

**Uchwała NrXXX/175/2013**  
**Rady GminyNowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie**  
**z dnia 23 stycznia 2013 r.**

**zmieniająca uchwałę Nr XXIX/172/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. 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 , 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 XXIX/172/2012 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto Lubawskie na lata 2013-2034 wprowadza się zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 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) § 2 otrzymuje brzmienie:

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

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

Przewodniczący Rady Gminy  
Roman Biegajski



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXX/175/2013

Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie

z dnia 23 stycznia 2013 r.

Wyszczególnienie	symbol	Dochody ogółem [mln]¹¹b)	z tego:		w tym:		w tym:		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			1a	1a1	1b	1c	1d		
							1aue	1a1	
Formuła									
	2013	29 572 180,10	24 854 222,96	473 833,96	4 717 957,14	300 000,00	3 185 107,14	1 755 508,86	
	2014	28 700 000,00	26 500 000,00	133 152,50	2 200 000,00	300 000,00	16 518,90	16 518,90	
	2015	24 710 392,00	24 460 392,00	0,00	250 000,00	220 000,00	0,00	0,00	
	2016	24 457 400,00	24 207 400,00	0,00	250 000,00	230 000,00	0,00	0,00	
	2017	25 280 000,00	25 000 000,00	0,00	280 000,00	230 000,00	0,00	0,00	
	2018	25 942 780,00	25 692 780,00	0,00	250 000,00	220 000,00	0,00	0,00	
	2019	25 199 117,00	24 879 117,00	0,00	320 000,00	220 000,00	0,00	0,00	
	2020	25 317 908,00	24 997 908,00	0,00	320 000,00	220 000,00	0,00	0,00	
	2021	25 659 187,00	25 379 187,00	0,00	280 000,00	230 000,00	0,00	0,00	
	2022	25 882 978,00	25 632 978,00	0,00	250 000,00	230 000,00	0,00	0,00	
	2023	25 970 000,00	25 700 000,00	0,00	270 000,00	230 000,00	0,00	0,00	
	2024	26 180 000,00	25 900 000,00	0,00	280 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
	2025	26 450 000,00	26 200 000,00	0,00	250 000,00	220 000,00	0,00	0,00	
	2026	26 698 252,00	26 478 252,00	0,00	220 000,00	180 000,00	0,00	0,00	
	2027	26 740 000,00	26 500 000,00	0,00	240 000,00	180 000,00	0,00	0,00	
	2028	26 750 000,00	26 500 000,00	0,00	250 000,00	180 000,00	0,00	0,00	
	2029	26 470 000,00	26 300 000,00	0,00	170 000,00	110 000,00	0,00	0,00	
	2030	26 700 000,00	26 500 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
	2031	26 700 000,00	26 500 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
	2032	26 520 000,00	26 300 000,00	0,00	220 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
	2033	26 530 000,00	26 350 000,00	0,00	180 000,00	100 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:												
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:				
		1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d	1e	1f	1g			
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d						
Formuła	[1a]+[1b]													
2034	26 530 000,00	26 350 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:													w tym:	
	Wydaki ogółem	z tego:											Wydaki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
		Wydaki bieżące razem	Wydaki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p./169s.u.p	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydaki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto	10	10b			
27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1			
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]													
2013	28 277 232,42	23 474 931,36	22 602 352,90	0,00	0,00	0,00	527 811,33	527 811,33	872 578,46	872 578,46	4 802 301,06	2 882 968,94	0,00		
2014	27 405 052,32	23 254 947,68	22 714 947,68	0,00	0,00	0,00	156 650,00	0,00	540 000,00	540 000,00	4 150 104,64	0,00	0,00		
2015	23 415 444,32	22 654 000,00	22 134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	761 444,32	0,00	0,00		
2016	23 162 436,32	21 277 512,32	20 777 512,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 884 924,00	0,00	0,00		
2017	24 012 828,32	22 805 162,00	22 125 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	1 407 666,32	0,00	0,00		
2018	24 950 780,00	22 787 900,00	22 327 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	2 162 880,00	0,00	0,00		
2019	24 407 117,00	23 062 939,00	22 622 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	1 344 178,00	0,00	0,00		
2020	24 725 908,00	23 305 228,00	22 910 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	1 420 680,00	0,00	0,00		
2021	25 167 187,00	23 509 790,00	23 159 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	1 657 397,00	0,00	0,00		
2022	25 390 978,00	23 741 647,00	23 426 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	1 649 331,00	0,00	0,00		
2023	25 478 000,00	24 094 000,00	23 814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	1 384 000,00	0,00	0,00		
2024	25 688 000,00	23 954 000,00	23 729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	1 734 000,00	0,00	0,00		
2025	25 958 000,00	24 204 000,00	24 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 754 000,00	0,00	0,00		
2026	26 389 252,00	24 306 252,00	24 156 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	2 082 000,00	0,00	0,00		
2027	26 430 000,00	24 665 000,00	24 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	1 765 000,00	0,00	0,00		
2028	26 440 000,00	24 815 000,00	24 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00		
2029	26 160 000,00	24 925 000,00	24 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00		
2030	26 490 000,00	25 115 000,00	25 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00		
2031	26 490 000,00	25 502 000,00	25 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	986 000,00	0,00	0,00		
2032	26 310 000,00	25 628 000,00	25 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	682 000,00	0,00	0,00		
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		
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		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	4.1		4.2	4.2a		11	5	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angazowane w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem dlugu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formula	(1)-(27)	(1)-(24)	(4)-(1)-(4)-(2)-(5)-(11)								
2013	1 294 947,68	1 379 291,60	1 521 321,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 321,32	0,00	0,00	0,00
2014	1 294 947,68	3 245 052,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 294 947,68	1 806 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 294 963,68	2 929 887,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 267 171,68	2 394 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	992 000,00	2 904 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	792 000,00	1 816 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	592 000,00	1 692 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	492 000,00	1 869 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	492 000,00	1 891 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	492 000,00	1 606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	492 000,00	1 946 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	492 000,00	1 996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	310 000,00	2 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	310 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	310 000,00	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	310 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	210 000,00	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	210 000,00	998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	210 000,00	672 000,00	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

z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp				
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy				8	13	13a	14		18	18a	19	19a
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15			
Formuła	[7a]+[8]							(13)/(1)	(13)-(14)/(1)	(7a)-(7a1)+(2a)/(1)	(7a)+(7a1)+(2a)-(7a1)/(1)				
2013	2 816 269,00	2 816 269,00	1 521 321,32	0,00	12 158 030,72	0,00	0,00	41,11%	41,11%	12,47%	7,33%	0,00			
2014	1 294 947,68	1 294 947,68	0,00	0,00	10 863 083,04	0,00	0,00	37,85%	37,85%	6,39%	6,39%	0,00			
2015	1 294 947,68	1 294 947,68	0,00	0,00	9 568 135,36	0,00	0,00	38,72%	38,72%	7,34%	7,34%	0,00			
2016	1 294 963,68	1 294 963,68	0,00	0,00	8 273 171,68	0,00	0,00	33,89%	33,89%	7,34%	7,34%	0,00			
2017	1 267 171,68	1 267 171,68	0,00	0,00	7 006 000,00	0,00	0,00	27,71%	27,71%	6,91%	6,91%	0,00			
2018	992 000,00	992 000,00	0,00	0,00	6 014 000,00	0,00	0,00	23,18%	23,18%	5,60%	5,60%	0,00			
2019	792 000,00	792 000,00	0,00	0,00	5 222 000,00	0,00	0,00	20,72%	20,72%	4,89%	4,89%	0,00			
2020	592 000,00	592 000,00	0,00	0,00	4 630 000,00	0,00	0,00	18,29%	18,29%	3,90%	3,90%	0,00			
2021	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	4 138 000,00	0,00	0,00	16,13%	16,13%	3,28%	3,28%	0,00			
2022	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	3 646 000,00	0,00	0,00	14,09%	14,09%	3,12%	3,12%	0,00			
2023	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	3 154 000,00	0,00	0,00	12,14%	12,14%	2,97%	2,97%	0,00			
2024	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	2 662 000,00	0,00	0,00	10,17%	10,17%	2,74%	2,74%	0,00			
2025	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	2 170 000,00	0,00	0,00	8,20%	8,20%	2,62%	2,62%	0,00			
2026	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	1 860 000,00	0,00	0,00	6,97%	6,97%	1,72%	1,72%	0,00			
2027	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	5,80%	5,80%	1,59%	1,59%	0,00			
2028	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	1 240 000,00	0,00	0,00	4,64%	4,64%	1,48%	1,48%	0,00			
2029	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	3,51%	3,51%	1,34%	1,34%	0,00			
2030	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	2,70%	2,70%	0,92%	0,92%	0,00			
2031	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	1,91%	1,91%	0,87%	0,87%	0,00			
2032	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	1,13%	1,13%	0,86%	0,86%	0,00			
2033	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	90 000,00	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%	0,34%	0,34%	0,00			

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

Wyszczególnienie		wskaźniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2		
20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a		
Relacja (Db-Wb+Dcm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze zwłazktem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (bez wyłączeń) (planistycznie)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (uwzględnieniu (z wyłączeniem (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 244 ufp (uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	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		
Formuła	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$([7a]+[7b]+[2a]+[15]+[20]-[7a])/[1]$	$[21]-[20a]$	$[21]-[20b]$	$([7a]+[7b]+[2a]+[15]+[20]-[7a])/[1]$	$[22]-[20a]$	$[22]-[20b]$						
2013	3,06%	4,36%	12,47%	NIE	NIE	7,33%	NIE	NIE	10 307 050,05	14 578 035,57	527 811,33	2 882 968,94		
2014	4,56%	5,86%	6,39%	NIE	NIE	6,39%	NIE	NIE	10 100 000,00	11 200 000,00	156 650,00	19 434,00		
2015	8,20%	8,86%	7,34%	TAK	TAK	7,34%	TAK	TAK	10 098 000,00	11 424 000,00	0,00	0,00		
2016	12,92%	8,74%	7,34%	TAK	TAK	7,34%	TAK	TAK	10 200 000,00	11 752 469,00	0,00	0,00		
2017	10,38%	11,16%	6,91%	TAK	TAK	6,91%	TAK	TAK	10 404 000,00	11 641 162,00	0,00	0,00		
2018	12,05%	10,50%	5,60%	TAK	TAK	5,60%	TAK	TAK	10 612 000,00	11 715 900,00	0,00	0,00		
2019	8,08%	11,78%	4,89%	TAK	TAK	4,89%	TAK	TAK	10 720 000,00	11 902 939,00	0,00	0,00		
2020	7,55%	10,17%	3,90%	TAK	TAK	3,90%	TAK	TAK	10 934 000,00	11 976 228,00	0,00	0,00		
2021	8,18%	9,23%	3,28%	TAK	TAK	3,28%	TAK	TAK	11 043 000,00	12 116 790,00	0,00	0,00		
2022	8,20%	7,94%	3,12%	TAK	TAK	3,12%	TAK	TAK	11 508 000,00	11 917 647,00	0,00	0,00		
2023	7,07%	7,98%	2,97%	TAK	TAK	2,97%	TAK	TAK	11 664 000,00	12 150 000,00	0,00	0,00		
2024	8,39%	7,82%	2,74%	TAK	TAK	2,74%	TAK	TAK	11 850 000,00	11 879 000,00	0,00	0,00		
2025	8,38%	7,89%	2,62%	TAK	TAK	2,62%	TAK	TAK	12 155 000,00	11 849 000,00	0,00	0,00		
2026	8,81%	7,95%	1,72%	TAK	TAK	1,72%	TAK	TAK	12 500 000,00	11 656 252,00	0,00	0,00		
2027	7,54%	8,53%	1,59%	TAK	TAK	1,59%	TAK	TAK	12 750 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00		
2028	6,97%	8,24%	1,48%	TAK	TAK	1,48%	TAK	TAK	12 800 000,00	11 850 000,00	0,00	0,00		
2029	5,61%	7,77%	1,34%	TAK	TAK	1,34%	TAK	TAK	12 850 000,00	11 950 000,00	0,00	0,00		
2030	5,56%	6,71%	0,92%	TAK	TAK	0,92%	TAK	TAK	13 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00		
2031	4,11%	6,05%	0,87%	TAK	TAK	0,87%	TAK	TAK	13 200 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00		
2032	2,91%	5,09%	0,86%	TAK	TAK	0,86%	TAK	TAK	13 250 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00		
2033	4,05%	4,19%	0,81%	TAK	TAK	0,81%	TAK	TAK	13 050 000,00	12 320 000,00	0,00	0,00		
2034	3,62%	3,69%	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:
				17a	17c	17d	17e1	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
2013	1 294 947,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 294 947,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 294 947,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 294 963,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 267 171,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	210 000,00	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
2034	90 000,00	0,00	0,00	0,00	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 następnych 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)	
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe
	łącznie nakłady finansowe	11 302 119,95	2 824 708,26	8 477 411,69	11 302 119,95	2 824 708,26	8 477 411,69	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
limit zobowiązań	12 580 336,73	2 544 914,26	10 035 422,47	12 580 336,73	2 544 914,26	10 035 422,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	3 410 780,27	527 811,33	2 882 968,94	3 410 780,27	527 811,33	2 882 968,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	176 084,00	156 650,00	19 434,00	176 084,00	156 650,00	19 434,00	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	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## **Objaśnienia uchwały 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. Na realizację inwestycji została zaplanowana pożyczka na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.521.321,32 zł. która zostanie spłacona po rozliczeniu inwestycji w 2013 r.
2. Zaplanowano budowę odcinka sieci wodociągowej we wsi Gwiździny na kwotę 136.276,29 zł z czego środki własne to kwota 53.181,29 zł. środki z UE - 83.095,00
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.
4. 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 4.775.427,06 zł., oprócz w/w najwięcej zaplanowano na budowę dróg- 1.775.960,90 zł. ponieważ większość dróg gminnych to drogi gruntowe, które wymagają dużych nakładów na ich bieżące utrzymanie, pozostałe wydatki inwestycyjne, to projekty realizowane przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego.  
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 - na lata 2013-2034.

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 2013 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.