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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                                 | 1 958 286,85 | 1 041 535,82 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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 wynikające wyłącznie z zawartyc | 1 958 286,85 | 1 041 535,82 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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 finansowane z udziałem środków    | 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 wynikające wyłącznie z zawartyc | 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 finansowane z udziałem środków, o   | 2 218 241,26 | 1 150 868,37 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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                 | 1 958 286,85 | 1 041 535,82 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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 wynikające wyłącznie z   | 1 958 286,85 | 1 041 535,82 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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 finansowane z udziałem środków    | 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 wynikające wyłączni    | 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 programu, projektu lub za    | 2 779 112,08 | 5 218 803,19 | 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 programu, projektu lub zadania      | 2 779 112,08 | 5 218 803,19 | 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 dniu 1 stycznia 2013 r. umową na r    | 2 779 112,08 | 5 218 803,19 | 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 programu, projektu lub zadania      | 2 779 112,08 | 5 218 803,19 | 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 wartościowych powstające w z   | 1 690 963,55 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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 programu, projektu lub zadania      | 1 690 963,55 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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 wartościowych powstające w z   | 1 690 963,55 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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 programu, projektu lub zadania      | 1 690 963,55 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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 samodzielnych publicznych zakła      | 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 samorządu terytorialnego    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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, o której mowa w art. 1  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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. 190 ustawy o c      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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 publicznego zakładu opieki 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         |
| 13.5     | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki 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         |
| 13.6     | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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         |
| 13.7     | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publiczneg      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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, o których mowa w pkt. 5    | 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 dokona się z wydatków 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         |
| 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, innych niż w pkt 14.3.3              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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 wliczanych do państwowego dł       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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 długu ( m.in. umorzenia, różnice     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

### Wykaz przedsięwzięć do WPF

| L.p.         | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                 | Jednostka odpowiedzialna<br>lub koordynująca | Okres |      | Łączne<br>nakłady    | Limit 2019          | Limit 2020           | Limit 2021          | Limit 2022  | Limit<br>zobowiązań  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                             |                                              | Od    | Do   |                      |                     |                      |                     |             |                      |
| <b>1</b>     | <b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>                                                                                                                                                                      |                                              |       |      | <b>45 067 146,07</b> | <b>9 290 241,26</b> | <b>13 990 868,37</b> | <b>9 450 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>32 731 109,63</b> |
| <b>1.a</b>   | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                    |                                              |       |      | <b>5 434 543,77</b>  | <b>2 218 241,26</b> | <b>1 150 868,37</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>3 369 109,63</b>  |
| <b>1.b</b>   | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                  |                                              |       |      | <b>39 632 602,30</b> | <b>7 072 000,00</b> | <b>12 840 000,00</b> | <b>9 450 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>29 362 000,00</b> |
| <b>1.1</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem</b>                                                                                                                             |                                              |       |      | <b>25 427 819,67</b> | <b>6 918 241,26</b> | <b>10 240 868,37</b> | <b>6 000 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>23 159 109,63</b> |
| <b>1.1.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                    |                                              |       |      | <b>5 434 543,77</b>  | <b>2 218 241,26</b> | <b>1 150 868,37</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>3 369 109,63</b>  |
| 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            |
| 1.1.1.6      | Utworzenie pierwszego Żłobka Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim - wzrost aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę na dziećmi do 3 lat poprzez wzrost dostępności miejsc świadczenia usług opieki na dziećmi do lat 3 | URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM      | 2019  | 2020 | 1 311 259,94         | 792 334,67          | 518 925,27           | 0,00                | 0,00        | 1 311 259,94         |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                  |                                              |       |      | <b>19 993 275,90</b> | <b>4 700 000,00</b> | <b>9 090 000,00</b>  | <b>6 000 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>19 790 000,00</b> |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |      |      |                      |                     |                     |                     |             |                     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 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        |
| <b>1.2</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-</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>         |
| <b>1.2.1</b> | <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>         |
| <b>1.2.2</b> | <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>         |
| <b>1.3</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z</b>                                                                                                                                                                                                 |                                         |      |      | <b>19 639 326,40</b> | <b>2 372 000,00</b> | <b>3 750 000,00</b> | <b>3 450 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9 572 000,00</b> |
| <b>1.3.1</b> | <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>         |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |      |      | <b>19 639 326,40</b> | <b>2 372 000,00</b> | <b>3 750 000,00</b> | <b>3 450 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9 572 000,00</b> |
| 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           | 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           | 2018 | 2021 | 606 612,50           | 52 000,00           | 300 000,00          | 250 000,00          | 0,00        | 602 000,00          |
| 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.**

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w zakresie danych dotyczących 2019 i 2020 roku.

W załączniku nr 1 w 2019 roku ogółem po stronie dochodów i wydatków dokonano zwiększeń o kwotę 899 334,67 zł. Po dokonanych zmianach: dochody ogółem wyniosły 52 174 654,76 zł, w tym: dochody bieżące wyniosły 48 354 841,84 zł, dochody majątkowe pozostały bez zmian. Wydatki ogółem wyniosły 53 863 618,31 zł, w tym: wydatki bieżące wyniosły 46 259 118,31 zł, wydatki majątkowe wyniosły 7 606 500,00 zł. Dokonano również aktualizacji kwot w pozycjach: 1.1.3. podatki i opłaty, 1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, 11.2. wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst; które po zmianie wyniosły: 1.1.3 - 8 439 495,40 zł, 1.1.5. – 16 324 889,26 zł, 11.2. - 3 628 684,59 zł. W załączniku nr 1 dokonano również w latach 2019 - 2020 aktualizacji kwot ujętych w pozycjach 11.3. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, w tym bieżące i majątkowe oraz od pozycji 12.1. do 12.8.1 związanych z realizacją zadań dofinansowanych w ramach środków pochodzących z Unii Europejskiej.

W załączniku nr 2 w 2019 i 2020 roku w zakresie przedsięwzięć dokonano zwiększeń w przedsięwzięciach ogółem, które po zmianie wyniosły w 2019 roku – 9 290 241,26 zł, w 2020 roku – 13 990 868,37 zł. Na powyższe zwiększenia kwot przedsięwzięć miała wpływ zmiana w pozycji: 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, w ramach których wprowadzono nowe przedsięwzięcie bieżące pn. "Utworzenie pierwszego Żłobka Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim" oraz zwiększenie nakładów na przedsięwzięcie majątkowe w pozycji 1.3.2.5 pn.: „Rewitalizacja terenu zieleni pn. Ogród Róż przy ul. 3-go Maja”.