

UCHWAŁA NR IX/63/2019
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

z dnia 26 czerwca 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. 2019 r., poz. 869) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506), Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim 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 – 2022 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	56 657 243,56	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	51 514 991,93	49 922 473,96	49 189 950,63	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 pod	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 pod	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	8 464 545,40	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	10 424 707,00	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	18 731 660,15	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	5 142 251,63	5 400 000,00	3 814 797,98	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	995 760,55	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	4 109 791,08	4 800 000,00	3 714 897,98	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	60 247 573,86	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:	49 758 522,80	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 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
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzieln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	10 489 051,06	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	-3 590 330,30	-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	5 630 073,62	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	1 899 366,75	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 899 366,75	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wartości	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 zaciągnięciem 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
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 c	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	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 ust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ust	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 ust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 g	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wyda	1 756 469,13	7 242 784,32	6 105 424,67	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, skoryg	3 655 835,88	7 242 784,32	6 105 424,67	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 zo	5,01%	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 zo	4,72%	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zo	4,72%	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 powiększony o	4,86%	13,63%	11,71%	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 ok	8,82%	7,36%	8,69%	10,07%	10,96%	11,20%	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 o	8,67%	7,22%	8,54%	10,07%	10,96%	11,20%	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 zob	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 zob	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki bud	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	2 165 031,00	2 1		

10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów	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	2 165 031,00	2 165 031,00	2 162 443,00	2 170 962,41
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od osób	20 213 990,79	19 348 746,99	19 500 000,00	19 500 000,00	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
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów	3 796 684,59	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. 103	13 171 984,00	14 224 290,74	9 204 986,84	3 403 016,07	0,00	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	3 453 602,94	1 898 492,42	0,00	0,00	0,00	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	9 718 381,06	12 325 798,32	9 204 986,84	3 403 016,07	0,00	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	8 890 851,06	12 840 000,00	9 450 000,00	3 403 016,07	0,00	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	1 305 000,00	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	291 500,00	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	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	3 414 721,94	1 898 492,42	0,00	0,00	0,00	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	3 173 621,27	1 734 209,50	0,00	0,00	0,00	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	3 173 621,27	1 734 209,50	0,00	0,00	0,00	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	2 335 491,08	4 509 721,07	3 714 897,98	1 374 674,37	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
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2	2 170 916,61	4 058 748,96	3 343 408,18	1 237 206,94	0,00	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	2 170 916,61	4 058 748,96	3 343 408,18	1 237 206,94	0,00	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	3 453 602,94	1 898 492,42	0,00	0,00	0,00	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	3 096 092,14	1 734 209,50	0,00	0,00	0,00	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	3 096 092,14	1 734 209,50	0,00	0,00	0,00	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	6 008 381,06	10 875 798,32	7 204 986,84	3 403 016,07	0,00	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	1 677 692,21	4 058 748,96	3 343 408,18	1 237 206,94	0,00	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	1 677 692,21	4 058 748,96	3 343 408,18	1 237 206,94	0,00	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	4 330 688,86	6 817 049,36	3 861 578,66	2 165 809,13	0,00	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	4 330 688,86	6 817 049,36	3 861 578,66	2 165 809,13	0,00	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 umową	4 330 688,86	6 817 049,36	3 861 578,66	2 165 809,13	0,00	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	4 330 688,86	6 817 049,36	3 861 578,66	2 165 809,13	0,00	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	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	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	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	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 samorządu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 samorządu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów	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 doko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 poprze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 gw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 IX/63/2019

Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim

z dnia 26 czerwca 2019 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		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)				51 774 180,45	13 171 984,00	14 224 290,74	9 204 986,84	3 403 016,07	40 004 277,65
1.a	- wydatki bieżące				6 618 434,15	3 453 602,94	1 898 492,42	0,00	0,00	5 352 095,36
1.b	- wydatki majątkowe				45 155 746,30	9 718 381,06	12 325 798,32	9 204 986,84	3 403 016,07	34 652 182,29
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z				34 561 429,55	9 461 984,00	12 774 290,74	7 204 986,84	3 403 016,07	32 844 277,65
1.1.1	- wydatki bieżące				6 618 434,15	3 453 602,94	1 898 492,42	0,00	0,00	5 352 095,36
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	9 256,00	0,00	0,00	0,00	9 256,00
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	276 699,36	95 971,37	0,00	0,00	372 670,73
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	1 578 479,95	535 971,73	0,00	0,00	2 114 451,68
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	65 214,93	0,00	0,00	0,00	65 214,93

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
1.1.1.7	Wsparcie usług społecznych w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie - ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2019	2020	1 183 890,38	436 266,33	747 624,05	0,00	0,00	1 183 890,38
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 942 995,40	6 008 381,06	10 875 798,32	7 204 986,84	3 403 016,07	27 492 182,29
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	16 904,40	4 965 567,05	4 984 566,84	0,00	9 967 038,29
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	11 225 817,93	5 499 464,66	5 691 721,27	0,00	0,00	11 191 185,93
1.1.2.4	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Narutowicza - lepsza jakość życia społeczności lokalnej	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2018	2022	4 124 870,15	29 999,60	56 150,00	1 831 900,00	2 196 857,55	4 114 907,15

1.1.2.5	Rewitalizacja terenu zieleni pn. Ogród Róż przy ul. 3-go Maja - lepsza jakość życia społeczności lokalnej	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2018	2022	1 823 663,42	62 012,40	162 360,00	388 520,00	1 206 158,52	1 819 050,92
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-				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)				17 212 750,90	3 710 000,00	1 450 000,00	2 000 000,00	0,00	7 160 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 212 750,90	3 710 000,00	1 450 000,00	2 000 000,00	0,00	7 160 000,00
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
1.3.2.4	Modernizacja stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim - rozwój infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2017	2019	6 997 911,03	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
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	2019	1 309 840,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
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 2018 - 2035 Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie.**

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w zakresie danych dotyczących 2019 roku. W załączniku nr 1 ogółem po stronie dochodów i wydatków dokonano zwiększeń o kwotę 317 533,00 zł. Po dokonanych zmianach: dochody ogółem wyniosły 56 657 243,56 zł, w tym: dochody bieżące wyniosły 51 514 991,93 zł, dochody majątkowe wyniosły 5 142 251,63 zł. Wydatki ogółem wyniosły 60 247 573,86 zł, w tym: wydatki bieżące wyniosły 49 758 522,80 zł, wydatki majątkowe wyniosły 10 489 051,06 zł. Dokonano również aktualizacji kwot w pozycjach: 1.1.3. podatki opłaty, 1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, 1.2.1. ze sprzedaży majątku, 1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele majątkowe, 11.1. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 11.3. Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, w tym pozycja 11.3.2; 12.4. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków zewnętrznych, 12.5. Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego ze środków zewnętrznych, w tym pozycja: 12.5.1, 12.6. Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego ze środków zewnętrznych, w tym, pozycja: 12.6.1, które po zmianie wyniosły: 1.1.3. - 8 464 545,40 zł, 1.1.5. - 18 731 660,15 zł, 1.2.1. - 995 760,55 zł, 1.2.2. - 4 109 791,08 zł, 11.1 - 20 213 990,79 zł, 11.3 - 13 171 984,00 zł, 11.3.2 - 9 718 381,06 zł, 12.4 - 6 008 381,06 zł, 12.5 i 12.6 - 4 330 688,86 zł.

W załączniku nr 2 w zakresie przedsięwzięć dokonano zwiększeń ogółem, które po zmianie wyniosły 13 171 984,00 zł. Na powyższe zwiększenie przedsięwzięć miała: zmiana 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w ramach których dokonano zmiany przedsięwzięcia majątkowego pn.: "Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Kultury" oraz zmiana pozycji 1.3. wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, w ramach których dokonano zmiany przedsięwzięcia majątkowego pn.: "Budowa łącznika drogowego między ul. Grunwaldzką a Kolejową w Nowym Mieście Lubawskim". Ponadto w załączniku nr 2 usuwa się pozycje w których wykazano przedsięwzięcia pn.: "Rewitalizacja terenu zieleni pn. Ogród Róż przy ul. 3-go Maja" oraz "Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Narutowicza" z limitami wydatków 0,00 zł.