

UCHWAŁA NR XV/99/2019
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

z dnia 30 grudnia 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 ze zm.) 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 ze zm.), 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	57 530 959,18	60 812 473,96	60 341 538,76	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	54 182 050,77	53 312 473,96	55 126 740,78	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 podatku dochodowego	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 podatku dochodowego z tytułu opłat	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	8 514 017,04	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	5 865 412,00	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	10 743 060,00	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 cele bieżące	21 467 295,54	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:	3 348 908,41	7 500 000,00	5 214 797,98	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	1 000 820,55	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 na inwestycje	2 290 187,86	6 900 000,00	4 714 897,98	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	58 662 619,23	65 206 689,64	64 119 436,06	57 564 566,75	55 621 611,84	53 420 066,34	52 825 380,67	52 782 030,11	53 446 973,57	54 370 625,25	54 835 679,80	56 159 124,19	58 232 065,10	58 657 089,73	60 124 865,10	60 813 904,04	61 941 276,47
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	53 289 683,74	48 716 689,64	49 244 080,66	51 564 566,75	49 621 611,84	47 420 066,34	46 825 380,67	46 782 030,11	48 446 973,57	49 370 625,25	49 835 679,80	51 159 124,19	53 232 065,10	53 657 089,73	55 124 865,10	55 813 904,04	56 941 276,47
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 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	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	801 000,00	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 ustawy, w tym:	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 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	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	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	5 372 935,49	16 490 000,00	14 875 355,40	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	-1 131 660,05	-4 394 215,68	-3 777 897,30	-2 301 307,00	-393 879,25	930 125,00	2 025 352,25	2 414 302,45	2 968 597,75	3 371 610,00	3 499 566,85	3 519 344,85	3 517 319,85	3 617 319,85	3 617 319,85	3 614 671,85	3 906 903,51
4	Przychody budżetu	3 171 403,37	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 pkt 6 ustawy	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 wartościowych	2 243 335,82	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	203 592,50	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 zaciąganiem 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
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	2 025 352,25	2 414 302,45	2 968 597,75	3 371 610,00	3 499 566,85	3 519 344,85	3 517 319,85	3 617 319,85	3 617 319,85	3 614 671,85	3 906 903,51
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup	2 039 743,32	2 023 043,32	1 369 655,40	1 387 001,00	1 669 808,00	1 530 125,00	2 025 352,25	2 414 302,45	2 968 597,75	3 371 610,00	3 499 566,85	3 519 344,85	3 517 319,85	3 617 319,85	3 617 319,85	3 614 671,85	3 906 903,51
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot u	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 ustawowych w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych w	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 ustawowych w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	26 135 134,83	30 529 350,51	34 307 247,81	36 608 554,81	37 002 434,06	36 072 309,06	34 046 956,81	31 632 654,36	28 664 056,61	25 292 446,61	21 792 879,76	18 273 534,91	14 756 215,06	11 138 895,21	7 521 575,36	3 906 903,51	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 między zobowiązaniami wydatków bieżących, o której	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 bie	892 367,03	4 595 784,32	5 882 660,12	698 693,00	3 606 120,75	6 930 125,00	8 025 352,25	8 414 302,45	7 968 597,75	8 371 610,00	8 499 566,85	8 519 344,85	8 517 319,85	8 617 319,85	8 617 319,85	8 614 671,85	8 906 903,51
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi	1 820 434,58	4 595 784,32	5 882 660,12	698 693,00	3 606 120,75	6 930 125,00	8 025 352,25	8 414 302,45	7 968 597,75	8 371 610,00	8 499 566,85	8 519 344,85	8 517 319,85	8 617 319,85	8 617 319,85	8 614 671,85	8 906 903,51
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 zobowiązań,	4,94%	4,84%	4,00%	4,59%	4,75%	4,85%	5,81%	6,35%	7,05%	7,42%	7,37%	7,05%	6,62%	6,54%	6,19%	5,93%	6,05%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań,	4,66%	4,55%	3,71%	3,58%	3,76%	3,88%	4,88%	5,45%	6,21%	7,26%	7,25%	7,00%	6,62%	6,54%	6,19%	5,93%	6,05%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jedn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań,	4,66%	4,55%	3,71%	3,58%	3,76%	3,88%	4,88%	5,45%	6,21%	7,26%	7,25%	7,00%	6,62%	6,54%	6,19%	5,93%	6,05%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o docho	3,29%	8,38%	10,58%	1,45%	6,53%	12,75%	14,63%	15,24%	14,12%	14,50%	14,57%	14,28%	13,79%	13,84%	13,52%	13,37%	13,53%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w	8,82%	6,84%	6,41%	7,42%	6,80%	6,19%	6,91%	11,30%	14,21%	14,66%	14,62%	14,40%	14,45%	14,21%	13,97%	13,72%	13,58%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w	8,67%	6,69%	6,27%	7,42%	6,80%	6,19%	6,91%	11,30%	14,21%	14,66%	14,62%	14,40%	14,45%	14,21%	13,97%	13,72%	13,58%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań ok	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 zobowiązań o	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 125,00	2 025 352,25	2 414 302,45	2 968 597,75	3 371 610,00	3 499 566,85	3 519 344,85	3 517 319,85	3 617 319,85	3 617 319,85	3 614 671,85	3 906 903,51

11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednost	3 989 771,17	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. 226 ust.	8 052 673,07	17 342 337,56	15 652 799,40	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	4 563 626,93	15 443 845,14	14 875 355,40	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	3 744 735,49	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	1 335 000,00	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 reali	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 fin	2 600 910,15	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 ustawy	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 ustawy wy	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 zadania	505 887,86	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 ustawy	504 621,51	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 ustawy w	504 621,51	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 zadania fina	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 określonymi w art. 5 ust	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, projektu lub za	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 zadania f	820 626,93	10 503 845,14	12 875 355,40	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 art. 5 ust	207 919,11	4 058 748,96	3 343 408,18	1 237 206,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lu	207 919,11	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 na realiz	978 218,50	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 realizację pr	978 218,50	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 po dniu	978 218,50	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 realizację pr	978 218,50	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 papierów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 po san	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu 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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o któr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 samodzielneg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 samodzielneg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 publiczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 finansow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościo	2 039 743,32	2 023 043,32	1 369 655,40	1 387 001,00	1 669 808,00	1 530 125,00	2 025 352,25	2 414 302,45	2 968 597,75	3 371 610,00	3 499 566,85	3 519 344,85	3 517 319,85	3 617 319,85	3 617 319,85	3 614 671,85	3 906 903,51
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z 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
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 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	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę 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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/99/2019
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

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)				57 076 564,90	8 052 673,07	17 342 337,56	15 652 799,40	4 183 220,07	45 231 030,10
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				48 865 938,55	4 563 626,93	15 443 845,14	14 875 355,40	3 403 016,07	38 285 843,54
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami				36 340 814,00	4 309 673,07	12 402 337,56	13 652 799,40	4 183 220,07	34 548 030,10
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	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
1.1.1.8	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	0,00	777 444,00	780 204,00	1 557 648,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 130 187,65	820 626,93	10 503 845,14	12 875 355,40	3 403 016,07	27 602 843,54
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	2021	11 419 479,88	318 180,23	5 319 768,09	5 670 368,56	0,00	11 308 316,88

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				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				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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/99/2019
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 30 grudnia 2019 r.

**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 danych dotyczących 2019 roku. W załączniku nr 1 ogółem po stronie dochodów i wydatków dokonano zwiększeń o kwotę 114 628,00 zł. Po dokonanych zmianach: dochody ogółem wyniosły 57 530 959,18 zł, w tym: dochody bieżące wyniosły 54 182 050,77 zł, dochody majątkowe wyniosły 3 348 908,41 zł. Wydatki ogółem wyniosły 58 662 619,23 zł, w tym: wydatki bieżące wyniosły 53 289 683,47 zł, wydatki majątkowe wyniosły 5 372 935,49 zł. Dokonano również aktualizacji kwot w pozycji: 1.1.3. z subwencji ogólnej.