

ZARZĄDZENIE NR 51/2017
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 6 kwietnia 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 2016 r., poz. 446 ze zm.), 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 i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Burmistrz Nowego Miasta
Lubawskiego

Józef Blank

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2017 - 2035

L.p.	Wyszczególnienie	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	47 130 458,63	58 975 580,32	39 794 480,82	37 742 156,32	38 407 226,36	39 341 886,52	40 721 611,84	41 706 539,34	42 796 115,87	44 196 332,56	45 415 571,32	46 596 374,25	47 946 385,65	49 289 608,04	50 628 260,10	52 053 284,73	53 521 060,10	54 273 612,73	56 619 504,84
1.1	Dochody bieżące	44 389 271,83	45 595 580,32	36 994 480,82	37 642 156,32	38 407 226,36	39 341 886,52	40 721 611,84	41 706 539,34	42 796 115,87	44 196 332,56	45 415 571,32	46 596 374,25	47 946 385,65	49 289 608,04	50 628 260,10	52 053 284,73	53 521 060,10	54 273 612,73	56 619 504,84
1.1.1	dochody z tytułu udziału w zyskach ze sprzedaży majątku	8 350 848,00	9 159 315,00	9 892 061,00	10 683 425,00	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	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału w zyskach z tytułu dotacji i środków	130 000,00	146 900,00	165 997,00	187 576,00	0,00	0,00	0,00	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	7 581 061,40	7 500 000,00	7 600 000,00	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	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 560 099,00	5 700 000,00	5 800 000,00	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	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	10 082 062,00	11 000 000,00	11 600 000,00	12 000 000,00	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
1.1.5	z tytułu dotacji i środków	15 981 571,84	14 925 277,00	7 706 422,82	7 054 455,32	0,00	0,00	0,00	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, ze sprzedaży majątku	2 741 186,80	13 380 000,00	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 majątku	1 639 136,80	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 oraz środków	1 072 050,00	11 399 000,00	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 ogółem	48 091 116,97	58 962 896,00	39 313 144,50	37 221 072,00	38 181 592,00	38 637 635,25	39 401 272,63	40 296 200,13	41 245 902,91	42 679 186,85	43 751 663,61	44 978 094,29	46 357 437,69	47 700 882,08	49 039 534,14	50 464 558,77	51 932 334,14	52 691 975,77	55 008 334,20
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	41 926 186,17	42 762 896,00	35 213 144,50	35 221 072,00	36 181 592,00	36 637 635,25	37 401 272,63	38 296 200,13	39 245 902,91	40 679 186,85	41 751 663,61	42 978 094,29	44 357 437,69	45 700 882,08	47 039 534,14	48 464 558,77	49 932 334,14	50 691 975,77	53 008 334,20
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	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	651 301,87	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 dyskonta obrotowe	650 301,87	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 dyskonta obrotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 dyskonta pasywne	43 680,69	42 478,69	41 276,69	39 323,44	36 919,44	33 369,78	29 132,73	24 895,68	20 658,63	16 421,58	12 184,53	7 947,48	3 710,43	1 022,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	6 164 930,80	16 200 000,00	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	-960 658,34	12 684,32	481 336,32	521 084,32	225 634,36	704 251,27	1 320 339,21	1 410 339,21	1 550 212,96	1 517 145,71	1 663 907,71	1 618 279,96	1 588 947,96	1 588 725,96	1 588 725,96	1 588 725,96	1 588 725,96	1 581 636,96	1 611 170,64
4	Przychody budżetu	2 603 880,66	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 budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 103 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 dłużnych papierów wartościowych	2 603 880,66	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 deficytu	960 658,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 działalnością budżetową	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 643 222,32	2 028 142,32	2 068 395,32	1 964 643,32	1 339 067,11	1 394 251,27	1 720 339,21	1 610 339,21	1 550 212,96	1 517 145,71	1 663 907,71	1 618 279,96	1 588 947,96	1 588 725,96	1 588 725,96	1 588 725,96	1 588 725,96	1 581 636,96	1 611 170,64
5.1	Spłaty rat kapitałowych	1 643 222,32	2 028 142,32	2 068 395,32	1 964 643,32	1 339 067,11	1 394 251,27	1 720 339,21	1 610 339,21	1 550 212,96	1 517 145,71	1 663 907,71	1 618 279,96	1 588 947,96	1 588 725,96	1 588 725,96	1 588 725,96	1 588 725,96	1 581 636,96	1 611 170,64
5.1.1	w tym łączna kwota planowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	40 000,00	40 000,00	70 500,00	70 500,00	70 500,00	70 500,00	70 500,00	70 500,00	70 500,00	70 500,00	30 300,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadająca na jednostkę ludności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 przypadająca na jednostkę ludności	20 000,00	20 000,00	20 000,00	40 000,00	40 000,00	70 500,00	70 500,00	70 500,00	70 500,00	70 500,00	70 500,00	70 500,00	70 500,00	30 300,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadająca na jednostkę ludności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 z działalnością budżetową	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22 161 874,75	22 149 190,43	21 667 854,11	21 146 769,79	20 921 135,43	20 216 884,16	18 896 544,95	17 486 205,74	15 935 992,78	14 418 847,07	12 754 939,36	11 136 659,40	9 547 711,44	7 958 985,48	6 370 259,52	4 781 533,56	3 192 807,60	1 611 170,64	0,00
7	Kwota zobowiązań wygenerowanych w ramach 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
8	Relacja zrównoważenia budżetu	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	2 463 085,66	2 832 684,32	1 781 336,32	2 421 084,32	2 225 634,36	2 704 251,27	3 320 339,21	3 410 339,21	3 550 212,96	3 517 145,71	3 663 907,71	3 618 279,96	3 588 947,96	3 588 725,96	3 588 725,96	3 588 725,96	3 588 725,96	3 581 636,96	3 611 170,64
8.2	Różnica między dochodami a wydatkami	2 463 085,66	2 832 684,32	1 781 336,32	2 421 084,32	2 225 634,36	2 704 251,27	3 320 339,21	3 410 339,21	3 550 212,96	3 517 145,71	3 663 907,71	3 618 279,96	3 588 947,96	3 588 725,96	3 588 725,96	3 588 725,96	3 588 725,96	3 581 636,96	3 611 170,64
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej spłaty	4,87%	4,87%	7,27%	7,21%	5,27%	5,17%	5,68%	5,18%	4,79%	4,46%	4,57%	4,27%	3,99%	3,79%	3,60%	3,41%	3,23%	3,09%	2,91%
9.2	Wskaźnik planowanej spłaty	4,73%	4,76%	7,12%	7,00%	5,07%	4,91%	5,43%	4,95%	4,57%	4,26%	4,39%	4,10%	3,84%	3,73%	3,60%	3,41%	3,23%	3,09%	2,91%
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczek	8 880,80	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
9.4	Wskaźnik planowanej spłaty	4,75%	4,76%	7,12%	7,00%	5,07%	4,91%	5,43%	4,95%	4,57%	4,26%	4,39%	4,10%	3,84%	3,73%	3,60				

11.2	Wydatki związane z fu	3 774 432,99	3 700 000,00	3 900 000,00	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	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem	2 453 848,84	16 547 570,13	201 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	776 848,84	347 570,13	201 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 677 000,00	16 200 000,00	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
11.4	Wydatki inwestycyjne	1 920 700,00	15 400 000,00	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
11.5	Nowe wydatki inwesty	3 641 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	402 880,80	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
12	Finansowanie program	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na p	776 848,84	347 570,13	201 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 określi	776 848,84	347 570,13	201 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 określi	776 848,84	347 570,13	201 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 określi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 określi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 pr	776 848,84	347 570,13	201 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	776 848,84	347 570,13	201 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 re	776 848,84	347 570,13	201 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 kraj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 kraj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 kre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 kre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 przeję	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań 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
13.2	Dochody budżetowe 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	0,00
13.3	Wysokość 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
13.4	Wydatki na spłatę prze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 prze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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	0,00
13.7	Wydatki bieżące na po	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 c	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowyc	1 643 222,32	2 028 142,32	2 068 395,32	1 964 643,32	1 339 067,11	1 394 251,27	1 720 339,21	1 610 339,21	1 550 212,96	1 517 145,71	1 663 907,71	1 618 279,96	1 588 947,96	1 588 725,96	1 588 725,96	1 588 725,96	1 588 725,96	1 581 636,96	1 611 170,64
14.2	Kwota długu, którego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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
14.3.2	związane z umowami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 niekas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 51/2017

Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego

z dnia 6 kwietnia 2017 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		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)					26 534 973,79	2 453 848,84	16 547 570,13	201 317,00	0,00	24 693 731,79
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					25 176 546,79	1 677 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	24 371 546,79
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:					1 358 427,00	776 848,84	347 570,13	201 317,00	0,00	322 185,00
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 niedługą 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					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					25 176 546,79	1 677 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	24 371 546,79
1.3.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					25 176 546,79	1 677 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	24 371 546,79
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	
1.3.2.2	Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na trasie dawnej lini kolejowej Tama Brodzka-Iława w Nowym Mieście Lubawskim	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2013	2018	695 000,00	195 000,00	500 000,00	0,00	0,00	695 000,00	

1.3.2.4	Modernizacja budynku komunalnego ulica Tysiąclecia 2 w Nowym Mieście Lubawskim	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2017	2018	230 000,00	30 000,00	200 000,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.5	Zakupy mienia komunalnego - mieszkania komunalne	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2016	2018	1 430 000,00	130 000,00	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
1.3.2.7	Kompleksowy remont i przebudowa budynku Miejskiego Centrum Kultury w celu utworzenia Manufaktury Zawodów Dawnych	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2016	2017	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
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	20 000,00	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	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 726 546,79

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 51/2017
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 6 kwietnia 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 516 380,00 zł.

W zakresie dochodów zwiększono dochody bieżące o kwotę 516 380,00 zł, które po zmianie wyniosły 44 389 271,83 zł. Wartość dochodów majątkowych pozostała bez zmian. Dokonano aktualizacji kwot w pozycji: dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (1.1.5), które po dokonanych zmianach wyniosły - 15 981 571,84 zł.

W zakresie wydatków zmiany były następujące: wydatki bieżące zwiększono o kwotę 516 380,00 zł, które po zmianie wyniosły 41 926 186,17 zł. Wydatki majątkowe pozostały bez zmian.

Pozostałe pozycje pozostały bez zmian.