

**UCHWAŁA NR XII/76/2019
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM**

z dnia 24 września 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	55 519 505,54	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	50 555 251,03	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 podat	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 podat	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	8 385 591,26	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	10 424 707,00	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 ce	18 185 555,94	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 przeznaczonych n	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	60 151 165,59	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:	49 613 492,56	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 wy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielne	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. 1 u	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 z li	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 li	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	10 537 673,03	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 ust.2 p	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 wartościow	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 zaciągnięciem dłu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek ora	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 dany rok	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 ustaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ustaw	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 ustaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o l	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatk	941 758,47	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, skorygow	1 869 826,02	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 zob	5,11%	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 zob	4,83%	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 współtworzonego p	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zob	4,83%	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 powiększonych	3,50%	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 okre	8,82%	6,91%	6,48%	5,42%	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 okr	8,67%	6,76%	6,34%	5,42%	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 zobow	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 zobow	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżeto	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 1	

10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wa	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od	20 108 361,48	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	3 918 297,59	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. 2	13 254 549,17	17 842 226,07	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	3 489 046,14	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	9 765 503,03	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 zadań r	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 zad	2 559 096,15	2 786 118,21	0,00	0,00	0,00	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 u	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
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 u	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 lub	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 2 u	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 2 u	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 zad	3 489 046,14	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 w	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
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projek	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 lub z	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 określonymi w	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, pro	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 umową	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 reali	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 zawartą	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 reali	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, emisji p	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 reali	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 p	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 reali	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 p	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia prz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 umorzeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 samod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 samod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 w	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 poprzedn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 l	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 XII/76/2019
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 24 września 2019 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	Okres		Łączne nakłady	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				55 345 846,62	13 254 549,17	17 842 226,07	9 204 986,84	3 403 016,07	43 576 842,82
1.a	- wydatki bieżące				6 652 978,35	3 489 046,14	1 898 492,42	0,00	0,00	5 387 538,56
1.b	- wydatki majątkowe				48 692 868,27	9 765 503,03	15 943 733,65	9 204 986,84	3 403 016,07	38 189 304,26
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem				34 610 095,72	9 511 549,17	12 902 226,07	7 204 986,84	3 403 016,07	32 893 842,82
1.1.1	- wydatki bieżące				6 652 978,35	3 489 046,14	1 898 492,42	0,00	0,00	5 387 538,56
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	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	1 218 753,58	471 129,53	747 624,05	0,00	0,00	1 218 753,58
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 957 117,37	6 022 503,03	11 003 733,65	7 204 986,84	3 403 016,07	27 506 304,26

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 kultury	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2016	2020	11 246 409,60	5 520 056,33	5 819 656,60	0,00	0,00	11 211 777,60
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-prywatnego,				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				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 zmniejszenia o kwotę 401 896,48 zł. Po dokonanych zmianach dochody ogółem wyniosły 55 519 505,54 zł, w tym: dochody bieżące wyniosły 50 555 251,03 zł, dochody majątkowe wyniosły 4 964 254,51 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 inwestycje, które po zmianie wyniosły 1.1.3. - 8 385 591,26 zł, 1.1.5. – 18 185 555,94 zł, 1.2.1 - 1 001 000,55 zł, 1.2.2 - 3 906 153,96 zł;
 - b) w zakresie wydatków dokonano zmniejszenia o kwotę 401 896,48 zł. Po dokonanych zmianach wydatki ogółem wyniosły 60 151 165,59 zł, w tym: wydatki bieżące wyniosły 49 613 492,56 zł, wydatki majątkowe wyniosły 10 537 673,03 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, 11.3. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (w tym bieżące i majątkowe), 12.2. dochody majątkowe na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z zewnątrz (w tym 12.2.1, 12.2.1.1) oraz 12.3. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (w tym 12.3.1, 12.3.2), 12.4. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy oraz 12.5. Wydatki na wkład krajowy,
2. W załączniku nr 1 w roku 2020 dokonano aktualizacji kwot dochodów bieżących i majątkowych, w tym w zakresie otrzymanych dotacji oraz kwot wydatków bieżących i majątkowych.
3. W załączniku nr 2 w zakresie przedsięwzięć dokonano zwiększeń w 2019 ogółem, które po zmianie wyniosły 13 254 549,17 zł na powyższe zwiększenie przedsięwzięć miała:
 - a) pozycja 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 bieżącego pn.: "Aktywność szansą na rozwój", przedsięwzięcia majątkowe pn.: "Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Kultury", "Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Narutowicza w Nowym Mieście Lubawskim", "Rewitalizacja terenu zieleni pn. Ogród Róż przy ul. 3-go Maja".

- b) pozycja 1.3. wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, w ramach których w roku 2019 i 2020 wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn.: "Przebudowa ul. Targowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Nowym Mieście Lubawskim".