

**ZARZĄDZENIE Nr 153/2012**  
**Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mazanowie**  
**z dnia 14 listopada 2012**

**w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej**  
**i prognozą kwoty długu gminy**  
**na lata 2013- 2034**

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), z art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 ze zm.)

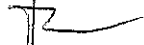
z a r z ą d z a m , co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013- 2034, jak z załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Opracowany projekt wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu oraz objaśnieniami przedłożyć najpóźniej do dnia 15 listopada 2012 r.

- Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania,
- Radzie Gminy celem podjęcia uchwały budżetowej na rok 2013.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wójt  
  
Tomasz Waruszewski

**Uchwała Nr.....  
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie  
z dnia.....**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Nowe Miasto Lubawskie  
na lata 2013-2034**

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 (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.** Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2013-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2034 zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2014 zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3. 1.** Upoważnia Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2.

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

**§ 4.** Upoważnia Wójta do:

1. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2.

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

**§ 5.** Wykonania budżetu powierza się Wójtowi Gminy

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1

### do Uchwały ..... Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z dnia ..... r.

| Wyszczególnienie | 1             | z tego:       |            |            |              |            |              | w tym:       |              | w tym: |              | 1d   |
|------------------|---------------|---------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|------|
|                  |               | 1a            | 1aue       | w tym:     |              | 1b         | 1c           | w tym:       |              | 1d     |              |      |
|                  |               |               |            | 1at        | 1au          |            |              | 1due         | 1d           |        |              |      |
| Dochody ogółem   |               |               |            |            |              |            |              |              |              |        |              |      |
| Formuła          | [1a]+[1b]     |               |            |            |              |            |              |              |              |        |              |      |
| 2013             | 28 748 805,04 | 24 736 581,96 | 437 833,96 | 437 833,96 | 4 012 223,08 | 200 000,00 | 3 196 860,08 | 3 196 860,08 | 3 196 860,08 | 0,00   | 3 196 860,08 | 0,00 |
| 2014             | 27 739 600,00 | 25 539 600,00 | 133 152,50 | 133 152,50 | 2 200 000,00 | 200 000,00 | 16 518,90    | 16 518,90    | 16 518,90    | 0,00   | 16 518,90    | 0,00 |
| 2015             | 24 218 392,00 | 23 968 892,00 | 0,00       | 0,00       | 250 000,00   | 220 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00 |
| 2016             | 24 457 400,00 | 24 207 400,00 | 0,00       | 0,00       | 250 000,00   | 230 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00 |
| 2017             | 25 280 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 280 000,00   | 230 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00 |
| 2018             | 25 942 780,00 | 25 692 780,00 | 0,00       | 0,00       | 250 000,00   | 220 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00 |
| 2019             | 25 199 117,00 | 24 879 117,00 | 0,00       | 0,00       | 320 000,00   | 220 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00 |
| 2020             | 25 317 908,00 | 24 997 908,00 | 0,00       | 0,00       | 320 000,00   | 220 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00 |
| 2021             | 25 659 187,00 | 25 379 187,00 | 0,00       | 0,00       | 280 000,00   | 230 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00 |
| 2022             | 25 882 978,00 | 25 632 978,00 | 0,00       | 0,00       | 250 000,00   | 230 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00 |
| 2023             | 25 970 000,00 | 25 700 000,00 | 0,00       | 0,00       | 270 000,00   | 230 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00 |
| 2024             | 26 180 000,00 | 25 900 000,00 | 0,00       | 0,00       | 280 000,00   | 250 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00 |
| 2025             | 26 450 000,00 | 26 200 000,00 | 0,00       | 0,00       | 250 000,00   | 220 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00 |
| 2026             | 26 698 252,00 | 26 478 252,00 | 0,00       | 0,00       | 220 000,00   | 180 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00 |
| 2027             | 26 740 000,00 | 26 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 240 000,00   | 180 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00 |
| 2028             | 26 750 000,00 | 26 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 250 000,00   | 180 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00 |
| 2029             | 26 470 000,00 | 26 300 000,00 | 0,00       | 0,00       | 170 000,00   | 110 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00 |
| 2030             | 26 700 000,00 | 26 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 200 000,00   | 100 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00 |
| 2031             | 26 700 000,00 | 26 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 200 000,00   | 100 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00 |
| 2032             | 26 520 000,00 | 26 300 000,00 | 0,00       | 0,00       | 220 000,00   | 100 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00 |
| 2033             | 26 530 000,00 | 26 350 000,00 | 0,00       | 0,00       | 180 000,00   | 100 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00 |
| 2034             | 26 530 000,00 | 26 350 000,00 | 0,00       | 0,00       | 180 000,00   | 100 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące razem | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych) | z tego: |      |      |                               |  |            | z tego:    |              |              | w tym: |        |        |      |
|------------------|----------------|-----------------------|--|---------|------|------|-------------------------------|--|------------|------------|--------------|--------------|--------|--------|--------|------|
|                  |                |                       |  | 24      | 2    | 2c   | w tym:                        |  | 2g         | 2f         | 2f1          | 7b           | 7b1    | 10     | 10b    | 10b1 |
|                  |                |                       |  |         |      |      | z tytułu gwarancji i poręczeń | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązani z art. 243 Urfp/69sulfp |            |            |              |              |        |        |        |      |
| symbol           | 27             | 24                    | 2  | 2c      | 2d   | 2g   | 2f                            | 2f1  | 7b         | 7b1        | 10           | 10b          | 10b1   | w tym: | w tym: |      |
| Formuła          | [10]+[24]      | [24]+[7b]             |  |         |      |      |                               |  |            |            |              |              |        |        |        |      |
| 2013             | 28 953 857,36  | 23 662 337,65         | 22 832 337,65  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 511 310,93                    | 0,00   | 830 000,00 | 830 000,00 | 5 291 519,71 | 3 096 134,69 |        | 0,00   | 0,00   |      |
| 2014             | 26 364 652,32  | 22 214 547,68         | 21 674 547,68  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 156 650,00                    | 0,00   | 540 000,00 | 540 000,00 | 4 150 104,84 | 0,00         |        | 0,00   | 0,00   |      |
| 2015             | 22 843 444,32  | 22 082 000,00         | 21 562 000,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                          | 0,00   | 520 000,00 | 520 000,00 | 761 444,32   | 0,00         |        | 0,00   | 0,00   |      |
| 2016             | 23 082 436,32  | 21 197 512,32         | 20 697 512,32  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                          | 0,00   | 500 000,00 | 500 000,00 | 1 884 924,00 | 0,00         |        | 0,00   | 0,00   |      |
| 2017             | 23 932 828,32  | 22 525 162,00         | 22 045 162,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                          | 0,00   | 480 000,00 | 480 000,00 | 1 407 666,32 | 0,00         |        | 0,00   | 0,00   |      |
| 2018             | 24 870 780,00  | 22 787 900,00         | 22 327 900,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                          | 0,00   | 460 000,00 | 460 000,00 | 2 082 880,00 | 0,00         |        | 0,00   | 0,00   |      |
| 2019             | 24 327 117,00  | 23 062 939,00         | 22 622 939,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                          | 0,00   | 440 000,00 | 440 000,00 | 1 264 178,00 | 0,00         |        | 0,00   | 0,00   |      |
| 2020             | 24 645 908,00  | 23 305 228,00         | 22 910 228,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                          | 0,00   | 395 000,00 | 395 000,00 | 1 340 680,00 | 0,00         |        | 0,00   | 0,00   |      |
| 2021             | 25 087 187,00  | 23 509 790,00         | 23 159 790,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                          | 0,00   | 350 000,00 | 350 000,00 | 1 577 397,00 | 0,00         |        | 0,00   | 0,00   |      |
| 2022             | 25 310 978,00  | 23 741 647,00         | 23 426 647,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                          | 0,00   | 315 000,00 | 315 000,00 | 1 569 331,00 | 0,00         |        | 0,00   | 0,00   |      |
| 2023             | 26 388 000,00  | 24 084 000,00         | 23 814 000,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                          | 0,00   | 280 000,00 | 280 000,00 | 1 304 000,00 | 0,00         |        | 0,00   | 0,00   |      |
| 2024             | 25 608 000,00  | 23 954 000,00         | 23 728 000,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                          | 0,00   | 225 000,00 | 225 000,00 | 1 654 000,00 | 0,00         |        | 0,00   | 0,00   |      |
| 2025             | 25 678 000,00  | 24 204 000,00         | 24 004 000,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                          | 0,00   | 200 000,00 | 200 000,00 | 1 674 000,00 | 0,00         |        | 0,00   | 0,00   |      |
| 2026             | 26 308 252,00  | 24 306 252,00         | 24 156 252,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                          | 0,00   | 150 000,00 | 150 000,00 | 2 002 000,00 | 0,00         |        | 0,00   | 0,00   |      |
| 2027             | 26 350 000,00  | 24 665 000,00         | 24 550 000,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                          | 0,00   | 115 000,00 | 115 000,00 | 1 685 000,00 | 0,00         |        | 0,00   | 0,00   |      |
| 2028             | 26 360 000,00  | 24 735 000,00         | 24 650 000,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                          | 0,00   | 85 000,00  | 85 000,00  | 1 625 000,00 | 0,00         |        | 0,00   | 0,00   |      |
| 2029             | 26 080 000,00  | 24 845 000,00         | 24 800 000,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                          | 0,00   | 45 000,00  | 45 000,00  | 1 235 000,00 | 0,00         |        | 0,00   | 0,00   |      |
| 2030             | 26 410 000,00  | 25 035 000,00         | 25 000 000,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                          | 0,00   | 35 000,00  | 35 000,00  | 1 375 000,00 | 0,00         |        | 0,00   | 0,00   |      |
| 2031             | 26 410 000,00  | 25 422 000,00         | 25 400 000,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                          | 0,00   | 22 000,00  | 22 000,00  | 988 000,00   | 0,00         |        | 0,00   | 0,00   |      |
| 2032             | 26 250 000,00  | 25 568 000,00         | 25 550 000,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                          | 0,00   | 18 000,00  | 18 000,00  | 682 000,00   | 0,00         |        | 0,00   | 0,00   |      |
| 2033             | 26 320 000,00  | 25 375 000,00         | 25 370 000,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                          | 0,00   | 5 000,00   | 5 000,00   | 945 000,00   | 0,00         |        | 0,00   | 0,00   |      |
| 2034             | 26 440 000,00  | 25 570 000,00         | 25 570 000,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                          | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 870 000,00   | 0,00         |        | 0,00   | 0,00   |      |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Dochody bieżące -<br>wydatki bieżące | Przychody budżetu    | z tego:  |                                 |  |                                 |  |                                 | w tym:  |                                 |
|------------------|---------------|--------------------------------------|----------------------|--|---------------------------------|--|---------------------------------|--|---------------------------------|---|---------------------------------|
|                  |               |                                      |                      | 4.1  | 4.1a                            | 4.2  | 4.2a                            | 11   | 11a                             |   | 5                               |
| symbol           | 28            | 25                                   | 29                   | 4.1  | 4.1a                            | 4.2  | 4.2a                            | 11   | 11a                             | 5   | 5a                              |
| Formuła          | [1]i[27]      | [1a]i[24]                            | [4.1]+[4.2]+[5]+[11] | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych<br>angazowane w<br>budżecie roku<br>bieżącego | na pokrycie deficytu<br>budżetu | Wojne środki, o<br>których mowa w<br>art. 217 ust. 2 PK 6<br>ufp, angazowane w<br>budżecie roku<br>bieżącego | na pokrycie deficytu<br>budżetu | Kredyty, pożyczki,<br>sprzedaż papierów<br>wartościowych | na pokrycie deficytu<br>budżetu | Inne przychody nie<br>związane z<br>zaściągnięciem<br>długu | na pokrycie deficytu<br>budżetu |
| 2013             | -205 052,32   | 1 074 244,31                         | 1 500 000,00         | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 1 500 000,00   | 205 052,32                      | 0,00  | 0,00                            |
| 2014             | 1 374 947,68  | 3 325 052,32                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00                            |
| 2015             | 1 374 947,68  | 1 886 382,00                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00                            |
| 2016             | 1 374 963,68  | 3 009 887,68                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00                            |
| 2017             | 1 347 171,68  | 2 474 838,00                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00                            |
| 2018             | 1 072 000,00  | 2 904 880,00                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00                            |
| 2019             | 872 000,00    | 1 816 178,00                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00                            |
| 2020             | 672 000,00    | 1 692 680,00                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00                            |
| 2021             | 572 000,00    | 1 869 397,00                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00                            |
| 2022             | 572 000,00    | 1 891 331,00                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00                            |
| 2023             | 572 000,00    | 1 606 000,00                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00                            |
| 2024             | 572 000,00    | 1 946 000,00                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00                            |
| 2025             | 572 000,00    | 1 996 000,00                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00                            |
| 2026             | 390 000,00    | 2 172 000,00                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00                            |
| 2027             | 390 000,00    | 1 835 000,00                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00                            |
| 2028             | 390 000,00    | 1 765 000,00                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00                            |
| 2029             | 390 000,00    | 1 465 000,00                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00                            |
| 2030             | 290 000,00    | 1 465 000,00                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00                            |
| 2031             | 290 000,00    | 1 078 000,00                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00                            |
| 2032             | 270 000,00    | 732 000,00                           | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00                            |
| 2033             | 210 000,00    | 975 000,00                           | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00                            |
| 2034             | 90 000,00     | 780 000,00                           | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00                            |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu  | z tego:  |  | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | Kwota długu   | w tym: |      | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp | Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Kwota zobowiązań związkowo przeliczonego przez listy przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 up |    |    |     |    |     |
|------------------|-------------------|--|--|---|---------------|--------|------|--|---|--|---|--|--|----|----|-----|----|-----|
|                  |                   | w tym:   |  |   |               | 13     | 13a  |  |   |  |   |  |  | 14 | 18 | 18a | 19 | 19a |
|                  |                   | Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 up oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy |   |               | 7a     | 7a1  |  |   |  |   |  |  | 8  | 13 | 13a | 14 | 18  |
| symbol           | 30                |  |  |   |               |        |      |  |   |  |   |  | 15   |    |    |     |    |     |
| Formuła          | $[7a] \times [8]$ |  |  |   |               |        |      |  | $([13]) \times ([1])$   | $([13] + [14]) \times ([1])$   | $([7a] + [7b] + [12b] - [7a]) \times ([1])$   | $([7a] + [7b] + [12b] - [7a]) \times ([1])$  |  |    |    |     |    |     |
| 2013             | 1 294 947,68      | 1 294 947,68   | 0,00   | 0,00  | 13 658 030,72 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 47,51%  | 47,51%   | 7,39%   | 7,39%  | 0,00   |    |    |     |    |     |
| 2014             | 1 374 947,68      | 1 374 947,68   | 0,00   | 0,00  | 12 283 083,04 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 44,28%  | 44,28%   | 6,90%   | 6,90%  | 0,00   |    |    |     |    |     |
| 2015             | 1 374 947,68      | 1 374 947,68   | 0,00   | 0,00  | 10 908 135,36 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 45,04%  | 45,04%   | 7,82%   | 7,82%  | 0,00   |    |    |     |    |     |
| 2016             | 1 374 947,68      | 1 374 947,68   | 0,00   | 0,00  | 9 533 171,68  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 38,98%  | 38,98%   | 7,67%   | 7,67%  | 0,00   |    |    |     |    |     |
| 2017             | 1 347 171,68      | 1 347 171,68   | 0,00   | 0,00  | 8 186 000,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 32,38%  | 32,38%   | 7,23%   | 7,23%  | 0,00   |    |    |     |    |     |
| 2018             | 1 072 000,00      | 1 072 000,00   | 0,00   | 0,00  | 7 114 000,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 27,42%  | 27,42%   | 5,91%   | 5,91%  | 0,00   |    |    |     |    |     |
| 2019             | 872 000,00        | 872 000,00   | 0,00   | 0,00  | 6 242 000,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 24,77%  | 24,77%   | 5,21%   | 5,21%  | 0,00   |    |    |     |    |     |
| 2020             | 672 000,00        | 672 000,00   | 0,00   | 0,00  | 5 570 000,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 22,00%  | 22,00%   | 4,21%   | 4,21%  | 0,00   |    |    |     |    |     |
| 2021             | 572 000,00        | 572 000,00   | 0,00   | 0,00  | 4 988 000,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 19,48%  | 19,48%   | 3,59%   | 3,59%  | 0,00   |    |    |     |    |     |
| 2022             | 572 000,00        | 572 000,00   | 0,00   | 0,00  | 4 426 000,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 17,10%  | 17,10%   | 3,43%   | 3,43%  | 0,00   |    |    |     |    |     |
| 2023             | 572 000,00        | 572 000,00   | 0,00   | 0,00  | 3 854 000,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 14,84%  | 14,84%   | 3,28%   | 3,28%  | 0,00   |    |    |     |    |     |
| 2024             | 572 000,00        | 572 000,00   | 0,00   | 0,00  | 3 282 000,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 12,54%  | 12,54%   | 3,04%   | 3,04%  | 0,00   |    |    |     |    |     |
| 2025             | 572 000,00        | 572 000,00   | 0,00   | 0,00  | 2 710 000,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 10,25%  | 10,25%   | 2,92%   | 2,92%  | 0,00   |    |    |     |    |     |
| 2026             | 390 000,00        | 390 000,00   | 0,00   | 0,00  | 2 320 000,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 8,69%   | 8,69%  | 2,02%   | 2,02%  | 0,00   |    |    |     |    |     |
| 2027             | 390 000,00        | 390 000,00   | 0,00   | 0,00  | 1 930 000,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 7,22%   | 7,22%  | 1,89%   | 1,89%  | 0,00   |    |    |     |    |     |
| 2028             | 390 000,00        | 390 000,00   | 0,00   | 0,00  | 1 540 000,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 5,76%   | 5,76%  | 1,78%   | 1,78%  | 0,00   |    |    |     |    |     |
| 2029             | 390 000,00        | 390 000,00   | 0,00   | 0,00  | 1 150 000,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 4,34%   | 4,34%  | 1,64%   | 1,64%  | 0,00   |    |    |     |    |     |
| 2030             | 290 000,00        | 290 000,00   | 0,00   | 0,00  | 860 000,00    | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 3,22%   | 3,22%  | 1,22%   | 1,22%  | 0,00   |    |    |     |    |     |
| 2031             | 290 000,00        | 290 000,00   | 0,00   | 0,00  | 570 000,00    | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 2,13%   | 2,13%  | 1,17%   | 1,17%  | 0,00   |    |    |     |    |     |
| 2032             | 270 000,00        | 270 000,00   | 0,00   | 0,00  | 300 000,00    | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 1,13%   | 1,13%  | 1,09%   | 1,09%  | 0,00   |    |    |     |    |     |
| 2033             | 210 000,00        | 210 000,00   | 0,00   | 0,00  | 90 000,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,34%   | 0,34%  | 0,81%   | 0,81%  | 0,00   |    |    |     |    |     |
| 2034             | 90 000,00         | 90 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00 | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,34%   | 0,34%  | 0,00   |    |    |     |    |     |

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

| Wyszczególnienie   |                                       | wskaźnik z art. 243 ufp               |                           |              |   |   |  |  |   |  |  | Informacja z art. 226 ust. 2                         |  |  |  |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|--------------|---|---|--|--|---|--|--|--|--|--|--|
| 20   | 20a                                   | 20b                                   | 21                        | 21a          | 21b   | 22  | 22a  | 22b  | 2a  | 2b                                     | 2e   | 10a  |  |  |  |
| Relacja (D+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | średnia z trzech poprzednich lat [20] | średnia z trzech poprzednich lat [20] | $(7a)+(7b)+(2e)+(15)/(1)$ | $[21]-[20a]$ | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1) | na wyegzodzenia 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 |  |  |  |
| symbol   |                                       |                                       |                           |              |   |   |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
| Formula  |                                       |                                       |                           |              |   |   |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
| 2013   | 4,43%                                 | 2,66%                                 | 7,39%                     | NIE          | NIE   | 7,39%   | NIE  | NIE  | 10 472 463,05                               | 14 819 400,72                          | 511 310,93   | 3 086 134,59   |  |  |  |
| 2014   | 12,71%                                | 3,75%                                 | 6,90%                     | NIE          | NIE   | 6,90%   | NIE  | NIE  | 9 900 000,00                                | 11 200 000,00                          | 156 650,00   | 19 434,00  |  |  |  |
| 2015   | 8,70%                                 | 8,16%                                 | 7,82%                     | TAK          | TAK   | 7,82%   | TAK  | TAK  | 10 098 000,00                               | 11 424 000,00                          | 0,00   | 0,00   |  |  |  |
| 2016   | 13,25%                                | 8,61%                                 | 7,67%                     | TAK          | TAK   | 7,67%   | TAK  | TAK  | 10 200 000,00                               | 11 752 469,00                          | 0,00   | 0,00   |  |  |  |
| 2017   | 10,70%                                | 11,55%                                | 7,23%                     | TAK          | TAK   | 7,23%   | TAK  | TAK  | 10 404 000,00                               | 11 641 162,00                          | 0,00   | 0,00   |  |  |  |
| 2018   | 12,05%                                | 10,88%                                | 5,91%                     | TAK          | TAK   | 5,91%   | TAK  | TAK  | 10 612 000,00                               | 11 715 900,00                          | 0,00   | 0,00   |  |  |  |
| 2019   | 8,08%                                 | 12,00%                                | 5,21%                     | TAK          | TAK   | 5,21%   | TAK  | TAK  | 10 720 000,00                               | 11 902 939,00                          | 0,00   | 0,00   |  |  |  |
| 2020   | 7,55%                                 | 10,28%                                | 4,21%                     | TAK          | TAK   | 4,21%   | TAK  | TAK  | 10 934 000,00                               | 11 976 228,00                          | 0,00   | 0,00   |  |  |  |
| 2021   | 8,18%                                 | 9,23%                                 | 3,59%                     | TAK          | TAK   | 3,59%   | TAK  | TAK  | 11 043 000,00                               | 12 116 790,00                          | 0,00   | 0,00   |  |  |  |
| 2022   | 8,20%                                 | 7,94%                                 | 3,43%                     | TAK          | TAK   | 3,43%   | TAK  | TAK  | 11 509 000,00                               | 11 917 647,00                          | 0,00   | 0,00   |  |  |  |
| 2023   | 7,07%                                 | 7,98%                                 | 3,28%                     | TAK          | TAK   | 3,28%   | TAK  | TAK  | 11 664 000,00                               | 12 150 000,00                          | 0,00   | 0,00   |  |  |  |
| 2024   | 8,39%                                 | 7,82%                                 | 3,04%                     | TAK          | TAK   | 3,04%   | TAK  | TAK  | 11 850 000,00                               | 11 879 000,00                          | 0,00   | 0,00   |  |  |  |
| 2025   | 8,38%                                 | 7,89%                                 | 2,92%                     | TAK          | TAK   | 2,92%   | TAK  | TAK  | 12 155 000,00                               | 11 849 000,00                          | 0,00   | 0,00   |  |  |  |
| 2026   | 8,81%                                 | 7,95%                                 | 2,02%                     | TAK          | TAK   | 2,02%   | TAK  | TAK  | 12 500 000,00                               | 11 656 252,00                          | 0,00   | 0,00   |  |  |  |
| 2027   | 7,54%                                 | 8,53%                                 | 1,89%                     | TAK          | TAK   | 1,89%   | TAK  | TAK  | 12 750 000,00                               | 11 800 000,00                          | 0,00   | 0,00   |  |  |  |
| 2028   | 7,27%                                 | 8,24%                                 | 1,78%                     | TAK          | TAK   | 1,78%   | TAK  | TAK  | 12 800 000,00                               | 11 850 000,00                          | 0,00   | 0,00   |  |  |  |
| 2029   | 5,91%                                 | 7,87%                                 | 1,64%                     | TAK          | TAK   | 1,64%   | TAK  | TAK  | 12 850 000,00                               | 11 950 000,00                          | 0,00   | 0,00   |  |  |  |
| 2030   | 5,86%                                 | 6,91%                                 | 1,22%                     | TAK          | TAK   | 1,22%   | TAK  | TAK  | 13 000 000,00                               | 12 000 000,00                          | 0,00   | 0,00   |  |  |  |
| 2031   | 4,41%                                 | 6,35%                                 | 1,17%                     | TAK          | TAK   | 1,17%   | TAK  | TAK  | 13 200 000,00                               | 12 200 000,00                          | 0,00   | 0,00   |  |  |  |
| 2032   | 3,14%                                 | 5,39%                                 | 1,09%                     | TAK          | TAK   | 1,09%   | TAK  | TAK  | 13 250 000,00                               | 12 300 000,00                          | 0,00   | 0,00   |  |  |  |
| 2033   | 4,05%                                 | 4,47%                                 | 0,81%                     | TAK          | TAK   | 0,81%   | TAK  | TAK  | 13 050 000,00                               | 12 320 000,00                          | 0,00   | 0,00   |  |  |  |
| 2034   | 3,62%                                 | 3,87%                                 | 0,34%                     | TAK          | TAK   | 0,34%   | TAK  | TAK  | 13 250 000,00                               | 12 320 000,00                          | 0,00   | 0,00   |  |  |  |

| Wyszczególnienie | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przejętych zobowiązań | w tym:  |      | Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz. |      |      |        | w tym: |
|------------------|---|-------------------------------|---------|------|--|------|------|--------|--------|
|                  |   |                               | od spoz | 17a  | 17c  | 17d  | 17e1 | 17e2   |        |
| symbol           | 16  | 17                            | 17a     | 17c  | 17d  | 17e1 | 17e2 | 17e2.1 |        |
| Formuła          |   |                               |         |      |  |      |      |        |        |
| 2013             | 0,00  | 0,00                          | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 2014             | 1 374 947,68  | 0,00                          | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 2015             | 1 374 947,68  | 0,00                          | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 2016             | 1 374 963,68  | 0,00                          | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 2017             | 1 347 171,68  | 0,00                          | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 2018             | 1 072 000,00  | 0,00                          | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | 872 000,00  | 0,00                          | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 672 000,00  | 0,00                          | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | 572 000,00  | 0,00                          | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 2022             | 572 000,00  | 0,00                          | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 2023             | 572 000,00  | 0,00                          | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 2024             | 572 000,00  | 0,00                          | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 2025             | 572 000,00  | 0,00                          | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 2026             | 390 000,00  | 0,00                          | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 2027             | 390 000,00  | 0,00                          | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 2028             | 390 000,00  | 0,00                          | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 2029             | 390 000,00  | 0,00                          | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 2030             | 290 000,00  | 0,00                          | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 2031             | 290 000,00  | 0,00                          | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 2032             | 270 000,00  | 0,00                          | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 2033             | 210 000,00  | 0,00                          | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 2034             | 90 000,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   |

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



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)

### Wykaz przedsięwzięć

### Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

| Lp.    | Nazwa i cel   | Okres realizacji |      | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań     | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
|--------|---|------------------|------|--------|---|--------------------------|----------------------|---|
|        |   | od               | do   |        |   |                          |                      |   |
|        | <b>Razem</b>  |                  |      |        |   | <b>11 301 240,06</b>     | <b>11 269 354,73</b> | <b>3 783 529,52</b>                           |
|        | <b>- wydatki bieżące</b>  |                  |      |        |   | <b>2 810 650,49</b>      | <b>2 544 914,26</b>  | <b>667 960,93</b>                             |
| 1.[b]  | 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych - Wyrównywanie szans edukacyjnych  | 2012             | 2013 |        | Gminny Zespól Oświaty                     | 124 810,00               | 124 810,00           | 54 390,00                                     |
| 2.[b]  | 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych - Zapewnienie wysokiej jakości usług w oświacie                                      | 2012             | 2014 |        | Gminny Zespól Oświaty                     | 621 050,00               | 621 050,00           | 413 650,00                                    |
| 3.[b]  | COMENIUS - Uczenie się przez całe życie   | 2012             | 2013 |        | NOWE MIASTO LUBAWSKIE                     | 55 081,60                | 78 853,60            | 52 638,97                                     |
| 4.[b]  | Koło szcristów w Nawrze - Rozwój inicjatyw społecznych  | 2011             | 2012 |        | URZĄD GMINY                               | 12,50                    | 34 489,38            | 0,00  |
| 5.[b]  | Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Bratlinie - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej | 2010             | 2011 |        | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej          | 735 191,44               | 716 709,09           | 0,00  |
| 6.[b]  | Od bierności do aktywności - Promocja integracji społecznej   | 2012             | 2013 |        | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej          | 310 762,96               | 163 991,00           | 146 771,96                                    |
| 7.[b]  | Okno na świat - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu  | 2010             | 2014 |        |   | 581 013,23               | 376 240,95           | 510,00  |
| 8.[b]  | Przystań kajakowa - rozwój turystyki gminy  | 2011             | 2012 |        |   | 804,60                   | 28 191,54            | 0,00  |
| 9.[b]  | Świetlica Pustki - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju  | 2011             | 2012 |        | URZĄD GMINY                               | 44 977,70                | 63 632,24            | 0,00  |
| 10.[b] | Wyposażenie świetlic wiejskich w Tylicach, Chroślu i Miszanowie - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich              | 2010             | 2011 |        | URZĄD GMINY                               | 336 946,46               | 336 946,46           | 0,00  |
|        | <b>- wydatki majątkowe</b>  |                  |      |        |   | <b>8 490 589,57</b>      | <b>8 724 440,47</b>  | <b>3 115 568,59</b>                           |
| 1.[m]  | boisko w Bagnie - rozwój infrastruktury sportowo-turystycznej   | 2011             | 2012 |        |   | 43 598,15                | 36 528,15            | 0,00  |
| 2.[m]  | świetlica w Nowym Dworze - poprawa jakości życia ludności wiejskiej   | 2011             | 2012 |        |   | 293 525,06               | 293 325,06           | 0,00  |
| 3.[m]  | Boisko w Jamielniku - rozwój bazy sportowej   | 2011             | 2012 |        |   | 502 158,38               | 510 158,38           | 0,00  |

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)

**Wykaz przedsięwzięć** **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

| L.p.   | Nazwa i cel   | Okres realizacji |      | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
|--------|---|------------------|------|--------|---|--------------------------|------------------|---|
|        |   | od               | do   |        |   |                          |                  |   |
| 4.[m]  | Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Bratlan - poprawa warunków sanitarnych   | 2011             | 2012 |        | URZĄD GMINY                               | 4 899 139,14             | 5 061 543,29     | 2 554 452,59                                  |
| 5.[m]  | COMENIUS - Uczenie się przez całe życie   | 2012             | 2013 |        | NOWE MIASTO LUBAWSKIE                     | 8 000,00                 | 78 853,60        | 8 000,00                                      |
| 6.[m]  | Modernizacja systemu grzewczego Zespołu Szkół w Bratlanie - Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami | 2011             | 2012 |        | URZĄD GMINY                               | 1 847 331,45             | 1 847 331,45     | 0,00  |
| 7.[m]  | Promocja E-usług publicznych w Gminie Nowe Miasto - Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych          | 2012             | 2014 |        | URZĄD GMINY                               | 87 084,00                | 87 048,00        | 87 084,00                                     |
| 8.[m]  | Przystanek kajakowa - rozwój turystyki gminy  | 2011             | 2012 |        |   | 28 292,39                | 28 191,54        | 0,00  |
| 9.[m]  | Świetlica Lekarty - wdrażanie lokalnych strategii rozwoju   | 2010             | 2011 |        | URZĄD GMINY                               | 315 429,00               | 315 429,00       | 0,00  |
| 10.[m] | wodociąg Gwiździny - poprawa życia mieszkańców  | 2012             | 2013 |        | URZĄD GMINY                               | 466 032,00               | 466 032,00       | 466 032,00                                    |

## Objaśnienia do projektu WPI i WPF

Wieloletni program inwestycyjny przewiduje realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków UE

na lata 2013-2034

1. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Bratian - na łączną kwotę -4.905926,14 złotych w roku 2011 wydano kwotę 6,787,00 zł.

w roku 2012 zaplanowano wydatek na kwotę - 2.344.686,55 zł.

z czego środki UE - 1.429.598,28,- środki własne - 915.088,27,-

w 2013 r. zaplanowano wydatki na kwotę - 2.554.452,59 zł. z czego środki UE - 1.521.321,32

środki własne - 1.033.131,27 zł.

w 2012 r. inwestycja została wykonana zgodnie z planem wydatków, i opłacona ze środków pochodzących z kredytów.

Zgodnie z podpisanym aneksem do umowy całkowite zakończenie inwestycji i

rozliczenie nastąpi w 2013 r. wówczas Gmina otrzyma z budżetu UE kwotę

2.950.919,60 zł. środki te

zostały zaplanowane jako dochody majątkowe i przeznaczone na realizację planowanych zadań inwestycyjnych w 2013 r.

2. Budowa wodociągu we wsi Gwiździny - na łączną kwotę 466.032,00 zł.

Inwestycja została zaplanowana z uwagi możliwość wykorzystania środków UE w wysokości 188.438,00 zł. pozostałych gminie do przewidzianego limitu na infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną na lata 2007-2013. Jest to jedyna możliwość rozbudowy istniejącego wodociągu, gdyż z uwagi na brak środków własnych .

3. Rozwój i promocja E-usług publicznych- na łączną kwotę - 87.084,00 zł. z czego wydatki roku 2013 wyniosą 67.650,00 z czego środki UE - 57.502,50 oraz z budżetu gminy - 10.147,50zł.

3. W ramach programu COMENIUS - partnerskie szkoły realizowany przez szkołę w Jamielniku przewidziano kwotę 8.000,00 na zakup tablicy interaktywnej. Wydatek był zaplanowany w 2012 r. po podpisaniu aneksu do umowy został zaplanowany w 2013 r. środki będą pochodziły w całości z funduszy zewnętrznych.

Wydatki inwestycyjne w 2013 r. zaplanowano na kwotę 5.264.645,71 zł., oprócz w/w najwięcej

zaplanowano na budowę dróg- 2.004.713,90 zł. ponieważ większość dróg gminnych to drogi gruntowe, które wymagają dużych nakładów na ich bieżące utrzymanie.

Z uwagi na niskie dochody własne na realizację inwestycji Gmina musi w 2013 roku zaciągnąć

kredyt w wysokości 1.500.000,00 zł. który zostanie przeznaczony na pokrycie deficytu budżetu,

oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Spłatę kredytu zaplanowano na lata 2014-2031 .

Przewidziano w projekcie budżetu środki na kontynuację projektu finansowanego w całości z otrzymanych dotacji ze środków UE i budżetu państwa w latach 2011 i 2012

przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w ramach projektu "Okno na świat" na realizację

w 2013 r. i 2014 przewidziano ze środków własnych kwotę po 510 zł. na opłaty abonamentu za dostęp do usług internetowych.

Pozostałe przedsięwzięcia to kontynuacja projektów realizowanych przez szkoły i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w całości finansowany ze środków UE i budżetu państwa

.Wieloletnią prognozę finansową opracowano na okres spłat kredytów i pożyczek - do 2034 roku.

Rok 2012 - na podstawie sprawozdań za III kw. oraz prognozowane wykonanie na podstawie ostatniej zmiany budżetu z dnia 7 listopada 2012 r.

Prognozę finansową roku 2013 opracowano na podstawie projektu budżetu na rok 2013 r.

Prognozowane dochody i wydatki w latach 2013 - 2034 opracowano przyjmując procentowo wzrost dochodów i wydatków. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w roku

2012 przyjęto na podstawie planowanego wykonania w roku 2012 powiększone o planowany wzrost wynagrodzeń nauczycieli wynikający z karty nauczyciela, oraz o planowanie odprawy emerytalne, i 1% wzrost za usługę lat.

WÓJT  
Tomasz Waruszewski