

**UCHWAŁA NR XXIII/138/2016
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM**

z dnia 28 września 2016 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2016– 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. 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446), Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

- § 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2016 – 2035, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 – 2019, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Objaśnienie wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 – 2035, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Miasta Lubawskiego.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Marcin Deja

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/138/2016
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 28 września 2016 r.

[illegible]

12.2	Dochody ma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 śrd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 śrd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 bież	32 691,03	74 832,84	21 350,13	193 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 fina	32 691,03	74 832,84	21 350,13	193 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 bież	32 691,03	74 832,84	21 350,13	193 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 mają	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 fina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 mają	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w zwł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w zwł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zwł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zwł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 dotycz	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 bud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 bież	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 uzupełn	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Splaty rat ka	1 106 379,36	1 643 222,32	2 023 142,32	1 974 743,32	1 987 943,32	1 506 117,15	1 439 516,27	1 663 058,21	1 553 058,21	1 593 042,96	1 459 864,71	1 606 626,71	1 560 998,96	1 601 666,96	1 601 444,96	1 601 444,96	1 601 444,96	1 601 444,96	1 552 491,96	1 500 397,98
14.2	Kwota 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	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	splata zobov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 opera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 036 731,79	3 027 691,03	8 824 832,84	9 121 350,13	2 193 311,00	27 036 731,79
1.a	- wydatki bieżące				322 185,00	32 691,03	74 832,84	21 350,13	193 311,00	322 185,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 714 546,79	2 995 000,00	8 750 000,00	9 100 000,00	2 000 000,00	26 714 546,79
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:				322 185,00	32 691,03	74 832,84	21 350,13	193 311,00	322 185,00
1.1.1	- wydatki bieżące				322 185,00	32 691,03	74 832,84	21 350,13	193 311,00	322 185,00
	Dokąd zmierzasz, Europo? - cykl otwartych debat publicznych i warsztatów tematycznych o przyszłości Unii Europejskiej organizowanych w ramach sieci miast	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2016	2019	322 185,00	32 691,03	74 832,84	21 350,13	193 311,00	322 185,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				26 714 546,79	2 995 000,00	8 750 000,00	9 100 000,00	2 000 000,00	26 714 546,79
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 714 546,79	2 995 000,00	8 750 000,00	9 100 000,00	2 000 000,00	26 714 546,79
1.3.2.1	Budowa drogi rowerowej na trasie dawnej linii kolejowej	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2013	2018	595 000,00	85 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	595 000,00

1.3.2.2	Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowym Mieście Lubawskim	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2014	2016	2 175 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	2 175 000,00
1.3.2.3	Budowa łącznika drogowego między ul. Grunwaldzką a Kolejową	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2013	2017	520 000,00	10 000,00	500 000,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.4	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2016	2018	1 000 000,00	30 000,00	370 000,00	600 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.5	Modernizacja obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2016	2017	2 000 000,00	400 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.6	Modernizacja Rynku Nowomiejskiego	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2016	2018	7 500 000,00	100 000,00	2 000 000,00	5 400 000,00	0,00	7 500 000,00
1.3.2.7	Modernizacja stolarki okiennej i elewacji sali gimnastycznej Gimnazjum w Nowym Mieście Lubawskim	GIMNAZJUM	2015	2017	220 000,00	5 000,00	200 000,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.8	Przebudowa systemów odwadniających w rejonie ulicy Kasztanowej	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2015	2018	623 000,00	70 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	623 000,00
1.3.2.9	Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2011	2018	4 781 546,79	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	4 781 546,79
1.3.2.10	Remont i przebudowa budynku Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2016	2017	3 000 000,00	20 000,00	2 980 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.11	Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2016	2019	4 300 000,00	100 000,00	200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	4 300 000,00

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2016 - 2035 Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie.**

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w zakresie danych dotyczących 2016 roku.

W załączniku nr 1 w 2016 roku ogółem po stronie dochodów i wydatków dokonano zwiększeń o kwotę 1 058 325,86 zł. W zakresie dochodów zmiany były następujące: dochody bieżące zwiększono o kwotę 1 058 325,86 zł. Dokonano również aktualizacji kwot w pozycji: udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (1.1.2), podatków i opłat (1.1.3), subwencji ogólnej (1.1.4) oraz dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (1.1.5), które po dokonanych zmianach wyniosły odpowiednio 1.1.2 - 114 000,00 zł, 1.1.3 - 7 069 720,40 zł, 1.1.4 - 9 880 409,00 zł, 1.1.5 - 13 770 340,45 zł.

W zakresie wydatków zmiany były następujące: wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1 068 125,86 zł, wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 9 800,00 zł oraz zmieniono pozycje: 11.1, 11.2, 11.3, 11.3.2, 11.4, 11.5, 11.6 które po zmianach wyniosły odpowiednio: 11.1 - 15 321 157,76 zł, 11.2 - 3 288 505,28 zł, 11.3 - 3 027 691,03 zł, 11.3.2 - 2 995 000,00 zł, 11.4 - 2 788 500,00 zł, 11.5 - 2 959 213,00 zł, 11.6 - 450 114,50 zł.

Pozostałe pozycje pozostały bez zmian.