

ZARZĄDZENIE NR 111/2018
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 29 czerwca 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 2018 r., poz. 994 ze zm.), zarządza się:

§ 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Nowego Miasta
Lubawskiego

Józef Blank

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	52 594 532,75	52 666 614,75	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	45 660 387,43	46 266 614,75	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 dochodowego	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 dochodowego	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	8 092 256,40	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	9 934 325,00	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	16 703 440,14	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	6 934 145,32	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	5 379 342,32	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	57 737 678,33	52 150 278,43	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:	42 973 091,82	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 limitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zob	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	14 764 586,51	12 977 133,93	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	-5 143 145,58	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	7 087 300,86	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	1 373 478,00	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
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 373 478,00	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
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 papier	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 ustawow	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	196 928,50	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 wyłącze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyłącze	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	196 928,50	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 wyłącze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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
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 bieżącymi	2 687 295,61	7 093 470,25	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 środki	4 060 773,61	7 093 470,25	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 które	5,00%	5,53%	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 które	4,92%	5,22%	5,04%	4,19%	3,52%	4,26%	3,90%	3,62%	3,46%	3,58%	3,76%	3,74%	3,63%	3,51%	3,39%	3,22%	3,08%	2,92%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę s	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o które	4,92%	5,22%	5,04%	4,19%	3,52%	4,26%	3,90%	3,62%	3,46%	3,58%	3,76%	3,74%	3,63%	3,51%	3,39%	3,22%	3,08%	2,92%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sp	8,01%	14,99%	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. 243	8,20%	8,58%	10,50%	10,31%	11,99%	11,62%	13,96%	14,56%	14,87%	14,76%	14,67%	14,39%	14,03%	13,58%	13,26			

11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	875 467,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 lub zadań realizowanych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowa	885 304,23	595 995,92	95 971,37	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	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	885 304,23	595 995,92	95 971,37	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	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikając	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
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansow	3 280 821,79	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
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 079 456,23	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
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikają	3 079 456,23	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
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowan	932 308,23	640 298,92	95 971,37	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	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt	885 304,23	595 995,92	95 971,37	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	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	885 304,23	595 995,92	95 971,37	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	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansow	5 149 648,58	115 000,00	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
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt	2 085 001,49	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
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadani	2 085 001,49	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
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację prc	3 111 651,09	159 303,00	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
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu,	3 111 651,09	159 303,00	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
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 styczni	3 111 651,09	159 303,00	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
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu,	3 111 651,09	159 303,00	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
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartoś	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 programu,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wartoś	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 programu,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę sam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 mow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zakł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 sam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 spłacie	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, d	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 wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wliczany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (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

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 111/2018

Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego

z dnia 29 czerwca 2018 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		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)				43 316 493,56	13 842 427,20	13 582 432,85	8 437 353,73	0,00	35 832 213,65
1.a	- wydatki bieżące				2 478 118,39	932 308,23	640 298,92	95 971,37	0,00	1 668 578,39
1.b	- wydatki majątkowe				40 838 375,17	12 910 118,97	12 942 133,93	8 341 382,36	0,00	34 163 635,26
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami				9 611 385,97	6 081 956,81	755 298,92	95 971,37	0,00	6 903 226,97
1.1.1	- wydatki bieżące				2 478 118,39	932 308,23	640 298,92	95 971,37	0,00	1 668 578,39
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
1.1.1.5	Rozwój kompetencji wychowanków przedszkoli Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2018	2020	510 984,24	271 382,65	143 630,22	95 971,37	0,00	510 984,24
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 133 267,58	5 149 648,58	115 000,00	0,00	0,00	5 234 648,58
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	4 761 487,00	3 020 439,12	0,00	0,00	0,00	2 990 439,12

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
1.1.2.3	Modernizacja przystani kajakowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2017	2019	461 520,00	335 000,00	115 000,00	0,00	0,00	450 000,00
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				33 705 107,59	7 760 470,39	12 827 133,93	8 341 382,36	0,00	28 928 986,68
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 705 107,59	7 760 470,39	12 827 133,93	8 341 382,36	0,00	28 928 986,68
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	6 980 087,52	5 005 151,59	1 967 133,93	0,00	0,00	6 972 285,52
1.3.2.3	Zakupy mienia komunalnego - mieszkania komunalne	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2016	2018	1 564 837,88	1 410 318,80	0,00	0,00	0,00	1 410 318,80
1.3.2.4	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2016	2020	2 040 000,00	230 000,00	870 000,00	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	Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2011	2018	5 156 546,79	655 000,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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
1.3.2.12	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

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 111/2018
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 29 czerwca 2018 r.

**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. W załączniku nr 1 w 2018 roku ogółem po stronie dochodów i wydatków dokonano zwiększeń o kwotę 59 825,76 zł. Po dokonanych zmianach: dochody ogółem wyniosły 52 594 332,75 zł, w tym: dochody bieżące 45 660 387,43 zł, dochody majątkowe pozostały bez zmian; natomiast wydatki ogółem wyniosły 57 737 678,33 zł, w tym: wydatki bieżące wyniosły 42 973 091,82 zł, wydatki majątkowe pozostały bez zmian. Dokonano również aktualizacji kwot w pozycjach: 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które po zmianie wyniosły: 1.1.5. - 16 703 440,14 zł, 11.1. - 16 591 248,46 zł.

Pozostałe pozycje pozostały bez zmian.