

**UCHWAŁA NR XXV/154/2016
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM**

z dnia 14 grudnia 2016 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2017– 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 2017 – 2035, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2020 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Objaśnienie wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 – 2035 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.

2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. 1. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Miasta Lubawskiego.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XIV/86/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2016-2035 z późniejszymi zmianami.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Marcin Deja

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017 - 2035

L.p.	Wyszczególnienie	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	45 558 653,39	58 175 580,32	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	44 196 332,56	45 415 571,32	46 596 374,25	47 985 786,65	49 329 009,04	50 667 661,10	52 092 685,73	53 560 461,10	54 271 249,73	56 619 504,85
1.1	Dochody bieżące	42 812 416,59	45 595 580,32	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	44 196 332,56	45 415 571,32	46 596 374,25	47 985 786,65	49 329 009,04	50 667 661,10	52 092 685,73	53 560 461,10	54 271 249,73	56 619 504,85
1.1.1	dochody z tytułu udziału	8 480 848,00	9 159 315,00	9 892 061,00	10 683 425,00	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	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału	130 000,00	146 900,00	165 997,00	187 576,00	0,00	0,00	0,00	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	7 581 561,40	7 500 000,00	7 600 000,00	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	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 560 099,00	5 700 000,00	5 800 000,00	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	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	10 153 700,00	11 000 000,00	11 600 000,00	12 000 000,00	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	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków	14 351 228,84	14 925 277,00	7 706 422,82	7 054 455,32	0,00	0,00	0,00	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 t	2 746 236,80	12 580 000,00	2 800 000,00	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	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 639 136,80	900 000,00	800 000,00	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	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środ	1 077 100,00	11 399 000,00	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
2	Wydutki ogółem	46 519 311,73	58 167 896,00	39 313 144,50	37 221 072,00	38 181 592,00	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	55 092 423,21
2.1	Wydutki bieżące, w tym:	40 401 430,93	42 767 896,00	35 213 144,50	35 221 072,00	36 181 592,00	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	53 092 423,21
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 poręc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zob	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wydutki na obsługę długu	651 301,87	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 okreś	650 301,87	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 podl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 podl	43 680,69	42 478,69	41 276,69	39 323,44	36 919,44	33 369,78	29 132,73	24 895,68	20 658,63	16 421,58	12 184,53	7 947,48	3 710,43	1 022,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydutki majątkowe	6 117 880,80	15 400 000,00	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	-960 658,34	7 684,32	451 336,32	504 384,32	369 032,40	749 516,27	1 263 058,21	1 353 058,21	1 593 042,96	1 486 546,71	1 633 308,71	1 587 680,96	1 628 348,96	1 628 126,96	1 628 126,96	1 628 126,96	1 628 126,96	1 579 273,96	1 527 081,64
4	Przychody budżetu	2 603 880,66	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	0,00	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 l	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 deficy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 deficy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 603 880,66	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	0,00	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 deficy	960 658,34	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	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiąz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 deficy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 643 222,32	2 023 142,32	2 038 395,32	1 947 943,32	1 482 465,15	1 439 516,27	1 663 058,21	1 553 058,21	1 593 042,96	1 486 546,71	1 633 308,71	1 587 680,96	1 628 348,96	1 628 126,96	1 628 126,96	1 628 126,96	1 628 126,96	1 579 273,96	1 527 081,64
5.1	Spłaty rat kapitałowych kr	1 643 222,32	2 023 142,32	2 038 395,32	1 947 943,32	1 482 465,15	1 439 516,27	1 663 058,21	1 553 058,21	1 593 042,96	1 486 546,71	1 633 308,71	1 587 680,96	1 628 348,96	1 628 126,96	1 628 126,96	1 628 126,96	1 628 126,96	1 579 273,96	1 527 081,64
5.1.1	w tym łączna kwota przy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	40 000,00	40 000,00	70 500,00	70 500,00	70 500,00	70 500,00	70 500,00	70 500,00	70 500,00	70 500,00	30 300,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających 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	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na	20 000,00	20 000,00	20 000,00	40 000,00	40 000,00	70 500,00	70 500,00	70 500,00	70 500,00	70 500,00	70 500,00	70 500,00	70 500,00	30 300,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających 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	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiąz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22 245 861,79	22 238 177,47	21 786 841,15	21 282 456,83	20 913 424,43	20 163 908,16	18 900 849,95	17 547 791,74	15 954 748,78	14 468 202,07	12 834 893,36	11 247 212,40	9 618 863,44	7 990 736,48	6 362 609,52	4 734 482,56	3 106 355,60	1 527 081,64	0,00
7	Kwota zobowiązań wynik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 w	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochoda	2 410 985,66	2 827 684,32	1 751 336,32	2 404 384,32	2 369 032,40	2 749 516,27	3 263 058,21	3 353 058,21	3 593 042,96	3 486 546,71	3 633 308,71	3 587 680,96	3 628 348,96	3 628 126,96	3 628 126,96	3 628 126,96	3 628 126,96	3 579 273,96	3 527 081,64
8.2	Różnica między dochoda	2 410 985,66	2 827 684,32	1 751 336,32	2 404 384,32	2 369 032,40	2 749 516,27	3 263 058,21	3 353 058,21	3 593 042,96	3 486 546,71	3 633 308,71	3 587 680,96	3 628 348,96	3 628 126,96	3 628 126,96	3 628 126,96	3 628 126,96	3 579 273,96	3 527 081,64
9	Wskaźnik spłaty zobowią	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącz	5,03%	4,93%	7,20%	7,17%	5,62%	5,28%	5,54%	5,04%	4,88%	4,39%	4,50%	4,20%	4,07%	3,87%	3,67%	3,48%	3,30%	3,08%	2,76%
9.2	Wskaźnik planowanej łącz	4,91%	4,82%	7,05%	6,96%	5,42%	5,01%	5,29%	4,82%	4,67%	4,19%	4,32%	4,03%	3,92%	3,80%	3,67%	3,48%	3,30%	3,08%	2,76%
9.3	Kwota zobowiązań związk	8 880,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 łącz	4,89%	4,82%	7,05%	6,96%	5,42%	5,01%	5,29%	4,82%	4,67%	4,19%	4,32%	4,03%	3,92%	3,80%	3,67%	3,48%	3,30%	3,08%	2,76%
9.5	Wskaźnik dochodów bież	8,89%	6,41%	6,42%	6,64%	6,15%	6,98%	8,01%	8,04%	8,39%	7,89%	8,00%	7,70%	7,56%	7,35%	7,1				

12	Finansowanie programów	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na prog	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
12.1.1	- w tym środki określone	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
12.1.1.1	- w tym środki określone	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
12.2	Dochody majątkowe na 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	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 progr	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 finansowane śro	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 bieżące na realiz	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 majątkowe na 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	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane śro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 kredyt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 kredyt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 przejęci	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 tyt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 po	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 przejęt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 przejęt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zobowi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 pokry	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 dfu	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych o	1 643 222,32	2 023 142,32	2 038 395,32	1 947 943,32	1 482 465,15	1 439 516,27	1 663 058,21	1 553 058,21	1 593 042,96	1 486 546,71	1 633 308,71	1 587 680,96	1 628 348,96	1 628 126,96	1 628 126,96	1 628 126,96	1 628 126,96	1 579 273,96	1 527 081,64
14.2	Kwota długu, którego pla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wyma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wymaga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 niekasowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 867 185,00	1 709 832,84	15 421 350,13	193 311,00	0,00	19 967 185,00
1.a	- wydatki bieżące				322 185,00	74 832,84	21 350,13	193 311,00	0,00	322 185,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 545 000,00	1 635 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	19 645 000,00
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	74 832,84	21 350,13	193 311,00	0,00	322 185,00
1.1.1	- wydatki bieżące				322 185,00	74 832,84	21 350,13	193 311,00	0,00	322 185,00
	Dokąd zmierzasz, Europo?	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2016	2019	322 185,00	74 832,84	21 350,13	193 311,00	0,00	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				19 545 000,00	1 635 000,00	15 400 000,00	15 400 000,00	0,00	19 645 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 545 000,00	1 635 000,00	15 400 000,00	15 400 000,00	0,00	19 645 000,00
1.3.2.1	Budowa łącznika drogowego między ul. Grunwaldzką a Kolejową	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2013	2017	520 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00

1.3.2.2	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	695 000,00	195 000,00	500 000,00	0,00	0,00	695 000,00
1.3.2.3	Modernizacja budynku komunalnego ulica Tysiąclecia 2 w Nowym Mieście Lubawskie	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2017	2018	230 000,00	30 000,00	200 000,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.4	Zakupy mienia komunalnego - mieszkania komunalne	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2016	2018	1 430 000,00	130 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 430 000,00
1.3.2.5	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2016	2018	2 020 000,00	20 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 020 000,00
1.3.2.6	Kompleksowy remont i przebudowa budynku Miejskiego Centrum Kultury w celu utworzenia Manufaktury Zawodów Dawnych	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2016	2018	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.7	Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Kultury	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2016	2018	4 200 000,00	100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
1.3.2.8	Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2017	2018	7 450 000,00	150 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	7 450 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 - 2035 Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie.

Obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej, w skrócie WPF, wynika z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Długość okresu objętego prognozą finansową wynika z art. 227 ww. ustawy, który mówi, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ww. ustawy oraz na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie przygotowana została na lata 2017 – 2035, tj. do momentu całkowitej spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Przedstawiona prognoza opracowana została w oparciu o dane wynikające z projektu budżetu na 2017 rok, jak również w oparciu o prognozowane wykonanie budżetu za rok 2016 i wykonanie budżetu 2014 i 2015. Mając na uwadze art. 243 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, w WPF przedstawione są planowane wartości wykazane w sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za trzy kwartały 2016 roku, które są niezbędne do wyliczenia wskaźników dotyczących maksymalnego poziomu spłat rat kredytów zaciągniętych przez Gminę Nowe Miasto Lubawskie, zgodnie z art. 243 ust. 1 ww. ustawy.

Odległy okres prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Biorąc pod uwagę, że w ciągu roku prognoza będzie uaktualniana, poniżej przedstawiono założenia jakie przyjęto do planowania poszczególnych elementów WPF.

Dochody

W pozycji 1 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawiono plan dochodów ogółem, który uzależniony jest od planowanych dochodów bieżących oraz planowanych w danych latach dochodów majątkowych.

Na 2017 rok zaplanowano ogółem dochody w wysokości **45 558 653,39 zł**. Na powyższą kwotę składają się: **dochody bieżące** (pozycja 1.1.) w wysokości **42 812 416,59 zł**, które wynikają z materiałów przedstawionych przez poszczególne

jednostki budżetowe, analizę dochodów Urzędu Miejskiego, dochodów otrzymywanych z urzędów skarbowych oraz z informacji wynikających z Ministerstwa Finansów i Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego. Uwzględniono, również kwoty wynikające z podjętych uchwał Rady Miejskiej ustalających kwoty podatków i opłat lokalnych. W roku 2017 założono spadek dochodów majątkowych o około 56,24 % do przewidywanego wykonania za 2016 rok, spadek wpływów ze sprzedaży majątku o około 42,44 % do przewidywanego wykonania za 2016 roku oraz spadek z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o 78,80 % do przewidywanego wykonania 2016 roku. Pozostałe składowe dochodów bieżących ustalono w wyższych kwotach niż plan na 2016 rok; są to m.in.: dochody bieżące (poz. 1.1. – 42 812 416,59 zł) wzrost o kwotę 2 228 298,35 zł, przyjęto w wysokości podanej przez Warmińsko- Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Elblągu oraz zgodnie z podpisanymi umowami i porozumieniami, dochody z tytułu udziału Miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych (poz. 1.1.1 - 8 480 848,00 zł) wzrost o kwotę 751 841,00 zł, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (poz. 1.1.2 – 130 000,00) wzrost o 16 000,00 zł, podatki i opłaty (poz. 1.1.3 – 7 581 561,40 zł) wzrost o 511 841,00 zł, subwencje (poz.1.1.4 – 10 153 700,00 zł,) zaplanowano w kwotach podanych przez Ministra Finansów - wzrost o 273 291,00 zł.

Dochody majątkowe (pozycja 1.2.) w wysokości **2 746 236,80 zł**, na które składają się dochody ze sprzedaży majątku – 1 639 136,80 zł; wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego oraz środki zewnętrzne planowane do pozyskania na inwestycje. W latach 2017 – 2020 wykazano dochody ze sprzedaży oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, które wynikają z wartości szacunkowych nieruchomości (operaty szacunkowe) przeznaczonych do sprzedaży na podstawie stosownych uchwał Rady Miejskiej. W roku 2017 wykazano dochody z dotacji majątkowych – środki z budżetu państwa, które wynikają z przyznanego dofinansowania w ramach "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019" na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ulicy Kasztanowej na odcinku od ul. Akacyjnej][do ul. Lidzbarskiej w Nowym Mieście Lubawskim". W latach 2017 – 2018 wykazane dochody z tytułu dotacji majątkowych wynikają z planowanych inwestycji na które miasto będzie starało się pozyskać środki z zewnątrz.

Wydatki

W pozycji 2 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawiono wydatki ogółem w wysokości **46 519 311,73 zł**, które uzależnione są od planowanych wydatków bieżących oraz planowanych w danych latach wydatków majątkowych.

Planując wydatki bieżące w roku 2017 roku, kierowano się wymaganiami art. 242 ustawy o finansach publicznych oraz koniecznością zabezpieczenia środków na niezbędne wydatki na poziomie zapewniającym prawidłowe funkcjonowanie Miasta. Wysokość **wydatków bieżących** przedstawiono w pozycji 2.1 załącznika nr 1 do uchwały i w 2017 roku zaplanowano na poziomie **40 401 430,93 zł**, co stanowi 104,81 %, w stosunku do planowanych wydatków za 2016 rok. Wydatki bieżące głównie planuje się z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem Miasta, na remonty dróg i zasobu komunalnego, na oświatę i wychowanie oraz wydatki na obsługę długu, które zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. W 2017 roku jest to kwota 651 301,87 zł.

W latach kolejnych - w celu utrzymania wydatków bieżących na niezbyt wysokim poziomie oraz w związku z tym, że w dochodach bieżących przyjęto wzrost w wysokości średnio około 5,78 % - zakłada się: wzrost wydatków bieżących w 2017 roku na poziomie 4,58 % w stosunku do roku 2016; w 2018 roku na poziomie 5,53 % w stosunku do 2017 roku, w latach 2019-2020 zakłada się spadek na poziomie średnio 13 % w stosunku do 2017 roku. W latach 2021 – 2035 przyjęto spadek wydatków bieżących średnio około 13 %.

W pozycji 2.2. załącznika 1 do uchwały przedstawiono prognozowane **wydatki majątkowe**. W roku 2017 zabezpieczono środki w wysokości **6 117 880,80 zł**, które oszacowano w oparciu o kontynuowane i planowane przedsięwzięcia inwestycyjne wykazane w załączniku nr 2 do WPF oraz w oparciu o dane dotyczące wydatków na jednoroczne zadania inwestycyjne. W kolejnych latach założono wydatki majątkowe, realizowane w miarę możliwości finansowych budżetu Miasta.

Wynik budżetu

Wynik budżetu (pozycja 3 załącznika nr 1) w latach 2017 – 2035 został obliczony jako różnica pomiędzy pozycją 1 „Dochody ogółem” a pozycją 2 „Wydatki ogółem” i w 2017 roku stanowi kwotę – **(-960 658,34 zł)**.

Przychody

W pozycji 4 załącznika nr 1 do WPF – przychody w wysokości **2 603 880,66 zł**, stanowią planowany do zaciągnięcia w 2017 roku kredyt do spłaty w ciągu 18 następnych lat (2018 – 2035). Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów mają zabezpieczyć płynność finansową Miasta oraz pomóc w realizacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych. Przychody z tytułu kredytów i pożyczek zaplanowane zostały w latach 2017 – 2024 w wielkościach pozwalających zabezpieczyć zakres realizowanych wydatków jak również spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Na dzień przyjęcia Prognozy nie planuje się kredytów w latach 2025 – 2035 (poz. 4.3 załącznika nr 1 do uchwały).

Rozchody

W pozycji 5 załącznika nr 1 do WPF zaplanowane zostały kwoty związane ze spłatą wcześniej zaciągniętego długu oraz spłaty zadłużenia zaplanowanego do zaciągnięcia w latach następnych. W 2017 roku kwotę rozchodów oszacowano w wysokości **1 643 222,32 zł**. Wielkość spłaty zadłużenia w poszczególnych latach uzależniona jest od możliwości finansowych Miasta oraz od limitów wynikających z ustawy

o finansach publicznych. Przeprowadzone analizy wskazują na to, że zadłużenie obecnie zaciągnięte oraz zaplanowane do zaciągnięcia w latach 2018 – 2024, Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie będzie spłacać do roku 2035.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki

Deficyt w roku 2017 finansuje się z zaciągniętego kredytu. W latach następnych powstałą nadwyżkę budżetową przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług w danym roku – spłata długu w danym roku i przedstawiona jest w pozycji 6 załącznika nr 1 do WPF. Na koniec roku 2017 zaplanowano kwotę długu w wysokości **22 245 861,79 zł**, co daje wskaźnik, zadłużenia do dochodów ogółem na poziomie 48,83 %. Przyjmuje się, że dług (jego

splata) jest finansowany w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków oraz nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym długiem.

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, przedstawiono w pozycji 9.7 załącznika nr 1.

W ramach wydatków bieżących i majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, przewidzianych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, a przedstawionych w poz. 11.3. załącznika nr 1, wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim.

Ogółem wydatki na przedsięwzięcia zawarte w załączniku nr 2 do WPF ustalono w 2017 roku w wysokości: (poz. 1) – **1 709 832,84 zł**, i są to wydatki majątkowe (poz.1.b).

Projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy na dzień tworzenia prognozy Miasta planuje się wydatki bieżące w kwocie 74 832,84 zł dofinansowanych w wyżej wymienionej kwocie środkami zewnętrznymi. Nie zaplanowano wydatków w na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (poz.1.2).

W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (poz. 1.3) w 2017 roku nie planuje się wydatków bieżących (poz. 1.3.1), natomiast zaplanowano kwotę **1 635 000,00 zł** stanowiącą kwotę wydatków inwestycyjnych (poz.1.3.2), na którą składają się następujące przedsięwzięcia: (1.3.2.1) „Budowa łącznika drogowego między Grunwaldzką a Kolejową” – limit 2017 – 10 000,00 zł; (1.3.2.2) „Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na trasie dawnej linii kolejowej Tama Brodzka-Iława w Nowym Mieście Lubawskim” – limit na 2017 – 195 000,00 zł; (1.3.2.3) „Modernizacja budynku komunalnego ulica Tysiąclecia 2 w Nowym Mieście Lubawskim” – limit 2017 – 30 000,00 zł; (1.3.2.4) „Zakup mienia komunalnego – mieszkania komunalne” – limit 2017 – 130 000,00 zł; (1.3.2.5) „Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim” – limit 2017 – 20 000,00 zł; (1.3.2.6) „Kompleksowy remont i przebudowa budynku Miejskiego Centrum Kultury

w celu utworzenia Manufaktury Zawodów Dawnych” – limit 2017 – 1 000 000,00 zł;

- (1.3.2.7) „Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Kultury” – limit 2017 – 100 000,00 zł;
- (1.3.2.8) „Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim” – limit 2017 – 150 000,00 zł.