

UCHWAŁA NR X/69/2019
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

z dnia 9 lipca 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2019– 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. 2019 r., poz. 869) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506), Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim uchwala:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2019 – 2035, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 – 2022 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Objasnienie wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 – 2035 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Nadolski

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2019 - 2035

L.p.	Wyszczególnienie	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	55 477 844,77	55 322 473,96	52 966 183,36	53 263 259,75	54 227 732,59	53 350 191,34	54 850 732,92	55 196 332,56	56 415 571,32	57 742 235,25	58 335 246,65	59 678 469,04	61 749 384,95	62 274 409,58	63 742 184,95	64 428 575,89	65 848 179,98
1.1	Dochody bieżące	50 514 115,14	49 922 473,96	49 151 385,38	50 263 259,75	52 227 732,59	53 350 191,34	54 850 732,92	55 196 332,56	56 415 571,32	57 742 235,25	58 335 246,65	59 678 469,04	61 749 384,95	62 274 409,58	63 742 184,95	64 428 575,89	65 848 179,98
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z tytułu podatku od nieruchomości	10 565 514,00	10 683 425,00	10 983 425,00	11 000 000,00	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
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	187 576,00	190 000,00	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	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	8 314 962,40	9 000 000,00	9 100 000,00	9 200 000,00	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
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 867 412,00	6 000 000,00	6 100 000,00	6 200 000,00	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
1.1.4	z subwencji ogólnej	10 424 707,00	10 900 000,00	11 100 000,00	11 200 000,00	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
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne	17 879 766,36	16 000 000,00	16 300 000,00	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
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 963 729,63	5 400 000,00	3 814 797,98	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	995 760,55	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele inwestycyjne	3 913 269,08	4 800 000,00	3 714 897,98	2 900 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	60 109 504,82	59 716 689,64	56 744 080,66	55 564 566,75	54 621 611,84	52 420 066,34	52 663 380,67	52 620 030,11	53 284 973,57	54 208 625,25	54 573 679,80	55 767 124,19	57 840 065,10	58 265 089,73	59 571 865,10	60 321 904,04	61 572 276,47
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	49 620 453,76	46 716 689,64	47 244 080,66	49 564 566,75	48 621 611,84	46 420 066,34	46 663 380,67	46 620 030,11	48 284 973,57	49 208 625,25	49 573 679,80	50 767 124,19	52 840 065,10	53 265 089,73	54 571 865,10	55 321 904,04	56 572 276,47
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
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające opłatom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 samorządu	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	801 000,00	921 871,15	1 045 170,92	1 149 258,86	951 538,66	1 106 055,54	1 163 145,30	1 093 199,05	1 009 257,34	913 398,89	802 111,13	687 571,90	570 078,42	452 919,58	329 465,71	204 983,58	79 887,85
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 24 ustawy o finansach publicznych	800 000,00	921 871,15	1 045 170,92	1 149 258,86	951 538,66	1 106 055,54	1 163 145,30	1 093 199,05	1 009 257,34	913 398,89	802 111,13	687 571,90	570 078,42	452 919,58	329 465,71	204 983,58	79 887,85
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu 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
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu gwarancji	98 810,45	96 932,64	94 302,70	87 224,79	72 692,82	58 296,80	43 661,26	29 096,87	14 564,91	4 473,25	2 302,26	583,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	10 489 051,06	13 000 000,00	9 500 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
3	Wynik budżetu	-4 631 660,05	-4 394 215,68	-3 777 897,30	-2 301 307,00	-393 879,25	930 125,00	2 187 352,25	2 576 302,45	3 130 597,75	3 533 610,00	3 761 566,85	3 911 344,85	3 909 319,85	4 009 319,85	4 170 319,85	4 106 671,85	4 275 903,51
4	Przychody budżetu	6 671 403,37	6 417 259,00	5 147 552,70	3 688 308,00	2 063 687,25	600 000,00	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
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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 24 ustawy o finansach publicznych	928 067,55	0,00	0,00	0,00	0,00	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	928 067,55	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 743 335,82	6 417 259,00	5 147 552,70	3 688 308,00	2 063 687,25	600 000,00	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	3 703 592,50	4 394 215,68	3 777 897,30	2 301 307,00	393 879,25	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 kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
5	Rozchody budżetu	2 039 743,32	2 023 043,32	1 369 655,40	1 387 001,00	1 669 808,00	1 530 125,00	2 187 352,25	2 576 302,45	3 130 597,75	3 533 610,00	3 761 566,85	3 911 344,85	3 909 319,85	4 009 319,85	4 170 319,85	4 106 671,85	4 275 903,51
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek	2 039 743,32	2 023 043,32	1 369 655,40	1 387 001,00	1 669 808,00	1 530 125,00	2 187 352,25	2 576 302,45	3 130 597,75	3 533 610,00	3 761 566,85	3 911 344,85	3 909 319,85	4 009 319,85	4 170 319,85	4 106 671,85	4 275 903,51
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwoty	60 000,00	80 000,00	80 000,00	470 058,00	470 058,00	470 058,00	470 058,00	470 058,00	458 008,50	89 712,16	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 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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwoty	60 000,00	80 000,00	80 000,00	470 058,00	470 058,00	470 058,00	470 058,00	470 058,00	458 008,50	89 712,16	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 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
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
6	Kwota długu	29 635 134,83	34 029 350,51	37 807 247,81	40 108 554,81	40 502 434,06	39 572 309,06	37 384 956,81	34 808 654,36	31 678 056,61	28 144 446,61	24 382 879,76	20 471 534,91	16 562 215,06	12 552 895,21	8 382 575,36	4 275 903,51	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z 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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących	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 bieżącymi	893 661,38	3 205 784,32	1 907 304,72	698 693,00	3 606 120,75	6 930 125,00	8 187 352,25	8 576 302,45	8 130 597,75	8 533 610,00	8 761 566,85	8 911 344,85	8 909 319,85	9 009 319,85	9 170 319,85	9 106 671,85	9 275 903,51
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 821 728,93	3 205 784,32	1 907 304,72	698 693,00	3 606 120,75	6 930 125,00	8 187 352,25	8 576 302,45	8 130 597,75	8 533 610,00	8 761 566,85	8 911 344,85	8 909 319,85	9 009 319,85	9 170 319,85	9 106 671,85	9 275 903,51
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty	5,12%	5,32%	4,56%	4,76%	4,83%	4,94%	6,11%	6,65%	7,34%	7,70%	7,82%	7,71%	7,25%	7,17%	7,06%	6,69%	6,61%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty	4,83%	5,00%	4,23%	3,72%	3,83%	3,95%	5,17%	5,74%	6,50%	7,54%	7,70%	7,65%	7,25%	7,17%	7,06%	6,69%	6,61%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4,83%	5,00%	4,23%	3,72%	3,83%	3,95%	5,17%	5,74%	6,50%	7,54%	7,70%	7,65%	7,25%	7,17%	7,06%	6,69%	6,61%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powyżej	3,41%	6,34%	3,79%	1,50%	6,65%	12,99%	14,93%	15,54%	14,41%	14,78%	15,02%	14,93%	14,43%	14,47%	14,39%	14,13%	14,09%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań	8,82%	6,88%	5,77%	4,51%	3,88%	3,98%	7,05%	11,52%	14,49%	14,96%	14,91%	14,74%	14,91%	14,79%	14,61%	14,43%	14,33%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań	8,67%	6,73%	5,63%	4,51%	3,88%	3,98%	7,05%	11,52%	14,49%	14,96%	14,91%	14,74%	14,91%	14,79%	14,61%	14,43%	14,33%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 125,00	2 187 352,25	2 576 302,45	3 130 597,75	3 533 610,00	3 7						

11	Informacje uzupełniające o wybrany	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i s	20 105 560,76	19 348 746,99	19 500 000,00	19 500 000,00	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
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem	3 696 797,59	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mov	13 171 984,00	14 224 290,74	9 204 986,84	3 403 016,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	3 453 602,94	1 898 492,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	9 718 381,06	12 325 798,32	9 204 986,84	3 403 016,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	8 890 851,06	12 840 000,00	9 450 000,00	3 403 016,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 305 000,00	160 000,00	50 000,00	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
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	291 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Finansowanie programów, projektów	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekt	2 527 096,15	2 786 118,21	0,00	0,00	0,00	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 w art. 5 ust.	2 294 348,46	2 613 482,31	0,00	0,00	0,00	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 w art. 5 ust.	2 294 348,46	2 613 482,31	0,00	0,00	0,00	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, pro	2 138 969,08	4 706 243,07	3 714 897,98	1 374 674,37	0,00	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	1 974 394,61	4 255 270,96	3 343 408,18	1 237 206,94	0,00	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	1 974 394,61	4 255 270,96	3 343 408,18	1 237 206,94	0,00	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, projekt	3 453 602,94	1 898 492,42	0,00	0,00	0,00	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 okreś	3 096 092,14	1 734 209,50	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
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację prograr	3 096 092,14	1 734 209,50	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
12.4	Wydatki majątkowe na programy, proj	6 008 381,06	10 875 798,32	7 204 986,84	3 403 016,07	0,00	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 okreś	1 677 692,21	4 058 748,96	3 343 408,18	1 237 206,94	0,00	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 prog	1 677 692,21	4 058 748,96	3 343 408,18	1 237 206,94	0,00	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	4 330 688,86	6 817 049,36	3 861 578,66	2 165 809,13	0,00	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 umow	4 330 688,86	6 817 049,36	3 861 578,66	2 165 809,13	0,00	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	4 330 688,86	6 817 049,36	3 861 578,66	2 165 809,13	0,00	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 umow	4 330 688,86	6 817 049,36	3 861 578,66	2 165 809,13	0,00	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	1 690 963,55	0,00	0,00	0,00	0,00	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 umow	1 690 963,55	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 690 963,55	0,00	0,00	0,00	0,00	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 umow	1 690 963,55	0,00	0,00	0,00	0,00	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 z	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z prz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zobowią	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zobowią	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 samodz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ujemneg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 długu i jego sp	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup pa	2 039 743,32	2 023 043,32	1 369 655,40	1 387 001,00	1 669 808,00	1 418 473,00	1 418 473,00	1 397 144,00	1 469 606,00	1 469 606,00	1 469 606,00	1 469 606,00	1 469 606,00	1 469 606,00	1 469 606,00	1 469 606,00	1 451 353,29
14.2	Kwota długu, którego planowana spłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wyплаты z tytułu wymagalnych poręcz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wpływaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2019 - 2035

L.p.	Wyszczególnienie	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	55 477 844,77	55 322 473,96	52 966 183,36	53 263 259,75	54 227 732,59	53 350 191,34	54 850 732,92	55 196 332,56	56 415 571,32	57 742 235,25	58 335 246,65	59 678 469,04	61 749 384,95	62 274 409,58	63 742 184,95	64 428 575,89	65 848 179,98
1.1	Dochody bieżące	50 514 115,14	49 922 473,96	49 151 385,38	50 263 259,75	52 227 732,59	53 350 191,34	54 850 732,92	55 196 332,56	56 415 571,32	57 742 235,25	58 335 246,65	59 678 469,04	61 749 384,95	62 274 409,58	63 742 184,95	64 428 575,89	65 848 179,98
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z tytułu podatku od nieruchomości	10 565 514,00	10 683 425,00	10 983 425,00	11 000 000,00	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
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	187 576,00	190 000,00	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	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	8 314 962,40	9 000 000,00	9 100 000,00	9 200 000,00	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
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 867 412,00	6 000 000,00	6 100 000,00	6 200 000,00	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
1.1.4	z subwencji ogólnej	10 424 707,00	10 900 000,00	11 100 000,00	11 200 000,00	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
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne	17 879 766,36	16 000 000,00	16 300 000,00	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
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 963 729,63	5 400 000,00	3 814 797,98	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	995 760,55	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele inwestycyjne	3 913 269,08	4 800 000,00	3 714 897,98	2 900 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	60 109 504,82	59 716 689,64	56 744 080,66	55 564 566,75	54 621 611,84	52 420 066,34	52 663 380,67	52 620 030,11	53 284 973,57	54 208 625,25	54 573 679,80	55 767 124,19	57 840 065,10	58 265 089,73	59 571 865,10	60 321 904,04	61 572 276,47
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	49 620 453,76	46 716 689,64	47 244 080,66	49 564 566,75	48 621 611,84	46 420 066,34	46 663 380,67	46 620 030,11	48 284 973,57	49 208 625,25	49 573 679,80	50 767 124,19	52 840 065,10	53 265 089,73	54 571 865,10	55 321 904,04	56 572 276,47
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
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające opłatom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 samorządu	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	801 000,00	921 871,15	1 045 170,92	1 149 258,86	951 538,66	1 106 055,54	1 163 145,30	1 093 199,05	1 009 257,34	913 398,89	802 111,13	687 571,90	570 078,42	452 919,58	329 465,71	204 983,58	79 887,85
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 24 ustawy o samorządzie gminnym	800 000,00	921 871,15	1 045 170,92	1 149 258,86	951 538,66	1 106 055,54	1 163 145,30	1 093 199,05	1 009 257,34	913 398,89	802 111,13	687 571,90	570 078,42	452 919,58	329 465,71	204 983,58	79 887,85
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu 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
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu gwarancji	98 810,45	96 932,64	94 302,70	87 224,79	72 692,82	58 296,80	43 661,26	29 096,87	14 564,91	4 473,25	2 302,26	583,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	10 489 051,06	13 000 000,00	9 500 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
3	Wynik budżetu	-4 631 660,05	-4 394 215,68	-3 777 897,30	-2 301 307,00	-393 879,25	930 125,00	2 187 352,25	2 576 302,45	3 130 597,75	3 533 610,00	3 761 566,85	3 911 344,85	3 909 319,85	4 009 319,85	4 170 319,85	4 106 671,85	4 275 903,51
4	Przychody budżetu	6 671 403,37	6 417 259,00	5 147 552,70	3 688 308,00	2 063 687,25	600 000,00	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
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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 24 ustawy o samorządzie gminnym	928 067,55	0,00	0,00	0,00	0,00	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	928 067,55	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 743 335,82	6 417 259,00	5 147 552,70	3 688 308,00	2 063 687,25	600 000,00	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	3 703 592,50	4 394 215,68	3 777 897,30	2 301 307,00	393 879,25	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 kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
5	Rozchody budżetu	2 039 743,32	2 023 043,32	1 369 655,40	1 387 001,00	1 669 808,00	1 530 125,00	2 187 352,25	2 576 302,45	3 130 597,75	3 533 610,00	3 761 566,85	3 911 344,85	3 909 319,85	4 009 319,85	4 170 319,85	4 106 671,85	4 275 903,51
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek	2 039 743,32	2 023 043,32	1 369 655,40	1 387 001,00	1 669 808,00	1 530 125,00	2 187 352,25	2 576 302,45	3 130 597,75	3 533 610,00	3 761 566,85	3 911 344,85	3 909 319,85	4 009 319,85	4 170 319,85	4 106 671,85	4 275 903,51
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwoty	60 000,00	80 000,00	80 000,00	470 058,00	470 058,00	470 058,00	470 058,00	470 058,00	458 008,50	89 712,16	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 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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwoty	60 000,00	80 000,00	80 000,00	470 058,00	470 058,00	470 058,00	470 058,00	470 058,00	458 008,50	89 712,16	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 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
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
6	Kwota długu	29 635 134,83	34 029 350,51	37 807 247,81	40 108 554,81	40 502 434,06	39 572 309,06	37 384 956,81	34 808 654,36	31 678 056,61	28 144 446,61	24 382 879,76	20 471 534,91	16 562 215,06	12 552 895,21	8 382 575,36	4 275 903,51	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z 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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących	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 bieżącymi	893 661,38	3 205 784,32	1 907 304,72	698 693,00	3 606 120,75	6 930 125,00	8 187 352,25	8 576 302,45	8 130 597,75	8 533 610,00	8 761 566,85	8 911 344,85	8 909 319,85	9 009 319,85	9 170 319,85	9 106 671,85	9 275 903,51
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 821 728,93	3 205 784,32	1 907 304,72	698 693,00	3 606 120,75	6 930 125,00	8 187 352,25	8 576 302,45	8 130 597,75	8 533 610,00	8 761 566,85	8 911 344,85	8 909 319,85	9 009 319,85	9 170 319,85	9 106 671,85	9 275 903,51
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty	5,12%	5,32%	4,56%	4,76%	4,83%	4,94%	6,11%	6,65%	7,34%	7,70%	7,82%	7,71%	7,25%	7,17%	7,06%	6,69%	6,61%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty	4,83%	5,00%	4,23%	3,72%	3,83%	3,95%	5,17%	5,74%	6,50%	7,54%	7,70%	7,65%	7,25%	7,17%	7,06%	6,69%	6,61%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4,83%	5,00%	4,23%	3,72%	3,83%	3,95%	5,17%	5,74%	6,50%	7,54%	7,70%	7,65%	7,25%	7,17%	7,06%	6,69%	6,61%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powyżej	3,41%	6,34%	3,79%	1,50%	6,65%	12,99%	14,93%	15,54%	14,41%	14,78%	15,02%	14,93%	14,43%	14,47%	14,39%	14,13%	14,09%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań	8,82%	6,88%	5,77%	4,51%	3,88%	3,98%	7,05%	11,52%	14,49%	14,96%	14,91%	14,74%	14,91%	14,79%	14,61%	14,43%	14,33%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań	8,67%	6,73%	5,63%	4,51%	3,88%	3,98%	7,05%	11,52%	14,49%	14,96%	14,91%	14,74%	14,91%	14,79%	14,61%	14,43%	14,33%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 125,00	2 187 352,25	2 576 302,45	3 130 597,75	3 533 610,00							

11	Informacje uzupełniające o wybrany	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i s	20 105 560,76	19 348 746,99	19 500 000,00	19 500 000,00	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
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem	3 696 797,59	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mov	13 171 984,00	14 224 290,74	9 204 986,84	3 403 016,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	3 453 602,94	1 898 492,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	9 718 381,06	12 325 798,32	9 204 986,84	3 403 016,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	8 890 851,06	12 840 000,00	9 450 000,00	3 403 016,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 305 000,00	160 000,00	50 000,00	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
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	291 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Finansowanie programów, projektów	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekt	2 527 096,15	2 786 118,21	0,00	0,00	0,00	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 w art. 5 ust.	2 294 348,46	2 613 482,31	0,00	0,00	0,00	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 w art. 5 ust.	2 294 348,46	2 613 482,31	0,00	0,00	0,00	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, pro	2 138 969,08	4 706 243,07	3 714 897,98	1 374 674,37	0,00	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	1 974 394,61	4 255 270,96	3 343 408,18	1 237 206,94	0,00	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	1 974 394,61	4 255 270,96	3 343 408,18	1 237 206,94	0,00	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, projekt	3 453 602,94	1 898 492,42	0,00	0,00	0,00	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 okreś	3 096 092,14	1 734 209,50	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
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację progr	3 096 092,14	1 734 209,50	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
12.4	Wydatki majątkowe na programy, proj	6 008 381,06	10 875 798,32	7 204 986,84	3 403 016,07	0,00	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 okreś	1 677 692,21	4 058 748,96	3 343 408,18	1 237 206,94	0,00	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 prog	1 677 692,21	4 058 748,96	3 343 408,18	1 237 206,94	0,00	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	4 330 688,86	6 817 049,36	3 861 578,66	2 165 809,13	0,00	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 umow	4 330 688,86	6 817 049,36	3 861 578,66	2 165 809,13	0,00	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	4 330 688,86	6 817 049,36	3 861 578,66	2 165 809,13	0,00	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 umow	4 330 688,86	6 817 049,36	3 861 578,66	2 165 809,13	0,00	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, pożycz	1 690 963,55	0,00	0,00	0,00	0,00	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 umow	1 690 963,55	0,00	0,00	0,00	0,00	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, pożycz	1 690 963,55	0,00	0,00	0,00	0,00	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 umow	1 690 963,55	0,00	0,00	0,00	0,00	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 z	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z prz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zobowią	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zobowią	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 samodz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ujemneg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 długu i jego sp	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup pa	2 039 743,32	2 023 043,32	1 369 655,40	1 387 001,00	1 669 808,00	1 418 473,00	1 418 473,00	1 397 144,00	1 469 606,00	1 469 606,00	1 469 606,00	1 469 606,00	1 469 606,00	1 469 606,00	1 469 606,00	1 469 606,00	1 451 353,29
14.2	Kwota długu, którego planowana spłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wyплаты z tytułu wymagalnych poręcz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wpływaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2019 - 2035 Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie**

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w zakresie:

1. W załączniku nr 1 w 2019 roku dokonano następujących zmian:
 - a) w zakresie dochodów dokonano zmniejszenia o kwotę 1 215 130,79 zł. Po dokonanych zmianach dochody ogółem wyniosły 55 477 844,77 zł, w tym: dochody bieżące wyniosły 50 514 115,14 zł, dochody majątkowe wyniosły 4 963 729,63 zł. Dokonano również aktualizacji kwot w pozycjach: 1.1.3 podatki opłaty, 1.1.3.1. z podatku od nieruchomości, 1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, 1.2.2. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele majątkowe, które po zmianie wyniosły 1.1.3. - 8 314 962,40 zł, 1.1.3.1. - 5 867 412,00 zł, 1.1.5. – 17 879 766,36 zł, 1.2.2. – 3 913 269,08 zł,
 - b) w zakresie wydatków dokonano zmniejszenia o kwotę 173 801,04 zł. Po dokonanych zmianach wydatki ogółem wyniosły 60 109 504,82 zł, w tym: wydatki bieżące wyniosły 49 620 453,76 zł, wydatki majątkowe wyniosły 10 489 051,06 zł. Dokonano również aktualizacji kwot w pozycjach: 11.1. wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 11.2. wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst, 12.1. dochody bieżące na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z zewnątrz (w tym 12.1.1 i 12.1.1.1) oraz 12.2. dochody majątkowe na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z zewnątrz (w tym 12.2.1 i 12.2.1.1),
 - c) wynik finansowy (deficyt) budżetu wzrósł o 1 041 329,75 zł i wyniósł 4 631 660,05 zł, który zostanie pokryty zaciągniętym kredytem w wysokości 3 703 592,50 zł (poz. 4.3.1) oraz wolnymi środkami w wysokości 928 067,55 zł (poz. 4.2.1).
2. W związku ze zwiększeniem kredytów do zaciągnięcia w 2019 roku i latach następnych dokonano zmiany w latach 2019 – 2035 w pozycjach dotyczących: wydatków na obsługę długu (poz. 2.1.3.), rozchodów (poz. 5) oraz kwoty długu (poz. 6),
3. Załącznik nr 2 pozostał bez zmian.