

**UCHWAŁA NR XXXVIII/220/2013
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM**

z dnia 22 października 2013 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na
lata 2013– 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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2013 – 2035, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2035 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Objasnienia do zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2035 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. 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 2013 - 2035

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	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	39 160 252,91	34 089 337,00	33 712 899,00	33 953 927,04	34 388 267,00	33 694 817,00	34 093 141,00	34 260 311,50	34 266 247,00	36 066 372,00	35 746 043,00	35 898 522,00	36 154 526,00	36 814 090,00	37 177 250,00	37 544 041,00	37 914 500,00	38 198 663,00	38 466 568,00	38 848 253,00	39 133 754,00	39 523 110,00	39 736 357,00
1.1	Dochody budżetowe	32 539 871,84	32 589 337,00	33 112 899,00	33 433 927,04	33 768 267,00	33 394 817,00	33 993 141,00	34 160 311,50	34 266 247,00	36 055 372,00	35 746 043,00	35 898 522,00	36 154 526,00	36 814 090,00	37 177 250,00	37 544 041,00	37 914 500,00	38 198 663,00	38 466 568,00	38 848 253,00	39 133 754,00	39 523 110,00	39 736 357,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków	5 713 796,00	6 285 175,60	6 913 693,16	7 605 062,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 podatków	200 000,00	208 000,00	216 320,00	224 972,80	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	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	6 731 106,00	7 295 926,26	7 916 079,99	8 588 946,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 607 394,00	5 022 059,46	5 474 044,81	5 966 708,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ogólnych	9 889 244,00	9 144 502,00	9 418 929,00	9 701 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 z budżetów przeznaczonych na cele	8 658 396,93	6 486 113,00	6 680 697,00	6 881 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 620 381,07	1 500 000,00	600 000,00	520 000,00	420 000,00	300 000,00	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	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 411 000,00	800 000,00	600 000,00	520 000,00	420 000,00	300 000,00	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	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na	2 179 381,07	500 000,00	300 000,00	120 000,00	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	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	41 634 663,91	35 005 816,00	33 387 656,00	33 557 825,00	33 689 456,00	34 077 886,00	34 301 796,50	34 281 072,00	34 457 990,00	34 739 710,00	34 347 875,00	34 500 454,00	34 756 458,00	35 416 022,00	35 779 182,00	36 145 973,00	36 516 432,00	36 790 595,00	37 068 500,00	37 450 185,00	37 735 686,00	38 125 042,00	38 518 236,00
2.1	Wydatki budżetowe, w tym:	31 899 534,57	29 520 854,95	31 387 656,00	31 557 825,00	31 689 456,00	32 077 886,00	32 301 796,50	32 281 072,00	32 457 990,00	32 739 710,00	32 347 875,00	32 500 454,00	32 756 458,00	33 416 022,00	33 779 182,00	34 145 973,00	34 516 432,00	34 790 595,00	35 068 500,00	35 450 185,00	35 735 686,00	36 125 042,00	36 518 236,00
2.1.1	z tytułu porażenia 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	815 456,00	801 971,00	787 656,00	657 325,00	501 630,00	554 313,00	446 639,00	308 286,00	306 475,00	256 680,00	246 166,00	225 653,00	205 139,00	184 625,00	164 111,00	143 597,00	123 083,00	102 569,00	82 055,00	61 541,00	41 027,00	20 513,00	9 900,00
2.1.3.1	w tym: odsetki i dyskonta określone w art. 243	815 156,00	801 971,00	787 656,00	657 325,00	501 630,00	554 313,00	446 639,00	308 286,00	306 475,00	256 680,00	246 166,00	225 653,00	205 139,00	184 625,00	164 111,00	143 597,00	123 083,00	102 569,00	82 055,00	61 541,00	41 027,00	20 513,00	9 900,00
2.2	Wydatki majątkowe	9 735 129,34	5 484 961,05	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	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
3	Wynik budżetu	-2 474 431,00	-916 478,00	325 243,00	396 002,04	-498 811,00	-383 079,00	-208 655,50	-20 760,50	-189 743,00	1 315 662,00	1 398 068,00	1 398 068,00	1 398 068,00	1 398 068,00	1 398 068,00	1 398 068,00	1 398 068,00	1 398 068,00	1 398 068,00	1 398 068,00	1 398 068,00	1 398 068,00	1 218 122,00
4	Przychody budżetu	6 966 007,00	2 022 360,00	1 345 816,00	2 005 233,00	1 428 248,00	2 200 138,00	1 627 375,00	1 511 290,00	1 554 133,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wzrost środków, o których mowa w art. 217 ust. 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 966 007,00	2 022 360,00	1 345 816,00	2 005 233,00	1 428 248,00	2 200 138,00	1 627 375,00	1 511 290,00	1 554 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 474 431,00	916 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Ważność budżetu	4 491 596,00	1 105 881,00	1 671 059,00	2 401 225,04	1 927 059,00	1 817 059,00	1 418 719,50	1 490 529,50	1 364 390,00	1 315 662,00	1 398 068,00	1 398 068,00	1 398 068,00	1 398 068,00	1 398 068,00	1 398 068,00	1 398 068,00	1 398 068,00	1 398 068,00	1 398 068,00	1 398 068,00	1 398 068,00	1 218 122,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz	4 491 596,00	1 105 881,00	1 671 059,00	2 401 225,04	1 927 059,00	1 817 059,00	1 418 719,50	1 490 529,50	1 364 390,00	1 315 662,00	1 398 068,00	1 398 068,00	1 398 068,00	1 398 068,00	1 398 068,00	1 398 068,00	1 398 068,00	1 398 068,00	1 398 068,00	1 398 068,00	1 398 068,00	1 398 068,00	1 218 122,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwoty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	18 811 939,04	19 728 418,04	19 403 175,04	19 007 173,00	18 508 362,00	18 891 441,00	19 100 096,50	19 120 857,00	19 310 600,00	17 994 936,00	16 596 870,00	15 198 802,00	13 800 734,00	12 402 666,00	11 004 598,00	9 606 530,00	8 208 462,00	6 810 394,00	5 412 326,00	4 014 258,00	2 616 190,00	1 218 122,00	0,00
6.1	Łączna kwota wyliczeń z ograniczeń długu określonych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	- kwota wyliczeń z ograniczeń długu określonych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony	48,04%	57,87%	57,55%	55,98%	54,14%	56,07%	56,02%	55,81%	56,35%	49,91%	46,43%	42,34%	38,17%	33,69%	29,60%	25,59%	21,65%	17,83%	14,07%	10,33%	6,69%	3,08%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o k	48,04%	57,87%	57,55%	55,98%	54,14%	56,07%	56,02%	55,81%	56,35%	49,91%	46,43%	42,34%	38,17%	33,69%	29,60%	25,59%	21,65%	17,83%	14,07%	10,33%	6,69%	3,08%	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia prze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Różnica zrównoważenia wydatków budżetowych, o	0	0	0	0																			

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/220/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 22 października 2013 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					17 673 894,23	9 440 118,95	6 222 107,34	957 569,57	26 253,12	8 265,60	8 265,60	8 265,60	8 265,60	4 821,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 601 211,40
1.a	- wydatki bieżące					2 233 759,17	678 375,61	737 146,29	407 569,57	26 253,12	8 265,60	8 265,60	8 265,60	8 265,60	4 821,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 233 759,17
1.b	- wydatki majątkowe					15 440 135,06	8 761 743,34	5 484 961,05	550 000,00	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	0,00	0,00	15 367 452,23
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					7 771 608,21	2 390 735,94	4 600 259,41	175 897,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	9 431 769,43
1.1.1	- wydatki bieżące					1 431 932,72	433 778,86	515 298,36	175 897,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 932,72
1.1.1.1	Aktywni młodzi z perspektywami na przyszłość	MIĘSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2013	2015	465 866,72	58 360,86	231 608,36	175 897,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 866,72
1.1.1.2	Bahtale Rome Nowego Miasta Lubawskiego -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2011	2013	254 833,00	61 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 833,00
1.1.1.3	Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2011	2013	148 145,00	34 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 145,00
1.1.1.4	Postaw na siebie wybierz aktywność	MIĘSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2013	2014	563 088,00	279 398,00	283 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 088,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					6 339 675,49	1 956 957,08	4 084 961,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 999 836,71
1.1.2.1	Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2012	2013	2 161 762,44	1 864 005,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 821 923,66
1.1.2.2	Rzeczoznawstwo i modernizacja systemów kanalizacyjnych na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2013	2014	4 177 913,05	92 952,00	4 084 961,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 177 913,05
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:					9 902 286,02	7 049 383,01	1 621 847,93	781 672,07	26 253,12	8 265,60	8 265,60	8 265,60	8 265,60	4 821,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 169 441,97
1.3.1	- wydatki bieżące					801 826,45	244 596,75	221 847,93	231 672,07	26 253,12	8 265,60	8 265,60	8 265,60	8 265,60	4 821,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 826,45
1.3.1.1	Administrowanie i zarządzanie oraz wykonywanie prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2012	2015	42 920,40	14 190,00	14 190,00	9 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 920,40
1.3.1.2	Audyt	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2013	2014	13 890,00	10 417,50	3 472,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 890,00
1.3.1.3	Cyfrowy Urząd	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2011	2013	4 692,18	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 692,18
1.3.1.4	Konservacja oświetlenia ulicznego	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2013	2016	573 346,87	154 580,25	187 182,63	213 596,47	17 987,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 346,87
1.3.1.5	Odór, transport i utylizacja odpadów kategorii 1	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2013	2014	1 296,00	972,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296,00
1.3.1.6	Plan zagospodarowania przestrzennego miasta	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2012	2014	78 597,00	54 095,40	6 937,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 597,00
1.3.1.7	Serwis parkomatów	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2012	2022	82 656,00	8 265,60	8 265,60	8 265,60	8 265,60	8 265,60	8 265,60	8 265,60	8 265,60	8 265,60	4 821,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 656,00
1.3.1.8	Wynajem pomieszczeń biurowych dla Straży Miejskiej	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2012	2014	4 428,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 428,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					9 100 459,57	6 804 786,26	1 400 000,00	550 000,00	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	0,00	0,00	7 367 615,52
1.3.2.1	Budowa drogi rowerowej na trasie dawnej linii kolejowej	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2013	2015	610 000,00	10 000,00	300 000,00	300 000,00	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	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.2	Budowa łącznika drogowego między ul. Grunwaldzką a Kolejową	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2013	2014	520 000,00	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.3	Budowa nawierzchni jezdni i chodników wraz z infrastrukturą techniczną na ul. Tysiąclecia	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2011	2013	1 663 666,00	1 663 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663 666,00
1.3.2.4	Przebudowa ulic Działyskich i Kazimierza Wielkiego	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2011	2013	2 581 297,26	2 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.5	Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2011	2015	2 921 546,79	2 231 120,26	250 000,00	250 000,00	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	0,00	0,00	0,00	2 320 000,00
1.3.2.6	Zabezpieczenie, zachowanie i utwalenie zabytkowej substancji -Budynek Urzędu Miejskiego	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2012	2014	700 000,00	350 000,00	350 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.7	Zabezpieczenie, zachowanie i utwalenie zabytkowej substancji-Brama Lubawska	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2010	2013	103 949,52	30 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00</		

Objaśnienia

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w zakresie danych dotyczących roku 2013. Zmianie ulegają kwoty dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych.

Zmiany po stronie dochodów wprowadza się głównie w związku z wykonaniami przewyższającymi plany, w związku z otrzymanymi dotacjami na zadania bieżące oraz dotacją otrzymaną na dofinansowanie projektu realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy Program Rozbudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój". Po stronie wydatków zmianie ulega kwota wydatków bieżących i majątkowych, głównie ze względu na środki pochodzące z otrzymanych dotacji.