

UCHWAŁA NR XXXIX/241/2018
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

z dnia 20 lutego 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2018– 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. 2017 r., poz. 2077 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.), Rada Miejska uchwala:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2018 – 2035, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 – 2020 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Objasnienie wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 – 2035 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Marcin Deja

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2018 - 2035

L.p.	Wyszczególnienie	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	51 349 923,47	52 429 480,82	51 563 856,32	48 407 226,36	49 501 601,00	50 721 611,84	51 706 539,34	52 796 115,87	53 196 332,56	54 415 571,32	56 596 374,25	57 946 385,65	59 289 608,04	60 628 260,10	61 053 284,73	62 521 060,10	63 273 612,73	64 619 504,84
1.1	Dochody bieżące	44 912 300,15	46 029 480,82	46 663 856,32	48 307 226,36	49 501 601,00	50 721 611,84	51 706 539,34	52 796 115,87	53 196 332,56	54 415 571,32	56 596 374,25	57 946 385,65	59 289 608,04	60 628 260,10	61 053 284,73	62 521 060,10	63 273 612,73	64 619 504,84
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowe	8 703 895,00	9 892 061,00	10 683 425,00	11 183 425,00	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
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowe	200 000,00	165 997,00	187 576,00	190 000,00	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
1.1.3	podatki i opłaty	7 985 156,40	7 600 000,00	7 700 000,00	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
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 768 495,00	5 800 000,00	5 900 000,00	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
1.1.4	z subwencji ogólnej	10 269 496,00	11 600 000,00	12 000 000,00	12 200 000,00	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	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 773 665,58	15 706 422,82	16 054 455,32	16 500 000,00	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	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	6 437 623,32	6 400 000,00	4 900 000,00	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
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 527 803,00	800 000,00	100 000,00	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 882 820,32	5 600 000,00	4 800 000,00	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
2	Wydatki ogółem	56 119 591,05	51 913 144,50	51 021 072,00	48 084 525,96	48 637 635,25	49 131 803,59	50 026 731,09	50 982 133,87	51 409 717,81	52 482 194,57	54 708 625,25	56 087 968,65	57 431 413,04	58 770 065,10	59 195 089,73	60 662 865,10	61 422 506,73	62 767 391,30
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	42 375 164,54	39 173 144,50	42 679 689,64	42 084 525,96	42 637 635,25	43 131 803,59	44 026 731,09	44 982 133,87	45 409 717,81	46 482 194,57	48 708 625,25	50 087 968,65	51 431 413,04	52 770 065,10	53 195 089,73	54 662 865,10	55 422 506,73	56 767 391,30
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	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	685 327,69	809 916,77	795 374,93	773 602,44	753 503,62	718 982,77	670 705,61	615 956,77	559 925,54	502 665,23	444 276,06	384 446,47	326 599,49	268 697,23	211 414,39	152 916,98	95 075,32	37 881,49
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym	684 327,69	809 916,77	795 374,93	773 602,44	753 503,62	718 982,77	670 705,61	615 956,77	559 925,54	502 665,23	444 276,06	384 446,47	326 599,49	268 697,23	211 414,39	152 916,98	95 075,32	37 881,49
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zo	21 849,47	104 292,06	102 429,25	99 784,29	92 706,40	78 174,42	63 793,42	49 142,89	34 578,47	20 046,52	4 688,17	2 302,26	583,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	13 744 426,51	12 740 000,00	8 341 382,36	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
3	Wynik budżetu	-4 769 667,58	516 336,32	542 784,32	322 700,40	863 965,75	1 589 808,25	1 679 808,25	1 813 982,00	1 786 614,75	1 933 376,75	1 887 749,00	1 858 417,00	1 858 195,00	1 858 195,00	1 858 195,00	1 858 195,00	1 851 106,00	1 852 113,54
4	Przychody budżetu	6 713 822,86	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 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	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	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 000 000,00	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	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 000 000,00	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	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 713 822,86	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 deficytu budżetu	3 769 667,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
5	Rozchody budżetu	1 944 155,28	2 103 395,32	1 986 343,32	1 436 133,15	1 553 965,75	1 989 808,25	1 879 808,25	1 813 982,00	1 786 614,75	1 933 376,75	1 887 749,00	1 858 417,00	1 858 195,00	1 858 195,00	1 858 195,00	1 858 195,00	1 851 106,00	1 852 113,54
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papi	1 944 155,28	2 103 395,32	1 986 343,32	1 436 133,15	1 553 965,75	1 989 808,25	1 879 808,25	1 813 982,00	1 786 614,75	1 933 376,75	1 887 749,00	1 858 417,00	1 858 195,00	1 858 195,00	1 858 195,00	1 858 195,00	1 851 106,00	1 852 113,54
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustaw	20 000,00	60 000,00	80 000,00	80 000,00	470 058,00	470 058,00	470 058,00	470 058,00	470 058,00	470 058,00	254 972,77	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 wyłącz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyłącz	20 000,00	60 000,00	80 000,00	80 000,00	470 058,00	470 058,00	470 058,00	470 058,00	470 058,00	470 058,00	254 972,77	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 wyłącz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
6	Kwota długu	25 931 542,33	25 415 206,01	24 872 421,69	24 549 721,29	23 685 755,54	22 095 947,29	20 416 139,04	18 602 157,04	16 815 542,29	14 882 165,54	12 994 416,54	11 135 999,54	9 277 804,54	7 419 609,54	5 561 414,54	3 703 219,54	1 852 113,54	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę 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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w x	x	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 bieżącym	2 537 135,61	6 856 336,32	3 984 166,68	6 222 700,40	6 863 965,75	7 589 808,25	7 679 808,25	7 813 982,00	7 786 614,75	7 933 376,75	7 887 749,00	7 858 417,00	7 858 195,00	7 858 195,00	7 858 195,00	7 858 195,00	7 851 106,00	7 852 113,54
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środ	3 537 135,61	6 856 336,32	3 984 166,68	6 222 700,40	6 863 965,75	7 589 808,25	7 679 808,25	7 813 982,00	7 786 614,75	7 933 376,75	7 887 749,00	7 858 417,00	7 858 195,00	7 858 195,00	7 858 195,00	7 858 195,00	7 851 106,00	7 852 113,54
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	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, o któ	5,12%	5,56%	5,39%	4,56%	4,66%	5,34%	4,93%	4,60%	4,41%	4,48%	4,12%	3,87%	3,68%	3,51%	3,39%	3,22%	3,08%	2,92%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o któ	5,04%	5,24%	5,04%	4,19%	3,52%	4,26%	3,90%	3,62%	3,46%	3,58%	3,66%	3,74%	3,63%	3,51%	3,39%	3,22%	3,08%	2,92%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o któ	5,04%	5,24%	5,04%	4,19%	3,52%	4,26%	3,90%	3,62%	3,46%	3,58%	3,66%	3,74%	3,63%	3,51%	3,39%	3,22%	3,08%	2,92%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze s	7,92%	14,60%	7,92%	13,06%	13,87%	14,96%	14,85%	14,80%	14,64%	14,58%	13,94%	13,56%	13,25%	12,96%	12,87%	12,57%	12,41%	12,15%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 24	8,20%	8,55%	10,34%	10,15%	11,86%	11,62%	13,96%	14,56%	14,87%	14,76%	14,67%	14,39%	14,03%	13,58%	13,26%	13,03%		

12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikaj	613 921,58	452 365,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 finan	3 084 299,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 882 934,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wynika	2 882 934,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 finansowa	660 925,58	496 668,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 1 pk	613 921,58	452 365,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zadani	613 921,58	452 365,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 finans	4 484 648,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 1 pk	1 888 479,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 lub zad	1 888 479,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 realizację p	2 643 173,09	44 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 program	2 643 173,09	44 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 1 sty	2 643 173,09	44 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 program	2 643 173,09	44 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wart	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 program	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wart	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 program	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 samodzielny	x	x	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 jednostkę 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
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 którym m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 samodzielnego pub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 samodzielnego pub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 publicznego za	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 finansowego 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
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	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 wartościowych	1 944 155,28	2 063 395,32	1 964 643,32	1 306 003,40	987 443,00	1 270 250,00	1 018 915,00	1 018 915,00	997 586,00	1 070 048,00	1 070 048,00	1 070 048,00	1 070 048,00	1 070 048,00	1 007 048,00	1 070 048,00	1 070 048,00	1 051 784,43	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wlicza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 XXXIX/241/2018

Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim

z dnia 20 lutego 2018 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 028 344,89	12 986 044,55	13 236 668,70	8 341 382,36	0,00	34 564 095,48
1.a	- wydatki bieżące				1 967 134,15	660 925,58	496 668,70	0,00	0,00	1 157 594,15
1.b	- wydatki majątkowe				40 061 210,74	12 325 118,97	12 740 000,00	8 341 382,36	0,00	33 406 501,33
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:				8 338 881,73	5 145 574,16	496 668,70	0,00	0,00	5 642 242,73
1.1.1	- wydatki bieżące				1 967 134,15	660 925,58	496 668,70	0,00	0,00	1 157 594,15
1.1.1.1	Dokąd zmierzasz Europo?	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2016	2019	322 185,00	21 350,13	193 311,00	0,00	0,00	214 661,00
1.1.1.2	Już niedługo wyjdę w świat -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2017	2018	324 905,00	37 380,00	0,00	0,00	0,00	37 380,00
1.1.1.3	WOW - Wiedza Otwarta dla Wszystkich -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2017	2019	711 337,00	288 840,00	8 006,00	0,00	0,00	296 846,00
1.1.1.4	Aktywność szansą na rozwój -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2018	2019	608 707,15	313 355,45	295 351,70	0,00	0,00	608 707,15
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 371 747,58	4 484 648,58	0,00	0,00	0,00	4 484 648,58
1.1.2.1	Kompleksowy remont i przebudowa budynku Miejskiego Centrum Kultury w celu utworzenia Manufaktury Zawodów Dawnych -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2016	2018	4 461 487,00	2 690 439,12	0,00	0,00	0,00	2 690 439,12
1.1.2.2	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	1 910 260,58	1 794 209,46	0,00	0,00	0,00	1 794 209,46
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				33 689 463,16	7 840 470,39	12 740 000,00	8 341 382,36	0,00	28 921 852,75
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 689 463,16	7 840 470,39	12 740 000,00	8 341 382,36	0,00	28 921 852,75
1.3.2.1	Budowa łącznika drogowego między ul. Grunwaldzką a ul. Kolejową w Nowym Mieście Lubawskim -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2013	2019	1 009 840,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.2	Modernizacja stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2017	2019	6 817 923,09	5 210 021,09	1 600 000,00	0,00	0,00	6 810 021,09
1.3.2.3	Zakupy mienia komunalnego - mieszkania komunalne	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2016	2018	1 564 837,88	1 430 449,30	0,00	0,00	0,00	1 430 449,30
1.3.2.4	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2016	2020	2 040 000,00	100 000,00	1 000 000,00	891 382,36	0,00	1 991 382,36
1.3.2.5	Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Kultury	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2017	2020	5 118 450,00	100 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	5 100 000,00
1.3.2.6	Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2017	2020	7 219 950,60	200 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	0,00	7 200 000,00
1.3.2.7	Modernizacja przystani kajakowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2017	2019	211 520,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.8	Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2011	2018	5 091 546,79	590 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00
1.3.2.9	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Narutowicza -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2018	2020	2 300 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.10	Rewitalizacja Ogrodu Róż -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2018	2020	600 000,00	50 000,00	300 000,00	250 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.11	Budowa ul. Piaskowej w Nowym Mieście Lubawskim -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2018	2019	700 000,00	10 000,00	690 000,00	0,00	0,00	700 000,00

1.3.2.12	Rewitalizacja fragmentu gotyckiego muru obronnego wraz z basztą przy ulicy Kościelnej w Nowym Mieście Lubawskim -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2017	2019	912 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.13	Modernizacja budynku komunalnego ulica Tysiąclecia 13 w Nowym Mieście Lubawskim -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2017	2019	103 394,80	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2018 - 2035 Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie.**

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w zakresie danych dotyczących 2018 roku:

1. W załączniku nr 1 w 2018 roku dokonano następujących zmian:
 - a) w zakresie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę 74 031,54 zł. Po dokonanych zmianach dochody ogółem wyniosły 51 349 923,47 zł, w tym: dochody bieżące wyniosły 44 912 300,15 zł, dochody majątkowe pozostały bez zmian. Dokonano aktualizacji kwot w pozycjach: 1.1.3. podatki i opłaty, 1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, które po zmianie wyniosły 1.1.3 – 7 985 156,40 zł, 1.1.5. – 15 773 665,58 zł,
 - b) w zakresie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 1 074 031,54 zł. Po dokonanych zmianach wydatki ogółem wyniosły 56 119 591,05 zł, w tym: wydatki bieżące wyniosły 42 375 164,54 zł, wydatki majątkowe wyniosły 13 744 426,51 zł.
2. Po dokonanych zmianach dochodów i wydatków wynik (deficyt) budżetu wzrósł o 1 000 000,00 zł i wyniósł 4 769 667,58 zł, który zostanie pokryty zaciągniętym kredytem w wysokości 3 769 667,58 zł (poz. 4.3.1) oraz wolnymi środkami w wysokości 1 000 000,00 zł (poz. 4.2.1).
3. Dokonano aktualizacji kwot w pozycjach: 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst, 11.3. Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, w tym pozycja 11.3.2; 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane, 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne, 11.6 Wydatki inwestycyjne w formie dotacji, które po zmianie wyniosły: 11.2 – 3 427 196,21, 11.3 – 12 986 044,55 zł, 11.3.2 – 12 325 118,97 zł, 11.4 – 12 165 118,97 zł, 11.5 – 503 840,00 zł, 11.6 – 875 467,54 zł.
4. W załączniku nr 2 w zakresie przedsięwzięć dokonano zmian w pozycji 1 Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem w zakresie: 2018 roku, które po zmianie wyniosły 12 986 044,55 zł oraz 2019 roku, które po zmianie wyniosły 13 236 668,70 zł. W 2018 roku zwiększono kwotę 500 000,00 zł, dotyczącą zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego”. W 2019 zwiększono ogółem kwotę 2 359 266,12 zł. Wprowadzono również do wykazu przedsięwzięć zadania inwestycyjne pn. „Budowa łącznika drogowego między ulicą Grunwaldzką a ulicą Kolejową w Nowym Mieście Lubawskim”, Rewitalizacja fragmentu gotyckiego muru obronnego wraz z basztą przy ulicy kościelnej w Nowym Mieście Lubawskim”, „Modernizacja budynku Tysiąclecia 13 w Nowym Mieście Lubawskim”, które to: rozpoczęte były w latach poprzednich, w 2018 roku nie będą ponoszone żadne wydatki, natomiast kontynuowane będą od roku 2019.