UCHWAŁA NR XIV/97/2019
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

z dnia 10 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2020– 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. 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2020 – 2035, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 – 2023 zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy o finansach publicznych – o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 pkt 1 i 2 niniejszej Uchwały kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 5. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią Załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Miasta Lubawskiego.

§ 7. Traci moc uchwała Nr II/19/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2019-2035 z późniejszymi zmianami.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Nadolski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/97/2019
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 10 grudnia 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2020 - 2035

L.p.	Wyszczególnienie	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**	**58 894 250,12**	**65 590 962,44**	**60 703 812,00**	**61 537 926,00**	**61 324 064,00**	**63 163 786,00**	**65 058 700,00**	**67 010 461,00**	**69 020 774,00**	**71 091 398,00**	**73 224 140,00**	**75 420 864,00**	**77 683 490,00**	**80 013 994,00**	**82 414 415,00**	**84 886 847,00**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	54 485 637,07	56 120 206,00	57 803 812,00	59 537 926,00	61 324 064,00	63 163 786,00	65 058 700,00	67 010 461,00	69 020 774,00	71 091 398,00	73 224 140,00	75 420 864,00	77 683 490,00	80 013 994,00	82 414 415,00	84 886 847,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 476 341,00	10 500 000,00	11 000 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 526 476,00	11 000 000,00	11 200 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	21 898 061,50	22 000 000,00	22 500 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	11 384 758,57	12 420 206,00	12 903 812,00	13 637 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 414 552,00	6 800 000,00	7 000 000,00	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
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 408 613,05	9 470 756,44	2 900 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	500 200,00	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 872 885,04	3 714 897,98	2 900 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**62 545 669,92**	**72 862 691,44**	**61 175 620,07**	**62 225 057,00**	**62 104 056,00**	**62 251 047,00**	**63 420 978,00**	**63 341 501,00**	**65 351 814,00**	**67 402 438,00**	**69 405 180,00**	**71 601 904,00**	**73 864 530,00**	**76 034 034,00**	**77 588 214,00**	**79 730 014,30**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	52 982 127,00	54 041 769,00	55 122 604,00	56 225 057,00	57 349 558,00	58 496 549,00	59 666 480,00	60 859 809,00	62 077 006,00	63 318 546,00	64 584 917,00	65 876 615,00	67 194 147,00	68 538 030,00	69 908 791,00	71 306 967,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 906 545,56	21 000 000,00	21 200 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, 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
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	759 000,00	837 990,50	851 839,62	777 039,28	1 024 294,43	1 492 699,09	1 627 400,49	1 514 159,17	1 365 456,19	1 198 741,95	1 030 067,16	858 438,14	687 841,49	509 554,32	325 129,02	127 740,75
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	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, w tym:	9 563 542,92	18 820 922,44	6 053 016,07	6 000 000,00	4 754 498,00	3 754 498,00	3 754 498,00	2 481 692,00	3 274 808,00	4 083 892,00	4 820 263,00	5 725 289,00	6 670 383,00	7 496 004,00	7 679 423,00	8 423 047,30
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	9 563 542,92	18 820 922,44	6 053 016,07	6 000 000,00	4 754 498,00	3 754 498,00	3 754 498,00	2 481 692,00	3 274 808,00	4 083 892,00	4 820 263,00	5 725 289,00	6 670 383,00	7 496 004,00	7 679 423,00	8 423 047,30
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Wynik budżetu**	**-3 651 419,80**	**-7 271 729,00**	**-471 808,07**	**-687 131,00**	**-779 992,00**	**912 739,00**	**1 637 722,00**	**3 668 960,00**	**3 668 960,00**	**3 688 960,00**	**3 818 960,00**	**3 818 960,00**	**3 818 960,00**	**3 979 960,00**	**4 826 201,00**	**5 156 832,70**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 739,00	1 637 722,00	3 668 960,00	3 668 960,00	3 688 960,00	3 818 960,00	3 818 960,00	3 818 960,00	3 979 960,00	4 826 201,00	5 156 832,70
4	**Przychody budżetu**	**5 674 463,12**	**8 641 384,40**	**1 858 809,07**	**2 356 939,00**	**3 635 027,00**	**2 281 101,00**	**1 762 899,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	5 674 463,12	8 641 384,40	1 858 809,07	2 356 939,00	3 635 027,00	2 281 101,00	1 762 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 651 419,80	7 271 729,00	471 808,07	687 131,00	779 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, 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
4.2.1	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
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, 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
4.3.1	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
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, 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
4.4.1	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
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, 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
4.5.1	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
5	**Rozchody budżetu**	**2 023 043,32**	**1 369 655,40**	**1 387 001,00**	**1 669 808,00**	**2 855 035,00**	**3 193 840,00**	**3 400 621,00**	**3 668 960,00**	**3 668 960,00**	**3 688 960,00**	**3 818 960,00**	**3 818 960,00**	**3 818 960,00**	**3 979 960,00**	**4 826 201,00**	**5 156 832,70**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 023 043,32	1 369 655,40	1 387 001,00	1 669 808,00	2 855 035,00	3 193 840,00	3 400 621,00	3 668 960,00	3 668 960,00	3 688 960,00	3 818 960,00	3 818 960,00	3 818 960,00	3 979 960,00	4 826 201,00	5 156 832,70

5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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
6	**Kwota długu, w tym:**	**29 786 554,63**	**37 058 283,63**	**37 530 091,70**	**38 217 222,70**	**38 997 214,70**	**38 084 475,70**	**36 446 753,70**	**32 777 793,70**	**29 108 833,70**	**25 419 873,70**	**21 600 913,70**	**17 781 953,70**	**13 962 993,70**	**9 983 033,70**	**5 156 832,70**	**0,00**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 503 510,07	2 078 437,00	2 681 208,00	3 312 869,00	3 974 506,00	4 667 237,00	5 392 220,00	6 150 652,00	6 943 768,00	7 772 852,00	8 639 223,00	9 544 249,00	10 489 343,00	11 475 964,00	12 505 624,00	13 579 880,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 503 510,07	2 078 437,00	2 681 208,00	3 312 869,00	3 974 506,00	4 667 237,00	5 392 220,00	6 150 652,00	6 943 768,00	7 772 852,00	8 639 223,00	9 544 249,00	10 489 343,00	11 475 964,00	12 505 624,00	13 579 880,00
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**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 którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	8,54%	6,47%	6,34%	6,70%	6,33%	7,42%	7,73%	7,73%	7,29%	6,88%	6,62%	6,20%	5,80%	5,61%	6,25%	6,23%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,94%	8,55%	10,01%	11,19%	8,15%	9,75%	10,79%	11,44%	12,04%	12,62%	13,21%	13,79%	14,39%	14,98%	15,57%	16,15%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,61%	9,13%	7,15%	6,71%	7,68%	7,71%	8,98%	9,34%	9,98%	10,48%	10,85%	11,14%	11,95%	12,61%	13,21%	13,80%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,93%	8,45%	6,47%	6,71%	7,68%	7,71%	8,69%	9,34%	9,98%	10,48%	10,85%	11,14%	11,95%	12,61%	13,21%	13,80%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	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 w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	**x**	**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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 973 084,22	777 444,00	780 204,00	0,00	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, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 973 084,22	777 444,00	780 204,00	0,00	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	1 803 430,16	777 444,00	780 204,00	0,00	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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 772 885,04	3 714 897,98	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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 772 885,04	3 714 897,98	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	1 595 596,54	3 343 408,18	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 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 973 084,22	777 444,00	780 204,00	0,00	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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 973 084,22	777 444,00	780 204,00	0,00	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	1 803 430,16	777 444,00	780 204,00	0,00	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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 792 928,32	17 920 922,44	3 403 016,07	0,00	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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 792 928,32	17 920 922,44	3 403 016,07	0,00	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	1 595 596,54	3 343 408,18	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
10	**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**	**x**	**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 ustawy, z tego:	11 366 012,54	18 698 366,44	6 733 220,07	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
10.1.1	bieżące	1 973 084,22	777 444,00	780 204,00	0,00	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	9 392 928,32	17 920 922,44	5 953 016,07	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
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	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 likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	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 samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zobowiązań już zaciągniętych	2 023 043,32	1 369 655,40	1 387 001,00	1 669 808,00	1 418 125,00	1 446 473,00	1 425 144,00	1 497 606,00	1 497 606,00	1 517 606,00	1 647 606,00	1 469 606,00	1 647 606,00	1 808 606,00	2 037 606,00	2 074 037,11
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	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	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 pożyczka, 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
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	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	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	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/97/2019
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 10 grudnia 2019 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	Okres		Łączne nakłady	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**46 816 825,57**	**11 366 012,54**	**18 698 366,44**	**6 733 220,07**	**500 000,00**	**37 297 599,05**
1.a	- wydatki bieżące				6 898 293,00	1 973 084,22	777 444,00	780 204,00	0,00	3 530 732,22
1.b	- wydatki majątkowe				39 918 532,57	9 392 928,32	17 920 922,44	5 953 016,07	500 000,00	33 766 866,83
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o				34 591 825,70	7 766 012,54	18 598 366,44	4 183 220,07	0,00	30 547 599,05
1.1.1	- wydatki bieżące				6 898 293,00	1 973 084,22	777 444,00	780 204,00	0,00	3 530 732,22
1.1.1.1	Rozwój kompetencji wychowanków przedszkoli Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie - zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2018	2020	510 984,24	95 971,37	0,00	0,00	0,00	95 971,37
1.1.1.2	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	2020	2 221 030,44	531 946,73	0,00	0,00	0,00	531 946,73
1.1.1.3	Utworzenie pierwszego Żłobka Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim - wzrost aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę na dziećmi do 3 lat poprzez wzrost dostepności miejsc świadczenia usług opieki na dziećmi do lat 3	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2019	2020	1 311 259,94	518 925,27	0,00	0,00	0,00	518 925,27
1.1.1.4	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	2020	1 297 370,38	826 240,85	0,00	0,00	0,00	826 240,85
1.1.1.5	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	2022	1 557 648,00	0,00	777 444,00	780 204,00	0,00	1 557 648,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 693 532,70	5 792 928,32	17 820 922,44	3 403 016,07	0,00	27 016 866,83
1.1.2.1	Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim - lepsza jakość życia społeczności lokalnej	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2017	2021	10 357 123,90	20 000,00	9 930 133,88	0,00	0,00	9 950 133,88

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	11 374 344,93	5 567 948,32	5 670 368,56	0,00	0,00	11 238 316,88
1.1.2.3	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Narutowicza - lepsza jakość życia społeczności lokalnej	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2018	2022	4 131 020,45	50 000,00	1 831 900,00	2 196 857,55	0,00	4 078 757,55
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	2022	1 831 043,42	154 980,00	388 520,00	1 206 158,52	0,00	1 749 658,52
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z				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				12 224 999,87	3 600 000,00	100 000,00	2 550 000,00	500 000,00	6 750 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 224 999,87	3 600 000,00	100 000,00	2 550 000,00	500 000,00	6 750 000,00
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	2020	5 276 546,79	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Targowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa komunikacji w mieście	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2019	2020	3 510 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
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	2022	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	2022	2 373 058,28	0,00	100 000,00	2 000 000,00	0,00	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	2023	912 000,00	0,00	0,00	400 000,00	500 000,00	900 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/97/2019
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 10 grudnia 2019 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 - 2035 Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie.

Obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej, w skrócie WPF, wynika z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Długość okresu objętego prognozą finansową wynika z art. 227 ww. ustawy, który mówi, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ww. ustawy oraz na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie przygotowana została na lata 2020 – 2035, tj. do momentu całkowitej spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Przedstawiona prognoza opracowana została w oparciu o dane wynikające z projektu budżetu na 2020 rok, jak również w oparciu o prognozowane wykonanie budżetu za rok 2019 i wykonanie budżetu 2017 i 2018. Mając na uwadze art. 243 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, w WPF przedstawione są planowane wartości wykazane w sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za trzy kwartały 2019 roku, które są niezbędne do wyliczenia wskaźników dotyczących maksymalnego poziomu spłat rat kredytów zaciągniętych przez Gminę Nowe Miasto Lubawskie, zgodnie z art. 243 ust. 1 ww. ustawy.

Odległy okres prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Biorąc pod uwagę, że w ciągu roku prognoza będzie uaktualniania, poniżej przedstawiono założenia jakie przyjęto do planowania poszczególnych elementów WPF.

Dochody

W pozycji 1 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawiono plan dochodów ogółem, który uzależniony jest od planowanych dochodów bieżących oraz planowanych w danych latach dochodów majątkowych.

Na 2020 rok zaplanowano ogółem dochody w wysokości **58 894 250,12 zł.**

Na powyższą kwotę składają się:

- **dochody bieżące** (pozycja 1.1.) w wysokości **54 485 637,07 zł**, które wynikają z materiałów przedstawionych przez poszczególne jednostki budżetowe, analizę dochodów Urzędu Miejskiego, dochodów otrzymywanych z urzędów skarbowych oraz z informacji wynikających z Ministerstwa Finansów i Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego. Uwzględniono, również kwoty wynikające z podjętych uchwał Rady Miejskiej ustalających kwoty podatków i opłat lokalnych.

Pozostałe składowe **dochodów bieżących,** ustalono w następujących wysokościach: dochody bieżące z tytułu otrzymanych dotacji (poz. 1.1.4 – 21 898 061,50 zł), przyjęto w wysokości podanej przez Warmińsko- Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Elblągu oraz zgodnie z podpisanymi umowami i porozumieniami, dochody z tytułu udziału Miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych (poz. 1.1.1 – 10 476 341,00 zł) spadek o kwotę 89 173,00 zł, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (poz. 1.1.2 – 200 000,00) przyjęto 100,00 % planu z 2019 roku, pozostałe dochody (poz. 1.1.5 – 11 384 758,57 zł), subwencje (poz.1.1.3 – 10 526 476,00 zł,) zaplanowano w kwotach podanych przez Ministra Finansów - wzrost o 155 956,00 zł; w latach 2021 – 2035 przyjęto wzrost dochodów bieżących średnio o 3,00 % w stosunku do każdego roku poprzedniego;

- **dochody majątkowe** (poz.1.2.) w wysokości **4 408 613,05 zł,** które zaplanowano na poziomie wyższym o około 32,56 % do przewidywanego wykonania za 2019 rok, na które składają się: dochody ze sprzedaży majątku (poz. 1.2.1 – 500 200,00 zł), które zaplanowano na poziomie niższym o około 50,00 % do przewidywanego wykonania za 2019 roku, wpływy z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje (poz. 1.2.2 – 3 872 885,04 zł); wzrost o około 66,60 % do przewidywanego wykonania 2019 roku. W latach 2020 – 2023 wykazano dochody ze sprzedaży oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, które wynikają z wartości szacunkowych nieruchomości (operaty szacunkowe) przeznaczonych do sprzedaży na podstawie stosownych uchwał Rady Miejskiej. W latach 2020 – 2023 wykazane dochody z tytułu dotacji majątkowych wynikają z planowanych inwestycji, na które miasto uzyskało środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Wydatki

W pozycji 2 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawiono wydatki ogółem w wysokości **62 545 669,92 zł**, które uzależnione są od planowanych wydatków bieżących oraz planowanych w danych latach wydatków majątkowych.

Planując wydatki bieżące w 2020 roku, kierowano się wymaganiami art. 242 ustawy o finansach publicznych oraz koniecznością zabezpieczenia środków na niezbędne wydatki na poziomie zapewniającym prawidłowe funkcjonowanie Miasta. Wysokość **wydatków bieżących** przedstawiono w pozycji 2.1 załącznika nr 1 do uchwały i w 2020 roku zaplanowano na poziomie **52 982 127,00 zł,** co stanowi 103,62 %, w stosunku do planowanych wydatków za 2019 rok. Wydatki bieżące głównie planuje się z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem Miasta, na remonty dróg i zasobu komunalnego, na administrację, oświatę i wychowanie, pomoc społeczną oraz wydatki na obsługę długu, które zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat

zaciągniętych kredytów. W 2020 roku kwota wydatków na spłatę odsetek i obsługę długu wyniosła 759 000,00 zł.

W celu utrzymania wydatków bieżących na niezbyt wysokim poziomie oraz w związku z tym, że w najbliższych latach wydatki majątkowe planowane są na wysokim poziomie, to w 2020 roku zaplanowano wzrost tych wydatków w stosunku do przewidywanych wydatków 2019 roku o 3,62 %, w latach 2021-2035 zakłada się wzrost średnio o 2,00 % w stosunku do każdego roku poprzedniego.

W pozycji 2.2. załącznika 1 do uchwały przedstawiono prognozowane **wydatki majątkowe.** W roku 2020 zabezpieczono środki na wydatki majątkowe w wysokości **9 563 542,92 zł**, które oszacowano w oparciu o kontynuowane i planowane przedsięwzięcia inwestycyjne wykazane w załączniku nr 2 do WPF oraz w oparciu o dane dotyczące wydatków na jednoroczne zadania inwestycyjne. W kolejnych latach założono wydatki majątkowe wieloletnie, na które miasto pozyskało dofinansowania oraz wydatki majątkowe jednoroczne, które realizowane będą w miarę możliwości finansowych budżetu Miasta.

Wynik budżetu

Wynik budżetu (pozycja 3 załącznika nr 1) w latach 2020 – 2035 został obliczony jako różnica pomiędzy pozycją 1 „Dochody ogółem" a pozycją 2 „Wydatki ogółem" i w 2020 roku wynik budżetu jest deficytem w kwocie – **3 651 419,80 zł.**

Przychody

W pozycji 4 załącznika nr 1 do WPF – przychody w wysokości **5 674 463,12 zł,** stanowią planowany do zaciągnięcia w 2020 roku kredyt do spłaty w ciągu 12 następnych lat (2024 – 2035). Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów mają zabezpieczyć płynność finansową Miasta oraz pomóc w realizacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych. Zaciągnięty kredyt w 2020 roku przeznaczony będzie na: pokrycie deficytu w kwocie 3 651 419,80 zł, w tym na wkład własny w wysokości 3 651 419,80 zł realizowanych zadań inwestycyjnych w ramach dofinansowań oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 2 023 043,32 zł. Przychody z tytułu kredytów i pożyczek zaplanowane zostały w latach 2020 – 2026 w wielkościach pozwalających zabezpieczyć zakres realizowanych wydatków jak również spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się kredytów w latach 2027 – 2035 (poz. 4.1 załącznika nr 1 do uchwały).

Rozchody

W pozycji 5 załącznika nr 1 do WPF zaplanowane zostały kwoty związane ze spłatą wcześniej

zaciągniętego długu oraz spłaty zadłużenia zaplanowanego do zaciągnięcia w latach następnych. W 2020 roku kwotę rozchodów oszacowano w wysokości **2 023 043,32 zł.** Wielkość spłaty zadłużenia w poszczególnych latach uzależniona jest od możliwości finansowych Miasta oraz od limitów wynikających z ustawy o finansach publicznych. Przeprowadzone analizy wskazują na to, że zadłużenie obecnie zaciągnięte oraz zaplanowane do zaciągnięcia w latach 2020 – 2026 Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie będzie spłacać do roku 2035.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki

Deficyt w roku 2020 finansuje się z zaciągniętego kredytu. W latach następnych powstałą nadwyżkę budżetową przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług w danym roku – spłata długu w danym roku i przedstawiona jest w pozycji 6 załącznika nr 1 do WPF. Na koniec roku 2020 zaplanowano kwotę długu w wysokości 29 786 554,63 zł. Przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowany w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków oraz nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym długiem.

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, przedstawiono w pozycji 8.4 załącznika nr 1.

W ramach wydatków bieżących i majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, przewidzianych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, a przedstawionych w poz. 10.1. załącznika nr 1, wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim.

Ogółem wydatki na przedsięwzięcia zawarte w załączniku nr 2 do WPF ustalono w 2020 roku w wysokości: (poz. 1) – **11 366 012,54 zł,** i są to: wydatki bieżące w kwocie 1 973 084,22 zł (poz. 1a) oraz wydatki majątkowe w kwocie 9 392 928,32 zł (poz.1.b).

Projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy na dzień tworzenia prognozy Miasta planuje się wydatki bieżące w kwocie 1 973 084,22 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 5 792 928,32 zł, dofinansowanych w kwocie 1 595 596,54 zł, środkami zewnętrznymi. Na powyższe kwoty składają się następujące zadania:

- bieżące: (poz. 1.1.1.1) „Rozwój kompetencji wychowanków przedszkoli Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie" – limit 2020 – 95 971,37 zł; (poz. 1.1.1.2) „Wiedza i umiejętności kapitałem na

przyszłość” – limit 2020 – 531 946,73 zł; (poz. 1.1.1.3) „Utworzenie pierwszego Żłobka Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim”– limit 2020 – 518 925,27 zł; (poz. 1.1.1.4) „Wsparcie usług społecznych w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie” – limit 2020 – 826 240,85 zł; (poz. 1.1.1.5) „Kompleksowe wsparcie dysfunkcyjnych rodzin zamieszkałych na obszarze rewitalizowanym w Nowym Mieście Lubawskim” – limit 2021 – 2022 – 1 557 648,00 zł;

- majątkowe: (poz. 1.1.2.1) „Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim” – limit na 2020 – 20 000,00 zł, 2021 – 9 930 133,80 zł; (poz. 1.1.2.2) „Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Kultury” – limit 2020 – 5 567 948,32 zł, limit – 2021 – 5 670 368,56 zł; (poz.1.1.2.3) „Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Narutowicza” – limit na 2020 – 50 000,00 zł, 2021 – 1 831 900,00 zł, 2022 – 2 196 857,55 zł; (poz. 1.1.2.4) „Rewitalizacja terenu zieleni pn. Ogród Róż przy ul. 3-go Maja” – limit na 2020 – 154 980,00 zł, 2021 – 388 520,00 zł, 2022 – 1 206 158,52 zł..

Nie zaplanowano wydatków na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (poz.1.2).

W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (poz. 1.3) w 2020 roku nie planuje się wydatków bieżących (poz. 1.3.1), natomiast zaplanowano kwotę **3 600 000,00 zł** stanowiącą kwotę wydatków inwestycyjnych (poz.1.3.2), na którą składają się następujące przedsięwzięcia: (1.3.2.1) „Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego” – limit 2020 – 100 000,00 zł, (1.3.2.2) „Przebudowa ulicy Targowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Nowym Mieście Lubawskim” – limit na 2020 – 3 500 000,00 zł. Wprowadza się również przedsięwzięcia, na które poniesiono wydatki w latach poprzednich, a nie planuje się limitów w 2020 roku, natomiast planuje się kontynuację ich w latach następnych i dla zachowania ciągłości wykazano je w załączniku nr 2 w pozycjach: (1.3.2.3) „Modernizacja budynku komunalnego przy ulicy Tysiąclecia 13 w Nowym Mieście Lubawskim” – limit 2020 – 0,00 zł, (1.3.2.4) „Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim” – limit 2020 – 0,00 zł, (1.3.2.5) „Rewitalizacja fragmentu gotyckiego muru obronnego wraz z basztą przy ulicy Kościelnej w Nowym Mieście Lubawskim” – limit 2020 – 0,00 zł.