

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XXVI/179/2012z dnia 11 grudnia 2012 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na
lata 2013– 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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta zarządza, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2013 – 2035, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2035 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Objaśnienia do zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2035 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

BURMISTRZ

Józef Blank

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2013	37 811 199,05	30 958 775,98	5 713 796,00	200 000,00	6 724 356,00	4 607 394,00	8 878 244,00	7 213 703,07	6 852 423,07	4 394 000,00	2 428 423,07
2014	34 169 337,00	32 669 337,00	6 285 175,60	208 000,00	7 295 926,26	5 022 059,46	9 144 592,00	6 486 113,00	1 500 000,00	800 000,00	500 000,00
2015	33 712 899,00	33 112 899,00	6 913 693,16	216 320,00	7 916 079,99	5 474 044,81	9 418 929,00	6 680 697,00	600 000,00	600 000,00	300 000,00
2016	33 953 927,04	33 433 927,04	7 605 062,47	224 972,80	8 588 946,78	5 966 708,84	9 701 497,00	6 881 118,00	520 000,00	520 000,00	120 000,00
2017	34 188 267,00	33 768 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00
2018	33 694 817,00	33 394 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2019	34 093 141,00	33 993 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2020	34 260 311,50	34 160 311,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2021	34 268 247,00	34 268 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	36 055 372,00	36 055 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	35 746 043,00	35 746 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	35 898 522,00	35 898 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	36 154 526,00	36 154 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	36 814 090,00	36 814 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	37 177 250,00	37 177 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	37 544 041,00	37 544 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	37 914 500,00	37 914 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	38 188 663,00	38 188 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	38 466 568,00	38 466 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	38 848 253,00	38 848 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	39 133 754,00	39 133 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	39 523 110,00	39 523 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	39 716 357,00	39 716 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								
2013	40 285 610,05	30 321 438,71	0,00	0,00	0,00	815 456,00	815 156,00	9 964 171,34	[1] -[2]
2014	35 005 816,00	30 801 971,00	0,00	0,00	0,00	801 971,00	801 971,00	4 203 845,00	-2 474 411,00
2015	33 387 656,00	31 387 656,00	0,00	0,00	0,00	787 656,00	787 656,00	2 000 000,00	-836 479,00
2016	33 557 925,00	31 557 925,00	0,00	0,00	0,00	657 325,00	657 325,00	2 000 000,00	325 243,00
2017	33 689 456,00	31 689 456,00	0,00	0,00	0,00	501 630,00	501 630,00	2 000 000,00	396 002,04
2018	34 077 896,00	32 077 896,00	0,00	0,00	0,00	554 313,00	554 313,00	2 000 000,00	498 811,00
2019	34 361 796,50	32 361 796,50	0,00	0,00	0,00	446 639,00	446 639,00	2 000 000,00	-383 079,00
2020	34 281 072,00	32 281 072,00	0,00	0,00	0,00	308 285,00	308 285,00	2 000 000,00	-268 655,50
2021	34 457 990,00	32 457 990,00	0,00	0,00	0,00	306 475,00	306 475,00	2 000 000,00	-20 760,50
2022	34 739 710,00	32 739 710,00	0,00	0,00	0,00	266 680,00	266 680,00	2 000 000,00	-189 743,00
2023	34 347 975,00	32 347 975,00	0,00	0,00	0,00	246 166,00	246 166,00	2 000 000,00	1 315 662,00
2024	34 500 454,00	32 500 454,00	0,00	0,00	0,00	225 653,00	225 653,00	2 000 000,00	1 398 068,00
2025	34 756 458,00	32 756 458,00	0,00	0,00	0,00	205 139,00	205 139,00	2 000 000,00	1 398 068,00
2026	35 416 022,00	33 416 022,00	0,00	0,00	0,00	184 625,00	184 625,00	2 000 000,00	1 398 068,00
2027	35 779 182,00	33 779 182,00	0,00	0,00	0,00	164 111,00	164 111,00	2 000 000,00	1 398 068,00
2028	36 145 973,00	34 145 973,00	0,00	0,00	0,00	143 597,00	143 597,00	2 000 000,00	1 398 068,00
2029	36 516 432,00	34 516 432,00	0,00	0,00	0,00	123 083,00	123 083,00	2 000 000,00	1 398 068,00
2030	36 790 595,00	34 790 595,00	0,00	0,00	0,00	102 569,00	102 569,00	2 000 000,00	1 398 068,00
2031	37 068 500,00	35 068 500,00	0,00	0,00	0,00	82 055,00	82 055,00	2 000 000,00	1 398 068,00
2032	37 450 185,00	35 450 185,00	0,00	0,00	0,00	61 541,00	61 541,00	2 000 000,00	1 398 068,00
2033	37 735 686,00	35 735 686,00	0,00	0,00	0,00	41 027,00	41 027,00	2 000 000,00	1 398 068,00
2034	38 125 042,00	36 125 042,00	0,00	0,00	0,00	20 513,00	20 513,00	2 000 000,00	1 398 068,00
2035	38 518 235,00	36 518 235,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	9 900,00	2 000 000,00	1 398 068,00
									1 198 122,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	6 966 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 966 007,00	2 474 411,00	0,00	0,00
2014	2 022 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 360,00	836 479,00	0,00	0,00
2015	1 425 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 816,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 105 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 233,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 458 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 248,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 970 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 138,00	383 079,00	0,00	0,00
2019	1 627 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 375,00	268 655,50	0,00	0,00
2020	1 511 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 290,00	20 760,50	0,00	0,00
2021	1 554 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 133,00	189 743,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1)]/[1]		
2013	4 491 596,00	4 491 596,00	0,00	0,00	0,00	18 811 939,04	0,00	0,00	49,75%	49,75%	0,00	
2014	1 185 881,00	1 185 881,00	0,00	0,00	0,00	19 648 418,04	0,00	0,00	57,50%	57,50%	0,00	
2015	1 751 059,00	1 751 059,00	0,00	0,00	0,00	19 323 175,04	0,00	0,00	57,32%	57,32%	0,00	
2016	2 501 235,04	2 501 235,04	0,00	0,00	0,00	18 927 173,00	0,00	0,00	55,74%	55,74%	0,00	
2017	1 957 059,00	1 957 059,00	0,00	0,00	0,00	18 428 362,00	0,00	0,00	53,90%	53,90%	0,00	
2018	1 587 059,00	1 587 059,00	0,00	0,00	0,00	18 811 441,00	0,00	0,00	55,83%	55,83%	0,00	
2019	1 358 719,50	1 358 719,50	0,00	0,00	0,00	19 080 096,50	0,00	0,00	55,96%	55,96%	0,00	
2020	1 490 529,50	1 490 529,50	0,00	0,00	0,00	19 100 857,00	0,00	0,00	55,75%	55,75%	0,00	
2021	1 364 390,00	1 364 390,00	0,00	0,00	0,00	19 290 600,00	0,00	0,00	56,29%	56,29%	0,00	
2022	1 315 662,00	1 315 662,00	0,00	0,00	0,00	17 974 938,00	0,00	0,00	49,85%	49,85%	0,00	
2023	1 398 068,00	1 398 068,00	0,00	0,00	0,00	16 576 870,00	0,00	0,00	46,37%	46,37%	0,00	
2024	1 398 068,00	1 398 068,00	0,00	0,00	0,00	15 178 802,00	0,00	0,00	42,28%	42,28%	0,00	
2025	1 398 068,00	1 398 068,00	0,00	0,00	0,00	13 780 734,00	0,00	0,00	38,12%	38,12%	0,00	
2026	1 398 068,00	1 398 068,00	0,00	0,00	0,00	12 382 666,00	0,00	0,00	33,64%	33,64%	0,00	
2027	1 398 068,00	1 398 068,00	0,00	0,00	0,00	10 984 598,00	0,00	0,00	29,55%	29,55%	0,00	
2028	1 398 068,00	1 398 068,00	0,00	0,00	0,00	9 586 530,00	0,00	0,00	25,53%	25,53%	0,00	
2029	1 398 068,00	1 398 068,00	0,00	0,00	0,00	8 188 462,00	0,00	0,00	21,60%	21,60%	0,00	
2030	1 398 068,00	1 398 068,00	0,00	0,00	0,00	6 790 394,00	0,00	0,00	17,78%	17,78%	0,00	
2031	1 398 068,00	1 398 068,00	0,00	0,00	0,00	5 392 326,00	0,00	0,00	14,02%	14,02%	0,00	
2032	1 398 068,00	1 398 068,00	0,00	0,00	0,00	3 994 258,00	0,00	0,00	10,28%	10,28%	0,00	
2033	1 398 068,00	1 398 068,00	0,00	0,00	0,00	2 596 190,00	0,00	0,00	6,63%	6,63%	0,00	
2034	1 398 068,00	1 398 068,00	0,00	0,00	0,00	1 198 122,00	0,00	0,00	3,03%	3,03%	0,00	
2035	1 198 122,00	1 198 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]		[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1)] / [1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	637 337,27	637 337,27	14,03%	14,03%	14,03%	14,03%	0,00	14,03%	0,70%	0,23%	NIE	NIE
2014	1 867 366,00	1 867 366,00	5,82%	5,82%	5,82%	5,82%	17 408,00	5,87%	6,31%	5,84%	TAK	NIE
2015	1 725 243,00	1 725 243,00	7,53%	7,53%	7,53%	7,53%	17 408,00	7,58%	8,07%	7,60%	TAK	TAK
2016	1 876 002,04	1 876 002,04	9,30%	9,30%	9,30%	9,30%	13 293,00	9,34%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2017	2 078 811,00	2 078 811,00	7,19%	7,19%	7,19%	7,19%	0,00	7,19%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2018	1 316 921,00	1 316 921,00	6,36%	6,36%	6,36%	6,36%	0,00	6,36%	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2019	1 631 344,50	1 631 344,50	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2020	1 879 239,50	1 879 239,50	5,25%	5,25%	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2021	1 810 257,00	1 810 257,00	4,88%	4,88%	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2022	3 315 662,00	3 315 662,00	4,39%	4,39%	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2023	3 398 068,00	3 398 068,00	4,60%	4,60%	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2024	3 398 068,00	3 398 068,00	4,52%	4,52%	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2025	3 398 068,00	3 398 068,00	4,43%	4,43%	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2026	3 398 068,00	3 398 068,00	4,30%	4,30%	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	9,46%	9,46%	TAK	TAK
2027	3 398 068,00	3 398 068,00	4,20%	4,20%	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2028	3 398 068,00	3 398 068,00	4,11%	4,11%	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2029	3 398 068,00	3 398 068,00	4,01%	4,01%	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2030	3 398 068,00	3 398 068,00	3,93%	3,93%	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2031	3 398 068,00	3 398 068,00	3,85%	3,85%	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2032	3 398 068,00	3 398 068,00	3,76%	3,76%	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2033	3 398 068,00	3 398 068,00	3,68%	3,68%	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2034	3 398 068,00	3 398 068,00	3,59%	3,59%	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2035	3 198 122,00	3 198 122,00	3,04%	3,04%	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	8,68%	8,68%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2013	0,00	0,00	14 290 115,02	3 036 048,95	9 486 482,69	565 919,35	8 920 563,34	0,00	0,00	64 000,00
2014	0,00	0,00	14 419 605,00	3 214 418,00	1 898 600,73	498 600,73	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	325 243,00	0,00	14 563 802,00	3 246 562,00	781 672,07	231 672,07	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	396 002,04	0,00	14 709 439,00	3 279 027,00	26 253,12	26 253,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	498 811,00	0,00	0,00	0,00	8 265,60	8 265,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	8 265,60	8 265,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	8 265,60	8 265,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	8 265,60	8 265,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	8 265,60	8 265,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 315 662,00	0,00	0,00	0,00	8 265,60	8 265,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 398 068,00	0,00	0,00	0,00	4 821,60	4 821,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 398 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 398 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 398 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 398 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 398 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 398 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 398 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 398 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 398 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 398 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 398 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 198 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2013	346 081,21	319 105,30	319 105,30	1 483 204,07	1 483 204,07	1 483 204,07	375 418,02	319 105,32	319 105,32
2014	253 902,55	241 136,50	241 136,50	0,00	0,00	0,00	253 902,55	241 136,50	241 136,50
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	1 854 005,08	1 483 204,07	1 483 204,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	4 491 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 185 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 751 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 501 235,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 957 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 537 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 308 719,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 490 529,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 364 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 315 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 398 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 398 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 398 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 398 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 398 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 398 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 398 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 398 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 398 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 398 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 398 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 398 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 008 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 BURMISTRZ
 Józef Blank

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 203 511,46	9 486 482,69	1 898 600,73	781 672,07	26 253,12	8 265,60
1.a	- wydatki bieżące				1 689 295,45	565 919,35	498 600,73	231 672,07	26 253,12	8 265,60
1.b	- wydatki majątkowe				11 514 216,01	8 920 563,34	1 400 000,00	550 000,00	0,00	0,00
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:				3 127 828,44	2 239 423,08	283 690,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				966 066,00	375 418,00	283 690,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Bahtale Roma Nowego Miasta Lubawskiego -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2011	2013	254 833,00	61 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2011	2013	148 145,00	34 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Postaw na siebie wybierz aktywność	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2013	2014	563 088,00	279 398,00	283 690,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 161 762,44	1 864 005,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2012	2013	2 161 762,44	1 864 005,08	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				10 075 683,02	7 247 059,61	1 614 910,73	781 672,07	26 253,12	8 265,60
1.3.1	- wydatki bieżące				723 229,45	190 501,35	214 910,73	231 672,07	26 253,12	8 265,60

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
8 265,60	8 265,60	8 265,60	8 265,60	4 821,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 265,60	8 265,60	8 265,60	8 265,60	4 821,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 265,60	8 265,60	8 265,60	8 265,60	4 821,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 265,60	8 265,60	8 265,60	8 265,60	4 821,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible][illegible]

1.3.1.1	Administrowanie i zarządzanie oraz wykonywanie prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Cmentarza Komunalnego	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2012	2015	42 920,40	14 190,00	14 190,00	9 810,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Audyt	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2013	2014	13 890,00	10 417,50	3 472,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Cyfrowy Urząd	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2011	2013	4 692,18	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Konserwacja oświetlenia ulicznego	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2013	2016	573 346,87	154 580,25	187 182,63	213 596,47	17 987,52	0,00
1.3.1.5	Odbiór, transport i utylizacja odpadów kategorii 1	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2013	2014	1 296,00	972,00	324,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Serwis parkomatów	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2012	2022	82 656,00	8 265,60	8 265,60	8 265,60	8 265,60	8 265,60
1.3.1.7	Wynajem pomieszczeń biurowych dla Straży Miejskiej	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2012	2014	4 428,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 352 453,57	7 056 558,26	1 400 000,00	550 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi rowerowej na trasie dawnej linii kolejowej	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2013	2015	610 000,00	10 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa łącznika drogowego między ul. Grunwaldzką a Kolejową	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2013	2014	520 000,00	20 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa nawierzchni jezdni i chodników wraz z infrastrukturą techniczną na ul. Tysiąclecia	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2011	2013	1 915 660,00	1 915 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ulic Działyńskich i Kazimierza Wielkiego	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2011	2013	2 581 297,26	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2011	2015	2 921 546,79	2 231 120,26	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie zabytkowej substancji -Budynek Urzędu Miejskiego	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2012	2014	700 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie zabytkowej substancji-Brama Lubawska	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2010	2013	103 949,52	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00


BURMISTRZ
Józef Blank

Objaśnienia

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w zakresie danych dotyczących roku 2013. Zmianie ulegają kwoty dochodów bieżących oraz wydatków bieżących.

Zmiany po stronie dochodów spowodowane są głównie zwiększeniem planowanych wpływów z dotacji na cele bieżące.

Po stronie wydatków zmianie ulega kwota wydatków bieżących, głównie ze względu na wzrost planowanych kwot wydatków, na które środki pochodzą z otrzymanych dotacji.


BURMISTRZ
Józef Blank