

**Uchwała NrXXIV/136/2012**  
**Rady GminyNowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie**  
**z dnia 25 lipca 2012 r.**

**zmieniająca uchwałę Nr XV/80/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Miasto Lubawskie na lata 2012-2033**

Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 , art. 231i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

**Rada Gminy uchwała co następuje:**

**§ 1.** W uchwale nr XV/80/2011 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto Lubawskie na lata 2012-2033 wprowadza się zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

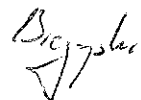
"§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2012-2033 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2033 zgodnie z załącznikiem nr 1."

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2033 zgodnie z załącznikiem nr 2."

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Gminy  
Roman Biegajski





Wyszczególnienie	1.	z tego:				z tego:				w tym:				
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:						
		1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.1.1.	1.1.1.1.	1.2.1.	1.2.1.1.					
		dochody bieżące	środki z UJE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ulp/169suip	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wydatki bieżące na obsługę długu			
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.1+1.2]						[2.1.1+2.2]	[2.1.1+2.1.2]						

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		3.	4.	5.	Przychody budżetu	5.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	5.2.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	5.3.	w tym:				
	2.2.	2.2.1.											5.1.1.	5.2.	5.3.	w tym:
Formula			[1]-[2]	[1.1]-[2.1]	[5.1]+[5.2]+[5.3]											
2012	10 971 292,77	6 812 214,65	-3 415 052,32	2 219 251,46	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00			
2013	2 372 248,48	741 129,52	3 793 190,75	1 939 860,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014	664 652,32	0,00	1 274 947,68	1 689 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	741 444,32	0,00	1 274 947,68	1 766 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	589 967,32	0,00	1 274 963,68	1 614 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	826 566,32	0,00	1 247 171,68	1 793 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	1 092 889,00	0,00	972 000,00	1 814 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	1 324 178,00	0,00	772 000,00	1 816 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 400 680,00	0,00	572 000,00	1 692 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 697 367,00	0,00	472 000,00	1 669 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 699 331,00	0,00	472 000,00	1 891 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 414 000,00	0,00	472 000,00	1 606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 774 000,00	0,00	472 000,00	1 946 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 804 000,00	0,00	472 000,00	1 996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	2 122 000,00	0,00	290 000,00	2 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 795 000,00	0,00	290 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	1 725 000,00	0,00	290 000,00	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	1 345 000,00	0,00	290 000,00	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	1 455 000,00	0,00	190 000,00	1 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	1 068 000,00	0,00	190 000,00	1 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	722 000,00	0,00	190 000,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	905 000,00	0,00	50 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sfp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sfp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sfp			
		6.1.		6.2.							9.	9a.	10.	10a.
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sfp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	6.1.1.						7.	7.1.	8.	9.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.			
Formula	[6.1]+[6.2]													
2012	1 084 947,68	1 084 947,68	0,00	0,00	13 452 978,40	0,00	650 000,00	44,14%	42,00%	5,04%	5,04%			
2013	3 741 590,75	3 741 590,75	2 508 243,07	0,00	11 528 030,72	0,00	0,00	41,21%	41,21%	15,96%	6,96%			
2014	1 274 947,68	1 274 947,68	0,00	0,00	10 253 083,04	0,00	0,00	43,28%	43,28%	8,13%	8,13%			
2015	1 274 947,68	1 274 947,68	0,00	0,00	8 978 135,36	0,00	0,00	37,16%	37,16%	7,84%	7,84%			
2016	1 274 963,68	1 274 963,68	0,00	0,00	7 703 171,68	0,00	0,00	31,57%	31,57%	7,60%	7,60%			
2017	1 247 171,68	1 247 171,68	0,00	0,00	6 456 000,00	0,00	0,00	26,17%	26,17%	7,29%	7,29%			
2018	972 000,00	972 000,00	0,00	0,00	5 484 000,00	0,00	0,00	22,04%	22,04%	5,88%	5,88%			
2019	772 000,00	772 000,00	0,00	0,00	4 712 000,00	0,00	0,00	18,73%	18,73%	4,82%	4,82%			
2020	572 000,00	572 000,00	0,00	0,00	4 140 000,00	0,00	0,00	16,38%	16,38%	3,83%	3,83%			
2021	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00	3 668 000,00	0,00	0,00	14,28%	14,28%	3,20%	3,20%			
2022	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00	3 196 000,00	0,00	0,00	12,33%	12,33%	3,04%	3,04%			
2023	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00	2 724 000,00	0,00	0,00	10,48%	10,48%	2,89%	2,89%			
2024	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00	2 252 000,00	0,00	0,00	8,60%	8,60%	2,66%	2,66%			
2025	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00	1 780 000,00	0,00	0,00	6,72%	6,72%	2,54%	2,54%			
2026	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	1 490 000,00	0,00	0,00	5,58%	5,58%	1,65%	1,65%			
2027	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	4,49%	4,49%	1,51%	1,51%			
2028	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	3,40%	3,40%	1,40%	1,40%			
2029	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	2,34%	2,34%	1,27%	1,27%			
2030	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	1,61%	1,61%	0,84%	0,84%			
2031	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,90%	0,90%	0,79%	0,79%			
2032	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,19%	0,19%	0,79%	0,79%			
2033	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,21%	0,21%			

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp							Informacja z art. 246 ust. 2 tj. wydatki:				Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:				
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dp-Wp+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	15.4.					15.3.	15.2.	15.1.	14a.
2012	0,00	4,26%	8,53%	5,04%	NIE	5,04%	NIE	9 879 722,12	14 147 583,93	1 146 123,38	6 812 214,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2013	0,00	3,72%	7,65%	15,95%	NIE	15,95%	NIE	9 900 000,00	11 200 000,00	311 900,00	741 129,52	3 783 190,75	0,00	0,00	0,00	0,00	17.	17.1.		
2014	0,00	5,88%	7,98%	8,13%	NIE	8,13%	NIE	9 900 000,00	11 200 000,00	156 650,00	0,00	1 274 947,68	0,00	0,00	0,00	0,00	16.	16.		
2015	0,00	8,05%	8,22%	7,84%	TAK	7,84%	TAK	10 038 000,00	11 424 000,00	0,00	0,00	1 274 947,68	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	0,00	7,95%	7,56%	7,60%	TAK	7,60%	TAK	10 200 000,00	11 752 469,00	0,00	0,00	1 274 963,68	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	0,00	7,92%	8,20%	7,29%	TAK	7,29%	TAK	10 404 000,00	11 641 162,00	0,00	0,00	1 247 171,68	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	0,00	7,89%	8,18%	5,88%	TAK	5,88%	TAK	10 612 000,00	11 715 900,00	0,00	0,00	972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	7,98%	8,08%	4,82%	TAK	4,82%	TAK	10 720 000,00	11 902 939,00	0,00	0,00	772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	8,16%	7,57%	3,83%	TAK	3,83%	TAK	10 934 000,00	11 976 228,00	0,00	0,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	7,95%	8,18%	3,20%	TAK	3,20%	TAK	11 043 000,00	12 116 790,00	0,00	0,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	7,95%	8,19%	3,04%	TAK	3,04%	TAK	11 509 000,00	11 917 647,00	0,00	0,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	7,98%	7,07%	2,89%	TAK	2,89%	TAK	11 684 000,00	12 150 000,00	0,00	0,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	7,81%	8,38%	2,66%	TAK	2,66%	TAK	11 850 000,00	11 879 000,00	0,00	0,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	7,88%	8,37%	2,54%	TAK	2,54%	TAK	12 155 000,00	11 849 000,00	0,00	0,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	7,94%	8,80%	1,65%	TAK	1,65%	TAK	12 500 000,00	11 656 252,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	8,52%	7,53%	1,51%	TAK	1,51%	TAK	12 750 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	8,23%	7,27%	1,40%	TAK	1,40%	TAK	12 800 000,00	11 850 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	7,87%	5,91%	1,27%	TAK	1,27%	TAK	12 850 000,00	11 950 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	6,90%	5,87%	0,84%	TAK	0,84%	TAK	13 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	6,35%	4,42%	0,79%	TAK	0,79%	TAK	13 200 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	5,40%	3,14%	0,79%	TAK	0,79%	TAK	13 250 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	4,48%	3,30%	0,21%	TAK	0,21%	TAK	13 250 000,00	12 320 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

## Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		
	Razem				Razem				Razem				
łącznie nakłady finansowe	10 679 561,00	2 443 988,83	8 235 572,17	10 679 561,00	2 443 988,83	8 235 572,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	11 677 366,99	2 273 878,12	9 403 488,87	11 677 366,99	2 273 878,12	9 403 488,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	7 290 762,13	478 547,48	6 812 214,65	7 290 762,13	478 547,48	6 812 214,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	1 053 029,52	311 900,00	741 129,52	1 053 029,52	311 900,00	741 129,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	156 650,00	156 650,00	0,00	156 650,00	156 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

### Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	10 368 579,00	2 443 988,83	7 924 590,17	0,00	0,00	0,00	0,00	310 982,00	0,00	0,00	310 982,00
limit zobowiązań	a	10 366 384,99	2 273 878,12	8 092 506,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 982,00	0,00	0,00	1 310 982,00
2012	a	7 290 762,13	478 547,48	6 812 214,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	1 053 029,52	311 900,00	741 129,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	156 650,00	156 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00