

ZARZĄDZENIE NR 46/2020
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 24 kwietnia 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 2019 r., poz. 506 ze zm.), zarządza się:

§ 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Nowego Miasta
Lubawskiego

Józef Blank

7.2	Różnica między dochodami bieżącymi,	1 511 493,07	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 nieró	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 nieró	6,97%	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 c	12,61%	9,14%	7,15%	6,71%	7,68%	7,71%	8,99%	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	13,70%	10,23%	8,24%	6,71%	7,68%	7,71%	9,44%	9,34%	9,98%	10,48%	10,85%	11,14%	11,95%	12,61%	13,21%	13,80%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spła	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spł	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9	Finansowanie programów, projektów	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty	2 810 457,29	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
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżący	2 810 457,29	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
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2	2 560 135,67	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, proje	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, pro	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	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	2 810 457,29	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
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekt	2 810 457,29	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
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w	2 560 135,67	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, proje	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, proj	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	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa	12 135 023,61	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	2 742 095,29	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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 przejmow	0,00	0,00	0,00	0,00	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 współtworz	0,00	0,00	0,00	0,00	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 prze	0,00	0,00	0,00	0,00	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, wyr	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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 tytu	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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 bież	0,00	0,00	0,00	0,00	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 poręcze	0,00	0,00	0,00	0,00	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 dług	0,00	0,00	0,00	0,00	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, wyłąc	0,00	0,00	0,00	0,00	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 46/2020
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 24 kwietnia 2020 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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	12 135 023,61	18 698 366,44	6 733 220,07	500 000,00	37 297 599,05
1.a	- wydatki bieżące				6 898 293,00	2 742 095,29	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	8 535 023,61	18 598 366,44	4 183 220,07	0,00	30 547 599,05
1.1.1	- wydatki bieżące				6 898 293,00	2 742 095,29	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	5 10 984,24	182 367,21	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	1 128 438,43	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 dostępności miejsc świadczenia usług opieki na dziećmi do lat 3	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2019	2020	1 311 259,94	572 648,80	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	858 640,85	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 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				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

**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 2019 i 2020 roku:

1. W załączniku nr w 2019 roku dokonano aktualizacji kwot związanych z wykonaniem budżetu za miniony rok budżetowy w poszczególnych pozycjach.
2. W załączniku nr 1 w 2020 roku dokonano następujących zmian:
 - a) w zakresie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę 97 832,19 zł. Po dokonanych zmianach dochody ogółem wyniosły 59 751 985,38 zł, w tym: dochody bieżące wyniosły 55 353 372,33 zł, dochody majątkowe pozostały bez zmian i wynoszą 4 408 613,05 zł. Dokonano również aktualizacji kwot w pozycjach: 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, która po zmianie wyniosła 22 765 668,76 zł;
 - b) w zakresie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 97 832,99 zł. Po dokonanych zmianach wydatki ogółem wyniosły 63 413 405,18 zł, w tym: wydatki bieżące wyniosły 53 841 879,26 zł, wydatki majątkowe pozostały bez zmian i wynoszą 9 571 525,92 zł. Dokonano również aktualizacji kwot w pozycjach: 2.1.1. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 9.1. dochody bieżące na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z zewnątrz (w tym 9.1.1, 9.1.1.1) oraz 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, 9.3.1.1); które po zmianie wyniosły: 2.1.1. – 20 919 567,82 zł, 9.1. – 2 810 457,29 zł, 9.3. – 2 810 457,29 zł.
3. Załącznik nr 2 pozostał bez zmian.
4. Powyższe zmiany nie miały wpływu na zmianę deficytu.