

UCHWAŁA NR XXV/152/2016
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

z dnia 14 grudnia 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. 2016 r., poz. 1870 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 ze zm.), 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2016 - 2035

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Prognoza 2017	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	45 308 326,84	43 485 619,32	45 705 580,32	39 764 480,82	37 725 456,32	38 550 624,40	39 387 151,52	40 721 611,84	41 706 539,34	42 838 945,87	44 169 650,56	45 388 889,32	46 569 692,25	47 959 104,65	49 302 327,04	50 640 979,10	52 066 003,73	53 533 779,10	54 244 567,73	56 592 821,19
1.1	Dochody bieżące	41 133 428,24	36 993 119,32	37 845 580,32	36 964 480,82	37 625 456,32	38 550 624,40	39 387 151,52	40 721 611,84	41 706 539,34	42 838 945,87	44 169 650,56	45 388 889,32	46 569 692,25	47 959 104,65	49 302 327,04	50 640 979,10	52 066 003,73	53 533 779,10	54 244 567,73	56 592 821,19
1.1.1	dochody z tytułu udziału w	7 729 007,00	7 511 006,92	7 600 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału w	143 000,00	130 000,00	130 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	podatki i opłaty	7 165 168,40	7 500 000,00	7 500 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 324 544,00	5 548 849,10	5 700 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	9 880 409,00	10 990 840,92	11 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5	z tytułu dotacji i środków p	14 270 535,25	7 100 173,90	7 200 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 174 898,60	6 492 500,00	7 860 000,00	2 800 000,00	100 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 338 104,80	900 000,00	900 000,00	800 000,00	100 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków	1 806 630,00	5 772 500,00	6 600 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	45 329 632,07	44 179 456,00	45 697 896,00	39 376 796,50	37 181 072,00	38 157 940,00	38 637 635,25	39 458 553,63	40 353 481,13	41 245 902,91	42 709 785,85	43 782 262,61	45 008 693,29	46 357 437,69	47 700 882,08	49 039 534,14	50 464 558,77	51 932 334,14	52 691 975,77	55 176 410,25
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	38 930 804,57	33 829 456,00	34 397 896,00	35 276 796,50	35 181 072,00	36 157 940,00	36 637 635,25	37 458 553,63	38 353 481,13	39 245 902,91	40 709 785,85	41 782 262,61	43 008 693,29	44 357 437,69	45 700 882,08	47 039 534,14	48 464 558,77	49 932 334,14	50 691 975,77	53 176 410,25
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu,	701 000,00	837 242,33	842 941,24	825 508,32	755 573,74	684 424,82	639 422,97	590 999,89	550 990,37	497 737,10	453 930,01	411 885,88	370 408,34	326 009,15	279 733,98	232 814,40	186 812,52	140 278,69	94 633,25	37 215,41
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone	700 000,00	837 242,33	842 941,24	825 508,32	755 573,74	684 424,82	639 422,97	590 999,89	550 990,37	497 737,10	453 930,01	411 885,88	370 408,34	326 009,15	279 733,98	232 814,40	186 812,52	140 278,69	94 633,25	37 215,41
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające	46 480,00	45 343,00	44 083,00	42 883,00	41 683,80	38 083,00	33 283,00	29 683,00	26 083,00	22 483,00	18 883,81	15 283,00	11 683,81	8 083,81	4 483,81	3 600,00	500	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	6 398 827,50	10 350 000,00	11 300 000,00	4 100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
3	Wynik budżetu	-21 305,23	-693 836,68	7 684,32	387 684,32	544 384,32	392 684,40	749 516,27	1 263 058,21	1 353 058,21	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	1 552 591,96	1 416 410,94
4	Przychody budżetu	1 127 684,59	2 337 059,00	2 015 458,00	1 587 059,00	1 443 559,00	1 113 432,75	690 000,00	400 000,00	200 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papieru	1 127 684,59	2 337 059,00	2 015 458,00	1 587 059,00	1 443 559,00	1 113 432,75	690 000,00	400 000,00	200 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu	21 305,23	693 836,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	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	1 552 591,96	1 416 410,94
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów	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	1 552 591,96	1 416 410,94
5.1.1	w tym łączna kwota przypadająca	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	40 000,00	40 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	28 684,39	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	40 000,00	40 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	28 684,39	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	21 201 216,41	21 895 053,09	21 887 368,77	21 499 684,45	20 955 300,13	20 562 615,73	19 813 099,46	18 550 041,25	17 196 983,04	15 603 940,08	14 144 075,37	12 537 448,66	10 976 449,70	9 374 782,74	7 773 337,78	6 171 892,82	4 570 447,86	2 969 002,90	1 416 410,94	0
7	Kwota zobowiązań wynikających	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami a	2 202 623,67	3 163 663,32	3 447 684,32	1 687 684,32	2 444 384,32	2 392 684,40	2 749 516,27	3 263 058,21	3 353 058,21	3 593 042,96	3 459 864,71	3 606 626,71	3 560 998,96	3 601 666,96	3 601 444,96	3 601 444,96	3 601 444,96	3 601 444,96	3 552 591,96	3 416 410,94
8.2	Różnica między dochodami a	2 202 623,67	3 163 663,32	3 447 684,32	1 687 684,32	2 444 384,32	2 392 684,40	2 749 516,27	3 263 058,21	3 353 058,21	3 593 042,96	3 459 864,71	3 606 626,71	3 560 998,96	3 601 666,96	3 601 444,96	3 601 444,96	3 601 444,96	3 601 444,96	3 552 591,96	3 416 410,94
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej	3,99%	5,70%	6,27%	7,04%	7,27%	5,68%	5,28%	5,54%	5,04%	4,88%	4,33%	4,45%	4,15%	4,02%	3,82%	3,62%	3,43%	3,25%	3,04%	2,57%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej	3,84%	5,55%	6,13%	6,88%	7,06%	5,48%	5,04%	5,32%	4,84%	4,69%	4,15%	4,28%	3,99%	3,88%	3,75%	3,61%	3,43%	3,25%	3,04%	2,57%
9.3	Kwota zobowiązań związkowa	4114,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej	3,85%	5,55%	6,13%	6,88%	7,06%	5,48%	5,04%	5,32%	4,84%	4,69%	4,15%	4,28%	3,99%	3,88%	3,75%	3,61%	3,43%	3,25%	3,04%	2,57%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących	10,02%	9,34%	9,51%	6,26%	6,74%	6,21%	6,98%	8,01%	8,04%	8,39%	7,83%	7,95%	7,65%	7,51%	7,30%	7,11%	6,92%	6,73%	6,55%	6,04%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty	7,98%	9,69%	9,05%	9,62%	8,37%	7,50%	6,40%	6,64%	7,07%	7,68%	8,15%	8,09%	8,06%	7,81%	7,70%	7,49%	7,31%	7,11%	6,92%	6,73%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty	7,69%	9,39%	8,75%	9,62%	8,37%	7,50%	6,40%	6,64%	7,07%	7,68%	8,15%	8,09%	8,06%	7,81%	7,70%	7,49%	7,31%	7,11%	6,92%	6,73%
9.7	Informacja o spełnieniu warunków	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu warunków	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanych	0	0	7 684,32	387 684,32	544 384,32	392 684,40	749 516,27	1 263 058,21	1 353 058,21	1 593 0										

11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 999 213,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie	450 114,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Finansowanie programów, p	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na progra	32 691,03	74 832,84	21 350,13	193 311,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w	32 691,03	74 832,84	21 350,13	193 311,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1	- w tym środki określone w	32 691,03	74 832,84	21 350,13	193 311,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2	Dochody majątkowe na pr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1	- w tym środki określone w	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na progra	32 691,03	74 832,84	21 350,13	193 311,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środ	32 691,03	74 832,84	21 350,13	193 311,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2	Wydatki bieżące na realiza	32 691,03	74 832,84	21 350,13	193 311,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na pro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na rea	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5	Wydatki na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.1	w tym w związku z już zaw	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6	Wydatki na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1	w tym w związku z już zaw	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7	Przychody z tytułu kredytów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1	w tym w związku z już zaw	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8	Przychody z tytułu kredytów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1	w tym w związku z już zaw	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikaj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochody budżetowe z tytułu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań pod	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowią	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o długu	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych ora	1 022 392,32	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	1 416 410,94
14.2	Kwota długu, którego plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymaga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zalicz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagaln	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowyc	83 987,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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)				27 076 731,79	3 078 691,03	8 824 832,84	9 121 350,13	2 193 311,00	27 051
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				26 754 546,79	3 046 000,00	8 750 000,00	9 100 000,00	2 000 000,00	26 729
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				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
1.1.1.1	Dokąd zmierzasz Europo?	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				26 754 546,79	3 046 000,00	8 750 000,00	9 100 000,00	2 000 000,00	26 729 546,79
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 754 546,79	3 046 000,00	8 750 000,00	9 100 000,00	2 000 000,00	26 729
1.3.2.1	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
1.3.2.2	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
1.3.2.3	Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na trasie dawnej linii kolejowej Tama Brodzka-Iława w Nowym Mieście Lubawskim	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2013	2018	635 000,00	125 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	610 000,00

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	511 000,00	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;

W załączniku nr 1 w 2016 roku ogółem po stronie dochodów i wydatków dokonano zwiększeń o kwotę 246 447,00 zł.

W zakresie dochodów zmiany były następujące: dochody bieżące zwiększono o kwotę 303 439,00 zł, dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 56 992,00 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), dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (1.1.5), dochodów ze sprzedaży majątku (1.2.1) dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (1.2.2) które po dokonanych zmianach wyniosły odpowiednio: 1.1.2 - 143 000,00 zł, 1.1.3 - 7 165 168,40 zł, 1.1.5 - 14 270 535,25 zł, 1.2.1 - 2 338 104,80 zł, 1.2.2. - 1 806 630,00 zł.

W zakresie wydatków zmiany były następujące: wydatki bieżące zwiększono o kwotę 235 447,00 zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 11 000,00 zł.

Dokonano również zmniejszenia kwoty w pozycji 6 dotyczącej kwoty długu w związku z umorzeniem ostatniej raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 83 987,04 zł. Kwotę umorzonej pożyczki ujęto w pozycji 14.4.

Po dokonanej zmianie planowana kwota długu gminy miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na koniec 2016 roku ulega zmniejszeniu o kwotę 83 987,04 zł.

W związku z powyższym dokonano również aktualizacji kwoty długu w latach 2017 - 2035.

W załączniku nr 2 w 2016 roku dokonano zwiększenia kwoty przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego" o 11 000,00 zł, (poz. 1.3.2.9); w związku z tym uległa zmianie kwota przedsięwzięć ogółem i po dokonanych zmianach wynosi 3 098 691,03 zł.

Pozostałe pozycje pozostały bez zmian.