

**UCHWAŁA NR XLV/289/2018
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM**

z dnia 25 września 2018 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2018– 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 2018 – 2035, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 – 2020 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Objasnienie wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 – 2035 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Marcin Deja

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2018 - 2035

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	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	53 623 912,42	52 666 614,75	51 563 856,32	48 407 226,36	49 501 601,00	50 721 611,84	51 706 539,34	52 796 115,87	53 196 332,56	54 415 571,32	56 596 374,25	57 946 385,65	59 289 608,04	60 628 260,10	61 053 284,73	62 521 060,10	63 273 612,73	64 619 504,84
1.1	Dochody bieżące	46 891 793,00	46 266 614,75	45 663 856,32	48 307 226,36	49 501 601,00	50 721 611,84	51 706 539,34	52 796 115,87	53 196 332,56	54 415 571,32	56 596 374,25	57 946 385,65	59 289 608,04	60 628 260,10	61 053 284,73	62 521 060,10	63 273 612,73	64 619 504,84
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków	8 703 895,00	9 892 061,00	10 683 425,00	11 183 425,00	0,00	0,00	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 podatków	200 000,00	165 997,00	187 576,00	190 000,00	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
1.1.3	podatki i opłaty	8 257 994,28	7 600 000,00	7 700 000,00	7 700 000,00	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
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 768 495,00	5 800 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	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	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	9 978 117,00	11 600 000,00	12 000 000,00	12 200 000,00	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	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne	17 411 522,18	15 706 422,82	15 054 455,32	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	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	6 732 119,42	6 400 000,00	5 900 000,00	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	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 529 141,85	800 000,00	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	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele inwestycyjne	5 175 977,57	5 600 000,00	4 800 000,00	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	0,00
2	Wydatki ogółem	58 767 058,00	52 150 278,43	51 021 072,00	48 084 525,96	48 637 635,25	49 131 803,59	50 026 731,09	50 982 133,87	51 409 717,81	52 482 194,57	54 708 625,25	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:	44 346 811,03	30 913 472,22	42 679 689,64	42 084 525,96	42 637 635,25	43 131 803,59	44 026 731,09	44 982 133,87	45 409 717,81	46 482 194,57	48 708 625,25	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	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	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	685 327,69	809 916,77	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	684 327,69	809 916,77	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21 849,47	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	14 420 246,97	21 236 806,21	8 341 382,36	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	6 000 000,00
3	Wynik budżetu	-5 143 145,58	516 336,32	542 784,32	322 700,40	863 965,75	1 589 808,25	1 679 808,25	1 813 982,00	1 786 614,75	1 933 376,75	1 887 749,00	1 858 417,00	1 858 195,00	1 858 195,00	1 858 195,00	1 858 195,00	1 851 106,00	1 852 113,54
4	Przychody budżetu	7 087 300,86	1 587 059,00	1 443 559,00	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	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	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1	1 373 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 373 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 713 822,86	1 587 059,00	1 443 559,00	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	3 769 667,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
5	Rozchody budżetu	1 944 155,28	2 103 395,32	1 986 343,32	1 436 133,15	1 553 965,75	1 989 808,25	1 879 808,25	1 813 982,00	1 786 614,75	1 933 376,75	1 887 749,00	1 858 417,00	1 858 195,00	1 858 195,00	1 858 195,00	1 858 195,00	1 851 106,00	1 852 113,54
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek	1 944 155,28	2 103 395,32	1 986 343,32	1 436 133,15	1 553 965,75	1 989 808,25	1 879 808,25	1 813 982,00	1 786 614,75	1 933 376,75	1 887 749,00	1 858 417,00	1 858 195,00	1 858 195,00	1 858 195,00	1 858 195,00	1 851 106,00	1 852 113,54
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok	20 000,00	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	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ust.	20 000,00	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	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	0,00
6	Kwota długu	25 931 542,33	25 415 206,01	24 872 421,69	24 549 721,29	23 685 755,54	22 095 947,29	20 416 139,04	18 602 157,04	16 815 542,29	14 882 165,54	12 994 416,54	11 135 999,54	9 277 804,54	7 419 609,54	5 561 414,54	3 703 219,54	1 852 113,54	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	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących	x	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	2 544 981,97	15 353 142,53	2 984 166,68	6 222 700,40	6 863 965,75	7 589 808,25	7 679 808,25	7 813 982,00	7 786 614,75	7 933 376,75	7 887 749,00	7 858 417,00	7 858 195,00	7 858 195,00	7 858 195,00	7 858 195,00	7 851 106,00	7 852 113,54
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wydatki bieżące	3 918 459,97	15 353 142,53	2 984 166,68	6 222 700,40	6 863 965,75	7 589 808,25	7 679 808,25	7 813 982,00	7 786 614,75	7 933 376,75	7 887 749,00	7 858 417,00	7 858 195,00	7 858 195,00	7 858 195,00	7 858 195,00	7 851 106,00	7 852 113,54
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	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	4,90%	5,53%	5,39%	4,56%	4,66%	5,34%	4,93%	4,60%	4,41%	4,48%	4,12%	3,87%	3,68%	3,51%	3,39%	3,22%	3,08%	2,92%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	4,82%	5,22%	5,04%	4,19%	3,52%	4,26%	3,90%	3,62%	3,46%	3,58%	3,76%	3,74%	3,63%	3,51%	3,39%	3,22%	3,08%	2,92%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	4,82%	5,22%	5,04%	4,19%	3,52%	4,26%	3,90%	3,62%	3,46%	3,58%	3,76%	3,74%	3,63%	3,51%	3,39%	3,22%	3,08%	2,92%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody majątkowe	7,60%	30,67%	5,98%	13,06%	13,87%	14,96%	14,85%	14,80%	14,64%	14,58%	13,94%	13,56%	13,25%	12,96%	12,87%	12,57%	12,41%	12,15%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1	8,20%	8,44%	15,9%	14,75%	16,57%	10,97%	13,96%	14,56%	14,87%	14,76%	14,67%	14,39%	14,03%	13,58%	13,26%	13,03%	12,80%	12,62%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust																		

10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów	0,00	516 336,32	542 784,32	322 700,40	863 965,75	1 589 808,25	1 679 808,25	1 813 982,00	1 786 614,75	1 933 376,75	1 887 749,00	1 858 417,00	1 858 195,00	1 858 195,00	1 858 195,00	1 858 195,00	1 851 106,00	1 852 113,54
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach	x	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	17 117 023,51	16 218 379,40	16 348 746,99	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	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organu	3 638 354,33	3 900 000,00	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	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 101 ust. 1 pkt 1	14 252 970,24	22 828 033,80	8 734 654,70	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	0,00
11.3.1	bieżące	1 670 463,27	1 591 227,59	631 943,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	12 582 506,97	21 236 806,21	8 102 711,60	0,00	0,00	0,00	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	12 568 506,97	12 942 133,93	8 341 382,36	0,00	0,00	0,00	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	853 000,00	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	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	846 967,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania	1 670 463,27	1 591 227,59	631 943,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 1	1 546 423,86	1 546 924,59	631 943,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 1	1 546 423,86	1 546 924,59	631 943,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania	3 084 299,79	5 272 074,12	5 761 329,24	0,00	0,00	0,00	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	2 882 934,23	5 272 074,12	5 761 329,24	0,00	0,00	0,00	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	2 882 934,23	5 272 074,12	5 761 329,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania	1 670 463,27	1 591 227,59	631 943,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 101 ust. 1 pkt 1	1 546 423,86	1 546 924,59	631 943,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	1 546 423,86	1 546 924,59	631 943,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania	5 122 036,58	14 409 672,28	5 761 329,24	0,00	0,00	0,00	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. 101 ust. 1 pkt 1	2 042 140,62	5 272 074,12	2 851 921,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	2 042 140,62	5 272 074,12	2 851 921,34	0,00	0,00	0,00	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 umowami	3 203 935,37	9 181 901,16	2 909 407,90	0,00	0,00	0,00	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	3 203 935,37	9 181 901,16	2 909 407,90	0,00	0,00	0,00	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	3 203 935,37	9 181 901,16	2 909 407,90	0,00	0,00	0,00	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	3 203 935,37	9 181 901,16	2 909 407,90	0,00	0,00	0,00	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	2 505 298,50	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	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację	2 505 298,50	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	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów	2 505 298,50	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	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację	2 505 298,50	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	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	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	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	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	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań sąsiadów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 sąsiadów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	x
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów	1 944 155,28	2 063 395,32	1 964 643,32	1 306 003,40	987 443,00	1 270 250,00	1 018 915,00	1 018 915,00	997 586,00	1 070 048,00	1 070 048,00	1 070 048,00	1 070 048,00	1 070 048,00	1 007 048,00	1 070 048,00	1 070 048,00	1 051 784,43
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	Okres		Łączne nakłady	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				53 231 537,92	14 252 970,24	22 828 033,80	8 734 654,70	0,00	50 115 658,75
1.a	- wydatki bieżące				4 703 173,83	1 670 463,27	1 591 227,59	631 943,10	0,00	3 893 633,97
1.b	- wydatki majątkowe				48 528 364,09	12 582 506,97	21 236 806,21	8 102 711,60	0,00	46 222 024,78
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				31 864 830,93	6 792 499,85	16 000 899,87	6 393 272,34	0,00	29 186 672,07
1.1.1	- wydatki bieżące				4 703 173,83	1 670 463,27	1 591 227,59	631 943,10	0,00	3 893 633,97
1.1.1.1	Dokąd zmierzasz Europo?	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2016	2019	322 185,00	21 350,13	193 311,00	0,00	0,00	214 661,13
1.1.1.2	Już niedługo wyjdę w świat -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2017	2018	324 905,00	37 380,00	0,00	0,00	0,00	37 380,00
1.1.1.3	WOW - Wiedza Otwarta dla Wszystkich -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2017	2019	711 337,00	288 840,00	8 006,00	0,00	0,00	296 846,00
1.1.1.4	Aktywność szansą na rozwój -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2018	2019	608 707,15	313 355,45	295 351,70	0,00	0,00	608 707,15
1.1.1.5	Rozwój kompetencji wychowanków przedszkoli Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2018	2020	510 984,24	271 382,65	143 630,22	95 971,37	0,00	510 984,24
1.1.1.6	Wiedza i umiejętności kapitałem na przyszłość -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2018	2020	2 225 055,44	738 155,04	950 928,67	535 971,73	0,00	2 225 055,45
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 161 657,10	5 122 036,58	14 409 672,28	5 761 329,24	0,00	25 293 038,10
1.1.2.1	Kompleksowy remont i przebudowa budynku Miejskiego Centrum Kultury w celu utworzenia Manufaktury Zawodów Dawnych -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2016	2018	4 761 487,00	3 020 439,12	0,00	0,00	0,00	3 020 439,12

1.1.2.2	Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na trasie dawnej linii kolejowej Tama Brodzka-Ilawa w Nowym Mieście Lubawskim -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2013	2018	1 910 260,58	1 794 209,46	0,00	0,00	0,00	1 794 209,46
1.1.2.3	Modernizacja przystani kajakowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2017	2019	461 520,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.1.2.4	Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2017	2020	10 146 443,88	200 000,00	4 185 114,64	5 761 329,24	0,00	10 146 443,88
1.1.2.5	Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Kultury -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2016	2019	9 881 945,64	107 388,00	9 774 557,64	0,00	0,00	9 881 945,64
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa				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				21 366 706,99	7 460 470,39	6 827 133,93	2 341 382,36	0,00	20 928 986,68
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 366 706,99	7 460 470,39	6 827 133,93	2 341 382,36	0,00	20 928 986,68
1.3.2.1	Budowa łącznika drogowego między ul. Grunwaldzką a ul. Kolejową w Nowym Mieście Lubawskim -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2013	2019	1 009 840,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.2	Modernizacja stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2017	2019	6 980 087,52	5 005 151,59	1 967 133,93	0,00	0,00	6 972 285,52
1.3.2.3	Zakupy mienia komunalnego - mieszkania komunalne	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2016	2018	1 564 837,88	1 410 318,80	0,00	0,00	0,00	1 410 318,80
1.3.2.4	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2016	2020	2 040 000,00	230 000,00	870 000,00	891 382,36	0,00	1 991 382,36
1.3.2.5	Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2011	2018	5 156 546,79	655 000,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00
1.3.2.6	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Narutowicza -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2018	2020	2 300 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	0,00	2 300 000,00

1.3.2.7	Rewitalizacja Ogrodu Róż -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2018	2020	600 000,00	50 000,00	300 000,00	250 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.8	Budowa ul. Piaskowej w Nowym Mieście Lubawskim -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2018	2019	700 000,00	10 000,00	690 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.9	Rewitalizacja fragmentu gotyckiego muru obronnego wraz z basztą przy ulicy Kościelnej w Nowym Mieście Lubawskim -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2017	2019	912 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.10	Modernizacja budynku komunalnego ulica Tysiąclecia 13 w Nowym Mieście Lubawskim -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2017	2019	103 394,80	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

**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 2018 roku. W załączniku nr 1 w 2018 roku ogółem po stronie dochodów i wydatków dokonano zwiększeń o kwotę 158 849,71 zł. Po dokonanych zmianach: dochody ogółem wyniosły 53 623 912,42 zł, w tym: dochody bieżące wyniosły 46 891 793,00 zł, dochody majątkowe wyniosły 6 732 119,42 zł, natomiast wydatki ogółem wyniosły 58 767 058,00 zł, w tym: wydatki bieżące wyniosły 44 346 811,03 zł, wydatki majątkowe wyniosły 14 420 246,97 zł. Dokonano również aktualizacji kwot w pozycjach: 1.1.3. podatki i opłaty, 1.1.4. z subwencji ogólnej, 1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, 1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, 11.1. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 11.2. wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst, które po zmianie wyniosły: 1.1.3 - 8 257 994,28 zł, 1.1.4. - 9 978 117,00 zł, 1.1.5. - 17 411 522,18 zł, 1.2.2. - 5 175 977,57 zł, 11.1. - 17 117 023,51 zł, 11.2. - 3 638 354,33 zł. W załączniku nr 1 dokonano również w roku 2018 aktualizacji kwot ujętych w pozycjach od 12.1. do 12.8.1 związanych z realizacją zadań dofinansowanych w ramach środków pochodzących z Unii Europejskiej.

W załączniku nr 2 w wykazie przedsięwzięć usuwa się pozycję 1.3.2.5 w której wykazano przedsięwzięcie pn.: "Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum informacji Turystycznej" oraz pozycję 1.3.2.6. w której wykazano przedsięwzięcie pn.: "Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim" z limitami wydatków 0,00 zł.