

ZARZĄDZENIE NR 37/2016
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2016– 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. 2013 r., poz. 885 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 2015 r., poz. 1515) zarządza się, co następuje:

- § 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2016 – 2035, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 – 2019 zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Objaśnienie wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 – 2035 zgodnie z załącznikiem nr 3.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego

Burmistrz Nowego Miasta
Lubawskiego

Józef Blank

L.p.	Wyszczególnienie	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 ogółne	45 883 414,00	39 635 619,32	39 705 580,32	39 764 480,82	37 725 456,32	38 550 624,40	39 387 151,52	40 721 611,84	41 706 539,34	42 838 945,87	44 169 650,56	45 388 889,32	46 569 692,25	47 959 104,65	49 302 327,04	50 640 979,10	52 066 003,73	53 533 779,10	54 244 567,73	56 592 821,19
1.1	Dochody bieżące	39 071 809,40	36 415 619,32	36 945 580,32	36 964 480,82	37 625 456,32	38 550 624,40	39 387 151,52	40 721 611,84	41 706 539,34	42 838 945,87	44 169 650,56	45 388 889,32	46 569 692,25	47 959 104,65	49 302 327,04	50 640 979,10	52 066 003,73	53 533 779,10	54 244 567,73	56 592 821,19
1.1.1	dochody z tytułu opłat i wnoszków	7 698 619,00	7 511 006,92	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu opłat i wnoszków z tytułu tytułu	60 000,00	130 000,00	130 000,00	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
1.1.3	podatki i opłaty	7 074 614,40	7 500 000,00	7 500 000,00	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
1.1.3.1	z podatku dochodowego	5 324 544,00	5 548 849,10	5 700 000,00	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	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji	10 602 692,00	10 990 840,92	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji	11 376 108,00	7 100 173,90	7 200 000,00	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	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe	6 811 604,60	3 220 000,00	2 760 000,00	2 800 000,00	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	2 334 716,80	900 000,00	900 000,00	800 000,00	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	4 446 724,00	2 500 000,00	1 500 000,00	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
2	Wydatki ogółne	45 904 719,23	40 329 456,00	39 697 896,00	39 376 796,50	37 181 072,00	38 157 940,00	38 637 635,25	39 458 553,63	40 353 481,13	41 245 902,91	42 709 785,85	43 782 262,61	45 008 693,29	46 357 437,69	47 700 882,08	49 039 534,14	50 464 558,77	51 932 334,14	52 691 975,77	55 092 423,21
2.1	Wydatki bieżące	36 664 448,73	33 829 456,00	34 397 896,00	35 276 796,50	35 181 072,00	36 157 940,00	36 637 635,25	37 458 553,63	38 353 481,13	39 245 902,91	40 709 785,85	41 782 262,61	43 008 693,29	44 357 437,69	45 700 882,08	47 039 534,14	48 464 558,77	49 932 334,14	50 691 975,77	53 092 423,21
2.1.1	z tytułu porównania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: płacone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na cele	701 000,00	837 242,33	842 941,24	825 508,32	755 573,74	684 424,82	639 422,97	590 999,89	550 990,37	497 737,10	453 930,01	411 885,88	370 408,34	326 009,15	279 733,98	232 814,40	186 812,52	140 278,69	94 633,25	37 215,41
2.1.3.1	odsetki i dywidendy	700 000,00	837 242,33	842 941,24	825 508,32	755 573,74	684 424,82	639 422,97	590 999,89	550 990,37	497 737,10	453 930,01	411 885,88	370 408,34	326 009,15	279 733,98	232 814,40	186 812,52	140 278,69	94 633,25	37 215,41
2.1.3.1.1	odsetki i dywidendy	46 480,00	45 343,00	44 083,00	42 883,00	41 683,80	38 083,00	33 283,00	29 683,00	26 083,00	22 483,00	18 883,81	15 283,00	11 683,81	8 083,81	4 483,81	3 600,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dywidendy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	9 240 270,50	6 500 000,00	5 300 000,00	4 100 000,00	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	-21 305,23	-693 836,68	7 684,32	387 684,32	544 384,32	392 684,40	749 516,27	1 263 058,21	1 353 058,21	1 593 042,96	1 459 864,71	1 606 626,71	1 560 998,96	1 601 666,96	1 601 444,96	1 601 444,96	1 601 444,96	1 601 444,96	1 552 591,96	1 500 397,98
4	Przychody budżetu	1 127 684,59	2 337 059,00	2 015 458,00	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 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
4.1.1	w tym: na pokrycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 127 684,59	2 337 059,00	2 015 458,00	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	21 305,23	693 836,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 106 379,36	1 643 222,32	2 023 142,32	1 974 743,32	1 987 943,32	1 506 117,15	1 439 516,27	1 663 058,21	1 553 058,21	1 593 042,96	1 459 864,71	1 606 626,71	1 560 998,96	1 601 666,96	1 601 444,96	1 601 444,96	1 601 444,96	1 601 444,96	1 552 591,96	1 500 397,98
5.1	Spłaty rat kapitałowych	1 106 379,36	1 643 222,32	2 023 142,32	1 974 743,32	1 987 943,32	1 506 117,15	1 439 516,27	1 663 058,21	1 553 058,21	1 593 042,96	1 459 864,71	1 606 626,71	1 560 998,96	1 601 666,96	1 601 444,96	1 601 444,96	1 601 444,96	1 601 444,96	1 552 591,96	1 500 397,98
5.1.1	w tym: łączne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	40 000,00	40 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	28 684,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przywrócenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 przywrócenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	40 000,00	40 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	28 684,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przywrócenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21 285 203,45	21 979 040,13	21 971 355,81	21 583 671,49	21 039 287,17	20 646 602,77	19 897 086,50	18 634 028,29	17 280 970,08	15 687 927,12	14 228 062,41	12 621 435,70	11 060 436,74	9 458 769,78	7 857 324,82	6 255 879,86	4 654 434,90	3 052 989,94	1 500 397,98	0,00
7	Kwota zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami a wydatkami	2 407 360,67	2 586 163,32	2 547 684,32	1 687 684,32	2 444 384,32	2 392 684,40	2 749 516,27	3 263 058,21	3 353 058,21	3 593 042,96	3 459 864,71	3 606 626,71	3 560 998,96	3 601 666,96	3 601 444,96	3 601 444,96	3 601 444,96	3 601 444,96	3 552 591,96	3 500 397,98
8.2	Różnica między dochodami a wydatkami	2 407 360,67	2 586 163,32	2 547 684,32	1 687 684,32	2 444 384,32	2 392 684,40	2 749 516,27	3 263 058,21	3 353 058,21	3 593 042,96	3 459 864,71	3 606 626,71	3 560 998,96	3 601 666,96	3 601 444,96	3 601 444,96	3 601 444,96	3 601 444,96	3 552 591,96	3 500 397,98
9	Wskaźnik spłaty	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik spłaty	3,94%	6,26%	7,22%	7,04%	7,27%	5,68%	5,28%	5,54%	5,04%	4,88%	4,33%	4,45%	4,15%	4,02%	3,82%	3,62%	3,43%	3,25%	3,04%	2,72%
9.2	Wskaźnik spłaty	3,79%	6,09%	7,06%	6,88%	7,06%	5,48%	5,04%	5,32%	4,84%	4,69%	4,15%	4,28%	3,99%	3,88%	3,75%	3,61%	3,43%	3,25%	3,04%	2,72%
9.3	Kwota zobowiązań	4 114,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Wskaźnik spłaty	3,80%	6,09%	7,06%	6,88%</																

12.2	Dochody majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1	- w tym środki finansowe z tytułu dotacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowanie zadań inwestycyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2	Wydatki bieżące na cele inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4	Wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowanie zadań inwestycyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na cele inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5	Wydatki na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.1	w tym w związku z inwestycjami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6	Wydatki na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1	w tym w związku z inwestycjami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7	Przychody z tytułu sprzedaży	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1	w tym w związku z inwestycjami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8	Przychody z tytułu sprzedaży	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1	w tym w związku z inwestycjami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwoty dotyczące	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochody budżetowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zadłużenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Splaty rat kapitałowych	1 106 379,36	1 643 222,32	2 023 142,32	1 974 743,32	1 987 943,32	1 506 117,15	1 439 516,27	1 663 058,21	1 553 058,21	1 593 042,96	1 459 864,71	1 606 626,71	1 560 998,96	1 601 666,96	1 601 444,96	1 601 444,96	1 601 444,96	1 552 491,96	1 500 397,98
14.2	Kwota długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	splata zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z inwestycjami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacyjny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 279 546,79	4 410 000,00	4 900 000,00	3 100 000,00	2 000 000,00	18 059 546,79
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 279 546,79	4 410 000,00	4 900 000,00	3 100 000,00	2 000 000,00	18 059 546,79
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				18 279 546,79	4 410 000,00	4 900 000,00	3 100 000,00	2 000 000,00	18 059 546,79
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 279 546,79	4 410 000,00	4 900 000,00	3 100 000,00	2 000 000,00	18 059 546,79
1.3.2.1	Budowa drogi rowerowej na trasie dawnej linii kolejowej	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2013	2018	610 000,00	100 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	610 000,00

1.3.2.2	Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowym Mieście Lubawskim	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2014	2016	2 420 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.3	Budowa łącznika drogowego między ul. Grunwaldzką a Kolejową	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2013	2017	520 000,00	10 000,00	500 000,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.4	Modernizacja obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2016	2017	2 000 000,00	400 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.5	Modernizacja stolarki okiennej i elewacji sali gimnastycznej Gimnazjum w Nowym Mieście Lubawskim	GIMNAZJUM	2015	2017	225 000,00	10 000,00	200 000,00	0,00	0,00	225 000,00
1.3.2.6	Przebudowa systemów odwadniających w rejonie ulicy Kasztanowej	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2015	2018	623 000,00	70 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	623 000,00
1.3.2.7	Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2011	2018	4 581 546,79	300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	4 581 546,79
1.3.2.8	Remont i przebudowa budynku Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2016	2017	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.9	Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2016	2019	4 300 000,00	100 000,00	200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	4 300 000,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 37/2016
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 31 marca 2016 r.

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2016 - 2035 Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie.**

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w obrębie 2016 roku w zakresie dochodów i wydatków w załączniku nr 1. Ogółem po stronie dochodów i wydatków dokonano zwiększeń o kwotę 5059560,00 zł.

W zakresie dochodów zmiany były następujące: dochody bieżące zwiększono o kwotę 4 940 879,00 zł, dochody majątkowe zwiększono o kwotę 118 681,00 zł. Dokonano również aktualizacji kwot w pozycji dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (1.1.5) oraz dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje (1.2.2), które po dokonanych zmianach wyniosły odpowiednio 1.1.5 - 11 376 108,00 zł; 1.2.2 - 4 446 724,00 zł.

W zakresie wydatków zmiany były następujące: wydatki bieżące zwiększono o kwotę 4 940 879,00 zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 118 681,00 zł, oraz zmieniono 11.5 , która po zmianach wyniosła 5 323 156,00 zł.

Pozostałe pozycje pozostały bez zmian.