

**UCHWAŁA NR XVII/111/2020
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM**

z dnia 26 maja 2020 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2020– 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 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713), Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim uchwala:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2020 – 2035, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 – 2023 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Objasnienie wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 – 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 2020 - 2035

L.p.	Wyszczególnienie	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	59 944 480,97	65 590 962,44	60 778 792,00	61 537 926,00	61 324 064,00	63 163 786,00	65 058 700,00	67 010 461,00	69 020 774,00	71 091 398,00	73 224 140,00	75 420 864,00	77 683 490,00	80 013 994,00	82 414 415,00	84 886 847,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	55 880 795,62	56 120 206,00	57 803 812,00	59 537 926,00	61 324 064,00	63 163 786,00	65 058 700,00	67 010 461,00	69 020 774,00	71 091 398,00	73 224 140,00	75 420 864,00	77 683 490,00	80 013 994,00	82 414 415,00	84 886 847,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego	10 472 758,00	10 500 000,00	11 000 000,00	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
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 724 107,00	11 000 000,00	11 200 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	23 293 438,26	22 000 000,00	22 500 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	11 190 492,36	12 420 206,00	12 903 812,00	13 637 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 562 487,00	6 800 000,00	7 000 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 063 685,35	9 470 756,44	2 974 980,00	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	500 200,00	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 inwestycje	3 527 957,34	3 714 897,98	2 974 980,00	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	63 630 343,03	72 862 691,44	61 250 600,07	62 225 057,00	62 104 056,00	62 251 047,00	63 420 978,00	63 341 501,00	65 351 814,00	67 402 438,00	69 405 180,00	71 601 904,00	73 864 530,00	76 034 034,00	77 588 214,00	79 730 014,30
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	53 982 797,11	54 041 769,00	55 122 604,00	56 225 057,00	57 349 558,00	58 496 549,00	59 666 480,00	60 859 809,00	62 077 006,00	63 318 546,00	64 584 917,00	65 876 615,00	67 194 147,00	68 538 030,00	69 908 791,00	71 306 967,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 937 462,19	21 000 000,00	21 200 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, 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
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	759 000,00	837 990,50	851 839,62	777 039,28	1 024 294,43	1 492 699,09	1 627 400,49	1 514 159,17	1 365 456,19	1 198 741,95	1 030 067,16	858 438,14	687 841,49	509 554,32	325 129,02	127 740,75
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	9 647 545,92	18 820 922,44	6 127 996,07	6 000 000,00	4 754 498,00	3 754 498,00	3 754 498,00	2 481 692,00	3 274 808,00	4 083 892,00	4 820 263,00	5 725 289,00	6 670 383,00	7 496 004,00	7 679 423,00	8 423 047,30
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	9 647 565,92	18 820 922,44	6 127 996,07	6 000 000,00	4 754 498,00	3 754 498,00	3 754 498,00	2 481 692,00	3 274 808,00	4 083 892,00	4 820 263,00	5 725 289,00	6 670 383,00	7 496 004,00	7 679 423,00	8 423 047,30
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-3 685 862,06	-7 271 729,00	-471 808,07	-687 131,00	-779 992,00	912 739,00	1 637 722,00	3 668 960,00	3 668 960,00	3 688 960,00	3 818 960,00	3 818 960,00	3 818 960,00	3 979 960,00	4 826 201,00	5 156 832,70
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 739,00	1 637 722,00	3 668 960,00	3 668 960,00	3 688 960,00	3 818 960,00	3 818 960,00	3 818 960,00	3 979 960,00	4 826 201,00	5 156 832,70
4	Przychody budżetu	5 708 905,38	8 641 384,40	1 858 809,07	2 356 939,00	3 635 027,00	2 281 101,00	1 762 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	5 674 463,12	8 641 384,40	1 858 809,07	2 356 939,00	3 635 027,00	2 281 101,00	1 762 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 651 419,80	7 271 729,00	471 808,07	687 131,00	779 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	34 442,26	0,00	0,00	0,00	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	na pokrycie deficytu budżetu	34 442,26	0,00	0,00	0,00	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	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	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
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, 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
4.4.1	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
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, 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
4.5.1	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
5	Rozchody budżetu	2 023 043,32	1 369 655,40	1 387 001,00	1 669 808,00	2 855 035,00	3 193 840,00	3 400 621,00	3 668 960,00	3 668 960,00	3 688 960,00	3 818 960,00	3 818 960,00	3 818 960,00	3 979 960,00	4 826 201,00	5 156 832,70
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup	2 023 043,32	1 369 655,40	1 387 001,00	1 669 808,00	2 855 035,00	3 193 840,00	3 400 621,00	3 668 960,00	3 668 960,00	3 688 960,00	3 818 960,00	3 818 960,00	3 818 960,00	3 979 960,00	4 826 201,00	5 156 832,70
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń okre	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyłączeń okre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiąza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 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
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	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
6	Kwota długu, w tym:	29 786 554,63	37 058 283,63	37 530 091,70	38 217 222,70	38 997 214,70	38 084 475,70	36 446 753,70	32 777 793,70	29 108 833,70	25 419 873,70	21 600 913,70	17 781 953,70	13 962 993,70	9 983 033,70	5 156 832,70	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wyda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której m	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bież	1 897 998,51	2 078 437,00	2 681 208,00	3 312 869,00	3 974 506,00	4 667 237,00	5 392 220,00	6 150 652,00	6 943 768,00	7 772 852,00	8 639 223,00	9 544 249,00	10 489 343,00	11 475 964,00	12 505 624,00	13 579 880,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o	1 932 440,77	2 078 437,00	2 681 208,00	3 312 869,00	3 974 506,00	4 667 237,00	5 392 220,00	6 150 652,00	6 943 768,00	7 772 852,00	8 639 223,00	9 544 249,00	10 489 343,00	11 475 964,00	12 505 624,00	13 579 880,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzor	8,54%	6,47%	6,34%	6,70%	6,33%	7,42%	7,73%	7,73%	7,29%	6,88%	6,62%	6,20%	5,80%	5,61%	6,25%	6,23%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzor	8,27%	8,55%	10,01%	11,19%	8,15%	9,75%	10,79%	11,44%	12,04%	12,62%	13,21%	13,79%	14,39%	14,98%	15,57%	16,15%

8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po praw	12,61%	9,58%	7,59%	7,15%	7,68%	7,71%	9,17%	9,53%	9,98%	10,48%	10,85%	11,14%	11,95%	12,61%	13,21%	13,80%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prav	13,70%	10,66%	8,68%	7,15%	7,68%	7,71%	9,63%	9,53%	9,98%	10,48%	10,85%	11,14%	11,95%	12,61%	13,21%	13,80%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań okr	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań ok	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizo	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finan	2 810 457,29	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
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację pr	2 810 457,29	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
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 560 135,67	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
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania fi	1 895 745,85	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
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania f	1 895 745,85	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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 725 823,47	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
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finans	2 848 392,29	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
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finan	2 848 392,29	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
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2	2 560 135,67	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
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania fir	5 617 948,32	17 920 922,44	3 577 996,07	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
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania f	5 617 948,32	17 920 922,44	3 577 996,07	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
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 457 237,05	3 343 408,18	1 303 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach fina	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 p	11 267 978,61	18 698 366,44	6 908 200,07	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
10.1.1	bieżące	2 780 030,29	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
10.1.2	majątkowe	8 487 948,32	17 920 922,44	6 127 996,07	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
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jedn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie	2 023 043,32	1 369 655,40	1 387 001,00	1 669 808,00	1 418 125,00	1 446 473,00	1 425 144,00	1 497 606,00	1 497 606,00	1 517 606,00	1 647 606,00	1 469 606,00	1 647 606,00	1 808 606,00	2 037 606,00	2 074 037,11
10.7	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
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, inny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	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
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z op	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłat	0,00	0,00	0,00	0,00	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 XVII/111/2020
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 26 maja 2020 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 816 825,57	11 267 978,61	18 698 366,44	6 908 200,07	500 000,00	37 374 545,12
1.a	- wydatki bieżące				6 898 293,00	2 780 030,29	777 444,00	780 204,00	0,00	4 337 678,29
1.b	- wydatki majątkowe				39 918 532,57	8 487 948,32	17 920 922,44	6 127 996,07	500 000,00	33 036 866,83
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 (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				34 591 825,70	8 397 978,61	18 598 366,44	4 358 200,07	0,00	31 354 545,12
1.1.1	- wydatki bieżące				6 898 293,00	2 780 030,29	777 444,00	780 204,00	0,00	4 337 678,29
1.1.1.1	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	182 367,21	0,00	0,00	0,00	182 367,21
1.1.1.2	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	2 221 030,44	1 128 438,43	0,00	0,00	0,00	1 128 438,43
1.1.1.3	Utworzenie pierwszego Złobka 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	610 583,80	0,00	0,00	0,00	610 583,80
1.1.1.4	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	1 297 370,38	858 640,85	0,00	0,00	0,00	858 640,85

1.1.1.5	Kompleksowe wsparcie dysfunkcyjnych rodzin zamieszkałych 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	777 444,00	780 204,00	0,00	1 557 648,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 693 532,70	5 617 948,32	17 820 922,44	3 577 996,07	0,00	27 016 866,83
1.1.2.1	Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim - lepsza jakość życia społeczności lokalnej	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2017	2021	10 357 123,90	20 000,00	9 930 133,88	0,00	0,00	9 950 133,88
1.1.2.2	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	2021	11 374 344,93	5 567 948,32	5 670 368,56	0,00	0,00	11 238 316,88
1.1.2.3	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Narutowicza - lepsza jakość życia społeczności lokalnej	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2018	2022	4 131 020,45	10 000,00	1 831 900,00	2 236 857,55	0,00	4 078 757,55
1.1.2.4	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	20 000,00	388 520,00	1 341 138,52	0,00	1 749 658,52
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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				12 224 999,87	2 870 000,00	100 000,00	2 550 000,00	500 000,00	6 020 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2	- wydatki majątkowe				12 224 999,87	2 870 000,00	100 000,00	2 550 000,00	500 000,00	6 020 000,00
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	2020	5 276 546,79	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Targowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa komunikacji w mieście	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2019	2020	3 510 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	2 770 000,00
1.3.2.3	Modernizacja budynku komunalnego ulica Tysiąclecia 13 w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa stanu technicznego zasobu komunalnego	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2017	2022	153 394,80	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2.4	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa standardu budynki administracji publicznej, ochrona dziedzictwa kulturowego	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2016	2022	2 373 058,28	0,00	100 000,00	2 000 000,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.5	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	2023	912 000,00	0,00	0,00	400 000,00	500 000,00	900 000,00

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2020 - 2035 Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie**

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w zakresie 2020 i 2022 roku:

1. W załączniku nr 1 w 2020 roku dokonano następujących zmian:
 - a) w zakresie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę 182 495,59 zł. Po dokonanych zmianach dochody ogółem wyniosły 59 944 480,978 zł, w tym: dochody bieżące wyniosły 55 880 795,62 zł, dochody majątkowe wyniosły 4 063 685,35 zł. Dokonano również aktualizacji kwot w pozycjach: 1.1.1 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, 1.1.3 z subwencji ogólnej, 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, 1.1.5. pozostałe dochody bieżące, 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, które po zmianach wyniosły 1.1.1 - 10 472 758,00 zł, 1.1.3 - 10 724 107,00 zł, 1.1.4. – 23 293 438,26 zł, 1.1.5. – 11 190 492,36 zł, 1.2.2 - 3 527 957,34 zł;
 - b) w zakresie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 216 937,85 zł. Po dokonanych zmianach wydatki ogółem wyniosły 63 630 343,03 zł, w tym: wydatki bieżące wyniosły 53 982 797,11 zł, wydatki majątkowe wyniosły 9 647 545,92 zł. Dokonano również aktualizacji kwot w pozycjach: 2.1.1. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 9.2. dochody majątkowe na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z zewnątrz (w tym 9.2.1, 9.2.1.1) oraz 9.3. 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 9.3.1), 9.4. wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (w tym 9.4.1, 9.4.1.1) oraz 10.1. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, w tym: bieżące – 2 780 030,29 zł, majątkowe 8 487 947,32 zł;
 - c) wynik finansowy (deficyt) wzrósł o 34 442,26 zł i wyniósł 3 685 862,06 zł, który zostanie pokryty niewykorzystanymi w 2019 roku środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach; środki te pochodzą z wpływów ze sprzedaży napojów alkoholowych,
 - d) przychody budżetu gminy zwiększono o 34 442,26 zł, które po zmianie wyniosły 5 708 905,38 zł;
2. W załączniku nr 1 w 2022 roku dokonano zmian w dochodów i wydatków majątkowych oraz w pozycjach 9.4 wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (w tym 9.4.1 i 9.4.1.1).
- 3 W załączniku nr 2 w zakresie przedsięwzięć dokonano zmian w: 2020 roku zmniejszono o kwotę ogółem 867 045,00 zł, które po zmianie wyniosły 11 267 978,61 zł na powyższe zmiany przedsięwzięć wpłynęła

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.: "Utworzenie pierwszego Żłobka Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim", oraz majątkowych „Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ulicy Narutowicza w Nowym mieście Lubawskim” i „Rewitalizacja terenu zieleni pn. "Ogród Róż w Nowym Mieście Lubawskim”; 2022 roku zwiększono o kwotę ogółem 174 980,00 zł, które po zmianie wyniosły 6 908 200,07 zł, na powyższa zmianę wpłynęły przesunięte wydatki z 2020 roku na zadania inwestycyjne pn. "Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Narutowicza w Nowym Mieście Lubawskim" i "Rewitalizacja terenu zieleni pn. "Ogród Róż" przy ulicy 3-go Maja w Nowym Mieście Lubawskim".