

ZARZĄDZENIE NR 80/2021
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2021– 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. 2021 r., poz. 305) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) zarządza się, co następuje:

- § 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2021 – 2035, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 – 2024 zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Objasnienie wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 – 2035 zgodnie z załącznikiem nr 3.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Nowego Miasta
Lubawskiego

Józef Blank

8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o któr	5,58%	5,47%	6,47%	10,15%	6,44%	6,60%	6,68%	6,49%	6,33%	6,32%	6,13%	5,95%	5,73%	5,63%	5,27%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o któr	4,32%	15,49%	19,63%	11,31%	9,26%	10,14%	10,41%	11,26%	12,10%	12,94%	13,77%	14,59%	15,15%	15,64%	16,22%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie	12,64%	10,21%	11,01%	14,62%	15,95%	11,25%	11,06%	11,51%	12,50%	12,02%	11,06%	11,41%	12,17%	12,89%	13,64%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie	13,12%	10,69%	11,48%	14,62%	15,95%	11,57%	11,38%	11,51%	12,50%	12,02%	11,06%	11,41%	12,17%	12,89%	13,64%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane	1 278 631,07	786 883,50	540 404,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu,	1 278 631,07	786 883,50	540 404,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 154 073,36	719 095,34	489 178,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowa	5 308 795,80	1 374 674,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansow	5 308 795,80	1 374 674,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 780 904,74	1 237 206,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z	1 419 927,11	847 074,00	572 068,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane	1 419 927,11	847 074,00	572 068,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 217 013,57	719 095,34	489 178,79	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowa	12 999 837,06	14 523 984,39	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
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansow	12 999 837,06	14 523 984,39	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
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 239 772,37	3 899 699,97	1 525 787,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowyc	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 usta	14 497 548,55	15 401 058,39	6 436 196,42	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 449 927,11	877 074,00	572 068,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	13 047 621,44	14 523 984,39	5 864 127,62	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego sam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę sam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę sam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu	1 369 655,40	1 387 001,00	1 669 808,00	1 891 344,00	1 891 344,00	1 870 015,00	1 942 477,00	1 942 477,00	1 942 477,00	1 942 477,00	1 942 477,00	1 942 477,00	1 942 477,00	1 942 477,00	1 924 235,41
10.7	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
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożycz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., 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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych 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
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu sp	0,00	0,00	0,00	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 80/2021
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 30 czerwca 2021 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				54 269 049,03	14 497 548,55	15 401 058,39	6 436 196,42	2 500 000,00	38 824 803,36
1.a	- wydatki bieżące				6 636 793,80	1 449 927,11	877 074,00	572 068,80	0,00	2 899 069,91
1.b	- wydatki majątkowe				47 632 255,23	13 047 621,44	14 523 984,39	5 864 127,62	2 500 000,00	35 925 733,45
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z				40 162 137,16	14 419 764,17	11 371 058,39	4 572 068,80	0,00	30 362 891,36
1.1.1	- wydatki bieżące				6 576 793,80	1 419 927,11	847 074,00	572 068,80	0,00	2 839 069,91
1.1.1.1	Kompleksowe wsparcie dysfunkcyjnych rodzin zamieszkałych na obszarze rewitalizowanym w Nowym Mieście Lubawskim - wsparcie dysfunkcyjnych rodzin poprzez realizację zintegrowanych usług aktywizacyjno-integracyjnych	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2021	2023	1 557 648,00	223 375,20	762 204,00	572 068,80	0,00	1 557 648,00
1.1.1.2	Utworzenie pierwszego Żłobka Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim - wzrost aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę na dziećmi do 3 lat poprzez wzrost dostępności miejsc świadczenia usług opieki na dziećmi do lat 3	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2019	2021	1 311 259,94	85 780,98	0,00	0,00	0,00	85 780,98
1.1.1.3	Wsparcie usług społecznych w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie - ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2019	2021	1 365 823,42	501 639,27	0,00	0,00	0,00	501 639,27
1.1.1.4	Wiedza i umiejętności kapitałem na przyszłość - podniesienie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, właściwych postaw i umiejętności oraz złagodzenie zdiagnozowanych dysfunkcji	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2018	2021	2 221 030,44	572 969,66	0,00	0,00	0,00	572 969,66
1.1.1.5	Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego - - zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2021	2022	121 032,00	36 162,00	84 870,00	0,00	0,00	121 032,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 585 343,36	12 999 837,06	10 523 984,39	4 000 000,00	0,00	27 523 821,45
1.1.2.1	Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim - lepsza jakość życia społeczności lokalnej	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2017	2022	11 516 137,80	3 400 000,00	7 910 000,00	0,00	0,00	11 310 000,00

1.1.2.2	Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Kultury - wzbogacenie oferty kulturalnej województwa poprzez włączenie do wachlarza produktów turystycznych oraz wzrost liczby ludności korzystającej z oferty instytucji kultury	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2016	2021	14 724 010,36	8 985 537,06	0,00	0,00	0,00	8 985 537,06
1.1.2.3	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Narutowicza - lepsza jakość życia społeczności lokalnej	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2018	2023	4 141 975,68	400 000,00	700 000,00	3 000 000,00	0,00	4 100 000,00
1.1.2.4	Rewitalizacja terenu zieleni pn. Ogród Róż przy ul. 3-go Maja - lepsza jakość życia społeczności lokalnej	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2018	2023	1 874 935,13	200 000,00	600 000,00	1 000 000,00	0,00	1 800 000,00
1.1.2.5	Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego - - zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2021	2022	1 328 284,39	14 300,00	1 313 984,39	0,00	0,00	1 328 284,39
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-				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				14 106 911,87	77 784,38	4 030 000,00	1 864 127,62	2 500 000,00	8 461 912,00
1.3.1	- wydatki bieżące				60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.1	Utworzenie punktu informacyjno- konsultacyjnego w ramach programu priorytetowego "Czyste powietrze" - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2021	2022	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.2	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2022 - 2030 - możliwość ubiegania się o dofinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy finansowej	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2021	2022	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 046 911,87	47 784,38	4 000 000,00	1 864 127,62	2 500 000,00	8 401 912,00

1.3.2.1	Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego - poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej na terenie miasta	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2011	2021	5 276 546,79	30 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.2	Budowa ulicy Sadowej w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa stanu technicznego dróg, komfortu dojazdu do nieruchomości oraz warunków komunikacyjnych na terenie miasta	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2021	2023	5 231 912,00	17 784,38	4 000 000,00	1 214 127,62	0,00	5 231 912,00
1.3.2.3	Modernizacja budynku komunalnego ulica Tysiąclecia 13 w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa stanu technicznego zasobu komunalnego	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2017	2023	153 394,80	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2.4	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa standardu budynki administracji publicznej, ochrona dziedzictwa kulturowego	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2016	2024	2 473 058,28	0,00	0,00	100 000,00	2 000 000,00	2 100 000,00
1.3.2.5	Rewitalizacja fragmentu gotyckiego muru obronnego wraz z basztą przy ulicy Kościelnej w Nowym Mieście Lubawskim - ochrona dziedzictwa kulturowego	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2017	2024	912 000,00	0,00	0,00	400 000,00	500 000,00	900 000,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 80/2021
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 30 czerwca 2021 r.

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2021 - 2035 Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie**

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w zakresie lat 2021 - 2035. W załączniku nr 1 w 2021 roku dokonano zmniejszenia w zakresie dochodów i wydatków o kwotę 308 455,00 zł. Po dokonanych zmianach dochody ogółem wyniosły 61 540 662,58 zł, w tym: dochody bieżące wyniosły 55 191 666,78 zł, dochody majątkowe pozostały bez zmian i wyniosły 6 348 995,80 zł; wydatki ogółem wyniosły 67 633 880,53 zł, w tym: wydatki bieżące wyniosły 54 380 435,60 zł, wydatki majątkowe pozostały bez zmian i wyniosły 13 253 444,93 zł. Dokonano również aktualizacji kwot w pozycji: 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, która po zmianie 22 041 924,65 zł. Ponadto w załączniku nr 1 w latach 2022 - 2035 dokonano zmniejszeń w zakresie dochodów i wydatków w związku ze zmianami w realizacji programu "Dobry start", który od dnia 1 lipca 2021 roku będzie realizowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wykaz przedsięwzięć pozostaje bez zmian.