

UCHWAŁA NR XIII/82/2019
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

z dnia 22 października 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	57 000 398,24	60 812 473,96	54 966 183,36	55 263 259,75	55 227 732,59	54 350 191,34	54 850 732,92	55 196 332,56	56 415 571,32	57 742 235,25	58 335 246,65	59 678 469,04	61 749 384,95	62 274 409,58	63 742 184,95	64 428 575,89	65 848 179,98
1.1	Dochody bieżące	52 036 143,73	53 312 473,96	51 151 385,38	52 263 259,75	53 227 732,59	54 350 191,34	54 850 732,92	55 196 332,56	56 415 571,32	57 742 235,25	58 335 246,65	59 678 469,04	61 749 384,95	62 274 409,58	63 742 184,95	64 428 575,89	65 848 179,98
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z pd	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 pd	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	8 471 583,04	9 390 000,00	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	5 867 412,00	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	10 682 432,00	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	19 419 621,79	19 000 000,00	18 300 000,00	18 500 000,00	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	4 964 254,51	7 500 000,00	3 814 797,98	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 001 000,55	500 000,00	500 000,00	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 przeznaczony	3 906 153,96	6 900 000,00	3 714 897,98	2 900 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	61 632 058,29	65 206 689,64	58 744 080,66	57 564 566,75	55 621 611,84	53 420 066,34	52 663 380,67	52 620 030,11	53 284 973,57	54 208 625,25	54 573 679,80	55 767 124,19	57 840 065,10	58 265 089,73	59 571 865,10	60 321 904,04	61 572 276,47
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	51 078 246,70	48 716 689,64	49 244 080,66	51 564 566,75	49 621 611,84	47 420 066,34	46 663 380,67	46 620 030,11	48 284 973,57	49 208 625,25	49 573 679,80	50 767 124,19	52 840 065,10	53 265 089,73	54 571 865,10	55 321 904,04	56 572 276,47
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	921 871,15	1 045 170,92	1 149 258,86	951 538,66	1 106 055,54	1 163 145,30	1 093 199,05	1 009 257,34	913 398,89	802 111,13	687 571,90	570 078,42	452 919,58	329 465,71	204 983,58	79 887,85
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust	800 000,00	921 871,15	1 045 170,92	1 149 258,86	951 538,66	1 106 055,54	1 163 145,30	1 093 199,05	1 009 257,34	913 398,89	802 111,13	687 571,90	570 078,42	452 919,58	329 465,71	204 983,58	79 887,85
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	98 810,45	96 932,64	94 302,70	87 224,79	72 692,82	58 296,80	43 661,26	29 096,87	14 564,91	4 473,25	2 302,26	583,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	10 553 811,59	16 490 000,00	9 500 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
3	Wynik budżetu	-4 631 660,05	-4 394 215,68	-3 777 897,30	-2 301 307,00	-393 879,25	930 125,00	2 187 352,25	2 576 302,45	3 130 597,75	3 533 610,00	3 761 566,85	3 911 344,85	3 909 319,85	4 009 319,85	4 170 319,85	4 106 671,85	4 275 903,51
4	Przychody budżetu	6 671 403,37	6 417 259,00	5 147 552,70	3 688 308,00	2 063 687,25	600 000,00	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 us	928 067,55	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
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	928 067,55	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartoś	5 743 335,82	6 417 259,00	5 147 552,70	3 688 308,00	2 063 687,25	600 000,00	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	3 703 592,50	4 394 215,68	3 777 897,30	2 301 307,00	393 879,25	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 zaciągnięcier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 023 043,32	1 369 655,40	1 387 001,00	1 669 808,00	1 530 125,00	2 187 352,25	2 576 302,45	3 130 597,75	3 533 610,00	3 761 566,85	3 911 344,85	3 909 319,85	4 009 319,85	4 170 319,85	4 106 671,85	4 275 903,51
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek	2 039 743,32	2 023 043,32	1 369 655,40	1 387 001,00	1 669 808,00	1 530 125,00	2 187 352,25	2 576 302,45	3 130 597,75	3 533 610,00	3 761 566,85	3 911 344,85	3 909 319,85	4 009 319,85	4 170 319,85	4 106 671,85	4 275 903,51
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dan	60 000,00	80 000,00	80 000,00	470 058,00	470 058,00	470 058,00	470 058,00	470 058,00	458 008,50	89 712,16	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 us	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 us	60 000,00	80 000,00	80 000,00	470 058,00	470 058,00	470 058,00	470 058,00	470 058,00	458 008,50	89 712,16	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 us	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	29 635 134,83	34 029 350,51	37 807 247,81	40 108 554,81	40 502 434,06	39 572 309,06	37 384 956,81	34 808 654,36	31 678 056,61	28 144 446,61	24 382 879,76	20 471 534,91	16 562 215,06	12 552 895,21	8 382 575,36	4 275 903,51	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przeję	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 bieżący	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wy	957 897,03	4 595 784,32	1 907 304,72	698 693,00	3 606 120,75	6 930 125,00	8 187 352,25	8 576 302,45	8 130 597,75	8 533 610,00	8 761 566,85	8 911 344,85	8 909 319,85	9 009 319,85	9 170 319,85	9 106 671,85	9 275 903,51
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skor	1 885 964,58	4 595 784,32	1 907 304,72	698 693,00	3 606 120,75	6 930 125,00	8 187 352,25	8 576 302,45	8 130 597,75	8 533 610,00	8 761 566,85	8 911 344,85	8 909 319,85	9 009 319,85	9 170 319,85	9 106 671,85	9 275 903,51
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 z	4,98%	4,84%	4,39%	4,59%	4,75%	4,85%	6,11%	6,65%	7,34%	7,70%	7,82%	7,71%	7,25%	7,17%	7,06%	6,69%	6,61%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty z	4,70%	4,55%	4,08%	3,58%	3,76%	3,88%	5,17%	5,74%	6,50%	7,54%	7,70%	7,65%	7,25%	7,17%	7,06%	6,69%	6,61%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty z	4,70%	4,55%	4,08%	3,58%	3,76%	3,88%	5,17%	5,74%	6,50%	7,54%	7,70%	7,65%	7,25%	7,17%	7,06%	6,69%	6,61%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększon	3,44%	8,38%	4,38%	1,45%	6,53%	12,75%	14,93%	15,54%	14,41%	14,78%	15,02%	14,93%	14,43%	14,47%	14,39%	14,13%	14,09%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań	8,82%	6,89%	6,46%	5,40%	4,74%	4,12%	6,91%	11,40%	14,41%	14,96%	14,91%	14,74%	14,91%	14,79%	14,61%	14,43%	14,33%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań	8,67%	6,74%	6,32%	5,40%	4,74%	4,12%	6,91%	11,40%	14,41%	14,96%	14,91%	14,74%	14,91%	14,79%	14,61%	14,43%	14,33%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłat	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 125,00	2 187 352,25	2 576 302,45	3 130 597,75	3 533 610,00	3 761 566,85	3 911 344,85	3 909 319,85	4 009 319,85	4 170 319,85	4 106 671,85	4 275 903,51

11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w a	13 254 549,17	17 842 226,07	9 982 430,84	4 183 220,07	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	3 489 046,14	1 898 492,42	777 444,00	780 204,00	0,00	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	9 765 503,03	15 943 733,65	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	8 895 351,06	16 330 000,00	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	1 315 000,00	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	293 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	2 559 096,15	2 786 118,21	777 444,00	780 204,00	0,00	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	2 323 985,69	2 613 482,31	777 444,00	780 204,00	0,00	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	2 323 985,69	2 613 482,31	0,00	0,00	0,00	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	2 131 853,96	4 706 243,07	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	1 967 279,49	4 255 270,96	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	1 967 279,49	4 255 270,96	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	3 489 046,14	1 898 492,42	777 444,00	780 204,00	0,00	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 określonym	3 123 535,46	1 734 209,50	777 444,00	780 204,00	0,00	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, pr	3 123 535,46	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 l	6 022 503,03	11 003 733,65	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 określonym	1 670 577,09	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	1 670 577,09	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 um	4 352 796,88	6 944 984,69	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 r	4 352 796,88	6 944 984,69	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 zaw	4 352 796,88	6 944 984,69	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 r	4 352 796,88	6 944 984,69	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, em	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 r	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, em	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 r	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 zobowi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 umor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 sa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 sa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 samodzielne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 papieró	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 dok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 poprz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 tytułó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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)				57 031 429,95	13 254 549,17	17 842 226,07	9 982 430,84	4 183 220,07	45 262 426,15
1.a	- wydatki bieżące				8 210 626,35	3 489 046,14	1 898 492,42	777 444,00	780 204,00	6 945 186,56
1.b	- wydatki majątkowe				48 820 803,60	9 765 503,03	15 943 733,65	9 204 986,84	3 403 016,07	38 317 239,59
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z				36 295 679,05	9 511 549,17	12 902 226,07	7 982 430,84	4 183 220,07	34 579 426,15
1.1.1	- wydatki bieżące				8 210 626,35	3 489 046,14	1 898 492,42	777 444,00	780 204,00	6 945 186,56
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	608 388,15	295 931,70	0,00	0,00	0,00	295 931,70
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	Otworzenie pierwszego Złotka 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 2	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	1 218 753,58	471 129,53	747 624,05	0,00	0,00	1 218 753,58
1.1.1.8	Kompleksowe wsparcie dysfunkcyjnych rodzin zamieszkających na obszarze rewitalizowanym w Nowym Mieście Lubawskim - wsparcie dysfunkcyjnych rodzin poprzez realizację zintegrowanych usług aktywizacyjno- integracyjnych	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2021	2022	1 557 648,00	0,00	0,00	777 444,00	780 204,00	1 557 648,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 085 052,70	6 022 503,03	11 003 733,65	7 204 986,84	3 403 016,07	27 634 239,59
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	391 520,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
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	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2016	2020	11 374 344,93	5 520 056,33	5 819 656,60	0,00	0,00	11 339 712,93
1.1.2.4	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Narutowicza - lepsza jakość życia społeczności lokalnej	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2018	2022	4 131 020,45	36 149,90	56 150,00	1 831 900,00	2 196 857,55	4 121 057,45
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	1 831 043,42	69 392,40	162 360,00	388 520,00	1 206 158,52	1 826 430,92
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 i				20 735 750,90	3 743 000,00	4 940 000,00	2 000 000,00	0,00	10 683 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 735 750,90	3 743 000,00	4 940 000,00	2 000 000,00	0,00	10 683 000,00

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	5 176 546,79	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
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	313 000,00	13 000,00	300 000,00	0,00	0,00	313 000,00
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
1.3.2.10	Przebudowa ul. Targowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa komunikacji w mieście	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2019	2020	3 500 000,00	10 000,00	3 490 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00

**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:

1. W załączniku nr 1 w 2019 roku dokonano następujących zmian:
 - a) w zakresie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę 1 480 892,70 zł. Po dokonanych zmianach dochody ogółem wyniosły 57 000 398,24 zł, w tym: dochody bieżące wyniosły 52 036 143,73 zł, dochody majątkowe wyniosły 4 964 254,51 zł. Dokonano również aktualizacji kwot w pozycjach: 1.1.3 podatki opłaty, 1.1.4 z subwencji ogólnej, 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, które po zmianie wyniosły 1.1.3. - 8 471 583,04 zł, 1.1.4 - 10 682 432,00 zł, 1.1.5. - 19 419 621,79 zł;
 - b) w zakresie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 1 480 892,70 zł. Po dokonanych zmianach wydatki ogółem wyniosły 61 632 058,29 zł, w tym: wydatki bieżące wyniosły 51 078 246,70 zł, wydatki majątkowe wyniosły 10 5553 811,59 zł. Dokonano również aktualizacji kwot w pozycjach: 11.1. wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 11.2. wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst, które po zmianie wyniosły 11.1 - 20 495 712,69 zł, 11.2 - 3 916 155,84 zł;
2. W załączniku nr 1 w roku 2021 i 2022 wprowadzono kwoty dochodów i wydatków planowanego przedsięwzięcia pn. „Kompleksowe wsparcie dysfunkcyjnych rodzin zamieszkałych na obszarze rewitalizowanym w Nowym Mieście Lubawskim” w pozycjach 12.1, 12.1.1 oraz 12.3, 12.3.1.
 - a) W załączniku nr 2 w zakresie przedsięwzięć dokonano zwiększeń w 2020 i 2021 w związku z planowanym przedsięwzięciem dofinansowanym w ramach wydatków 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, pn.: "Kompleksowe wsparcie dysfunkcyjnych rodzin zamieszkałych na obszarze rewitalizowanym w Nowym Mieście Lubawskim", które po zmianie wyniosły: w 2020 - 17 842 226,07 zł, w 2021 - 9 982 430,84 zł.