

**UCHWAŁA NR XX/132/2020**  
**RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM**

z dnia 13 października 2020 r.

**w sprawie zmiany 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 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713), Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim uchwala:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2020 – 2035, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 – 2023 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Objasnienie wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 – 2035 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Andrzej Nadolski**



<b>8.3</b>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawie	15,02%	11,33%	9,39%	8,93%	10,01%	9,78%	9,01%	9,37%	9,98%	10,48%	10,85%	11,14%	11,95%	12,61%	13,21%	13,80%
<b>8.3.1</b>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawie	16,06%	12,37%	10,43%	8,93%	10,01%	9,78%	9,47%	9,37%	9,98%	10,48%	10,85%	11,14%	11,95%	12,61%	13,21%	13,80%
<b>8.4</b>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
<b>8.4.1</b>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych w ramach budżetu państwa</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>9.1</b>	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z budżetu państwa	2 885 457,13	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
<b>9.1.1</b>	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z budżetu państwa	2 885 457,13	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
<b>9.1.1.1</b>	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 645 642,75	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
<b>9.2</b>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z budżetu państwa	1 895 745,85	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
<b>9.2.1</b>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z budżetu państwa	1 895 745,85	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
<b>9.2.1.1</b>	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 725 823,47	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
<b>9.3</b>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z budżetu państwa	2 961 192,13	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
<b>9.3.1</b>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z budżetu państwa	2 961 192,13	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
<b>9.3.1.1</b>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 617 530,31	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
<b>9.4</b>	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z budżetu państwa	5 953 898,32	17 920 922,44	3 577 996,07	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
<b>9.4.1</b>	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z budżetu państwa	5 953 898,32	17 920 922,44	3 577 996,07	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
<b>9.4.1.1</b>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 457 237,05	3 343 408,18	1 303 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowania</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>10.1</b>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 ustawy	11 653 528,61	18 698 366,44	6 908 200,07	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
<b>10.1.1</b>	bieżące	2 817 830,29	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
<b>10.1.2</b>	majątkowe	8 837 898,32	17 920 922,44	6 127 996,07	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
<b>10.2</b>	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.3</b>	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z przejęciem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.4</b>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.5</b>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.6</b>	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu	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
<b>10.7</b>	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
<b>10.7.1</b>	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.7.2</b>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.7.2.1</b>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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
<b>10.7.2.1.1</b>	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
<b>10.7.3</b>	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
<b>10.8</b>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.9</b>	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.10</b>	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.11</b>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z 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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>47 152 775,57</b>	<b>11 655 728,61</b>	<b>18 698 366,44</b>	<b>6 908 200,07</b>	<b>500 000,00</b>	<b>37 748 295,12</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>6 898 293,00</b>	<b>2 817 830,29</b>	<b>777 444,00</b>	<b>780 204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 375 478,29</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>40 254 482,57</b>	<b>8 837 898,32</b>	<b>17 920 922,44</b>	<b>6 127 996,07</b>	<b>500 000,00</b>	<b>33 372 816,83</b>
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z</b>				<b>34 927 775,70</b>	<b>8 771 728,61</b>	<b>18 598 366,44</b>	<b>4 358 200,07</b>	<b>0,00</b>	<b>31 728 295,12</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>6 898 293,00</b>	<b>2 817 830,29</b>	<b>777 444,00</b>	<b>780 204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 375 478,29</b>
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	182 367,21	0,00	0,00	0,00	182 367,21
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	1 166 238,43	0,00	0,00	0,00	1 166 238,43
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 dostępności miejsc świadczenia usług opieki na dziećmi do lat 3	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2019	2020	1 311 259,94	610 583,80	0,00	0,00	0,00	610 583,80
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	858 640,85	0,00	0,00	0,00	858 640,85
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
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>28 029 482,70</b>	<b>5 953 898,32</b>	<b>17 820 922,44</b>	<b>3 577 996,07</b>	<b>0,00</b>	<b>27 352 816,83</b>
1.1.2.1	Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim - lepsza jakość życia społeczności lokalnej	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2017	2021	10 367 123,90	30 000,00	9 930 133,88	0,00	0,00	9 960 133,88

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	11 700 294,93	5 893 898,32	5 670 368,56	0,00	0,00	11 564 266,88
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	10 000,00	1 831 900,00	2 236 857,55	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	20 000,00	388 520,00	1 341 138,52	0,00	1 749 658,52
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z</b>				<b>12 224 999,87</b>	<b>2 884 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>2 550 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>6 020 000,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>12 224 999,87</b>	<b>2 884 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>2 550 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>6 020 000,00</b>
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	114 000,00	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	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	2 770 000,00
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

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

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w zakresie 2020 roku:

1. W załączniku nr 1 dokonano następujących zmian:
  - a) w zakresie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę 265 633,22 zł. Po dokonanych zmianach dochody ogółem wyniosły 61 471 073,96 zł, w tym: dochody bieżące wyniosły 57 003 088,61 zł, dochody majątkowe pozostały bez zmian i wyniosły 4 467 985,35 zł. Dokonano również aktualizacji kwot w pozycjach: 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, 1.1.5. pozostałe dochody bieżące, które po zmianach wyniosły 1.1.4. – 24 101 848,83 zł, 1.1.5. – 11 504 374,78 zł,
  - b) w zakresie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 492 178,91 zł. Po dokonanych zmianach wydatki ogółem wyniosły 65 571 113,51 zł, w tym: wydatki bieżące wyniosły 55 722 717,59 zł, wydatki majątkowe wyniosły 9 848 395,92 zł. Dokonano również aktualizacji kwot w pozycjach: 2.1.1. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 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 (w tym 9.3.1), oraz 10.1. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, w tym: bieżące 2 817 830,29 zł, majątkowe pozostały bez zmian i wynoszą 8 837 898,32 zł;
  - c) wynik finansowy (deficyt) wzrósł o 226 545,69 zł i wyniósł 4 100 039,55 zł, który zostanie pokryty z nadwyżki z lat ubiegłych,
  - d) przychody budżetu gminy zwiększono o 226 545,69 zł, które po zmianie wyniosły 6 123 082,87 zł;
2. W załączniku nr 2 w zakresie przedsięwzięć dokonano zmian w: 2020 roku zwiększono kwotę ogółem o 2 200,00 zł, które po zmianie wyniosły 11 655 728,61 zł na powyższe zmiany przedsięwzięć wpłynęła pozycja 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, w ramach których dokonano zmiany przedsięwzięcia bieżącego: "Wiedza i umiejętności kapitałem na przyszłość".