

ZARZĄDZENIE NR 91/2017
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 30 czerwca 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	48 373 159,62	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	45 065 623,82	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 we wpływach z p	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 we wpływach z p	230 000,00	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	10 157 427,00	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 przeznaczonych	16 047 110,20	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, w tym	3 307 535,80	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	1 919 104,80	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 przeznaczon	1 358 431,00	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	49 333 817,96	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:	42 697 578,16	35 922 765,00	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 podlegają	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 samodz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	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 dyskonto określone w art. 243 u	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 dyskonto podlegające wyłączeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyłączeni	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	6 636 239,80	23 040 131,00	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 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	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	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 warto	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 budżetu	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 zaciągnięcie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 kredytów i pożycz	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 przypadających na da	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 przypadających na dany rok kwot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 przypadających na dany rok kwot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 wynikających z przejęci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 w	2 368 045,66	9 672 815,32	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 bieżącymi, sko	2 368 045,66	9 672 815,32	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 łącznej kwoty spłaty	4,75%	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 łącznej kwoty spłaty	4,62%	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 związku współtworzon	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 łącznej kwoty spłaty	4,64%	4,76%	7,12%	7,00%	5,07%	4,91%	5,43%	4,95%	4,57%	4,26%	4,39%	4,10%	3,						

11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem org	3 822 937,37	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
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w	3 723 291,84	23 387 701,13	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
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
11.3.2	majątkowe	2 946 443,00	23 040 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 kontynuowane	2 212 081,00	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
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	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
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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
12	Finansowanie programów, projektów lub z	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 lu	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
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 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
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 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
12.2	Dochody majątkowe na programy, projek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 lu	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
12.3.1	- w tym finansowane środkami określony	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
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, 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
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 określony	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 program	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 um	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, en	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, en	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zobowiąz	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 celow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 um	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 samodzielne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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
14	Dane uzupełniające o dług 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 papier	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	1 611 170,64
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 pop	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 tytuł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 91/2017
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 30 czerwca 2017 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				32 624 547,79	3 723 291,84	23 387 701,13	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				31 266 120,79	2 946 443,00	23 040 131,00	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 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				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				31 266 120,79	2 946 443,00	23 040 131,00	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				31 266 120,79	2 946 443,00	23 040 131,00	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
1.3.2.1	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
1.3.2.2	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	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	NOWE MIASTO LUBAWSKIE	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	2018	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	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	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 726 546,79

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 91/2017
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 30 czerwca 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 323 955,00 zł. Po zmianie ogółem kwota:

- dochodów wyniosła 48 373 159,62 zł,
- wydatków wyniosła 49 333 817,96 zł.

W zakresie dochodów dochody bieżące zwiększono o kwotę 323 955,00 zł, które po zmianie wyniosły 45 065 623,82 zł. Dokonano aktualizacji kwot w pozycji 1.1.5 - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz 1.1.4 - dochody z subwencji ogólnej. Wartość dochodów majątkowych pozostała bez zmian.

W zakresie wydatków wydatki bieżące zwiększono o kwotę 323 955,00 zł, które po zmianie wyniosły 42 697 578,16 zł. Wydatki majątkowe pozostały bez zmian.

Pozostałe pozycje pozostały bez zmian.