

ZARZĄDZENIE NR 187/2017
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 20 października 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2017– 2035

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1870 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), zarządza się, co następuje:

- § 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2017 – 2035, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2020 zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Objasnienie wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 – 2035 zgodnie z załącznikiem nr 3.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Nowego Miasta
Lubawskiego

Józef Blank

[illegible]

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 187/2017

Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego

z dnia 20 października 2017 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 234 547,79	5 159 811,84	24 497 701,13	201 317,00	0,00	24 608 731,79
1.a	- wydatki bieżące				1 358 427,00	776 848,84	347 570,13	201 317,00	0,00	322 185,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 876 120,79	4 382 963,00	24 150 131,00	0,00	0,00	24 286 546,79
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:				7 658 427,00	3 266 848,84	4 157 570,13	201 317,00	0,00	3 932 185,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 358 427,00	776 848,84	347 570,13	201 317,00	0,00	322 185,00
1.1.1.1	Dokąd zmierzasz Europo?	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2016	2019	322 185,00	74 832,84	21 350,13	193 311,00	0,00	322 185,00
1.1.1.2	Już niedługo wyjdę w świat	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2017	2018	324 905,00	287 525,00	37 380,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	WOW - Wiedza Otwarta dla Wszystkich	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2017	2019	711 337,00	414 491,00	288 840,00	8 006,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 300 000,00	2 490 000,00	3 810 000,00	0,00	0,00	3 610 000,00
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	4 420 000,00	1 800 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.1.2.2	Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na trasie dawnej linii kolejowej Tama Brodzka-ława w Nowym Mieście Lubawskim	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2013	2018	1 880 000,00	690 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	610 000,00
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 w pkt 1.1 i 1.2),z tego				27 576 120,79	1 892 963,00	20 340 131,00	0,00	0,00	20 676 546,79
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 576 120,79	1 892 963,00	20 340 131,00	0,00	0,00	20 676 546,79
1.3.2.1	Budowa łącznika drogowego między ul. Grunwaldzką a Kolejową	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2013	2017	520 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.3	Modernizacja stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2017	2018	6 089 574,00	1 249 443,00	4 840 131,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zakupy mienia komunalnego - mieszkania komunalne	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2016	2018	1 435 000,00	135 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 430 000,00
1.3.2.6	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2016	2018	2 020 000,00	20 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 020 000,00
1.3.2.8	Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Kultury	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2016	2018	4 200 000,00	100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
1.3.2.9	Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2017	2018	7 450 000,00	150 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 450 000,00
1.3.2.10	Modernizacja przystani kajakowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2017	2018	320 000,00	11 520,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
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	2018	520 000,00	12 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2011	2018	4 791 546,79	205 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 726 546,79

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 187/2017
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 20 października 2017 r.

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

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w zakresie danych dotyczących 2017 roku:

W załączniku nr 1 w 2017 roku ogółem po stronie dochodów i wydatków dokonano zwiększeń o kwotę 1 098 266,00 zł. Po dokonanych zmianach: dochody ogółem wyniosły 51 150 916,23 zł, w tym: dochody bieżące wyniosły 46 502 880,43 zł, dochody majątkowe pozostały bez zmian; natomiast wydatki ogółem wyniosły 52 111 574,57 zł, w tym: wydatki bieżące wyniosły 44 171 737,77 zł, wydatki majątkowe pozostały bez zmian zł. 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 - 17 371 376,20 zł, 11.1 - 15 987 295,42 zł.

Pozostałe pozycje pozostały be zmian.