

Uchwała NrXXXIII/193/2013
Rady GminyNowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie
z dnia 27 marca 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 XXXIII/193/2013
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z dnia 27 marca 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formula	[a]+[b]													
2013	29 386 798,97	25 023 832,83	2 171 754,00	6 800,00	3 828 031,87	1 949 000,00	12 673 657,00	6 344 389,86	4 362 986,14	300 000,00				
2014	26 300 000,00	24 650 000,00	2 180 000,00	6 500,00	3 463 500,00	1 700 000,00	12 600 000,00	6 400 000,00	1 650 000,00	300 000,00				
2015	24 890 000,00	24 640 000,00	2 170 000,00	6 500,00	3 463 500,00	1 700 000,00	12 600 000,00	6 400 000,00	250 000,00	220 000,00				
2016	24 457 400,00	24 207 400,00	2 070 000,00	5 090,00	3 400 000,00	1 600 000,00	12 350 000,00	6 382 400,00	250 000,00	230 000,00				
2017	25 280 000,00	25 000 000,00	2 200 000,00	8 000,00	4 400 000,00	2 300 000,00	12 000 000,00	6 392 000,00	280 000,00	230 000,00				
2018	25 942 780,00	25 692 780,00	2 200 000,00	8 000,00	4 400 000,00	2 300 000,00	12 500 000,00	6 584 780,00	250 000,00	220 000,00				
2019	25 199 117,00	24 879 117,00	2 100 000,00	5 000,00	3 900 000,00	2 100 000,00	12 300 000,00	6 574 117,00	320 000,00	220 000,00				
2020	25 317 908,00	24 997 908,00	2 118 000,00	5 000,00	3 970 000,00	2 120 000,00	12 300 000,00	6 604 908,00	320 000,00	220 000,00				
2021	25 659 187,00	25 379 187,00	2 218 000,00	6 279,00	4 100 000,00	2 150 000,00	12 300 000,00	6 754 908,00	280 000,00	230 000,00				
2022	25 882 978,00	25 632 978,00	2 221 791,00	6 279,00	4 200 000,00	2 200 000,00	12 350 000,00	6 854 908,00	250 000,00	230 000,00				
2023	25 970 000,00	25 700 000,00	2 200 000,00	6 200,00	4 250 000,00	2 250 000,00	12 350 000,00	6 893 800,00	270 000,00	230 000,00				
2024	26 180 000,00	25 900 000,00	2 250 000,00	6 200,00	4 300 000,00	2 300 000,00	12 350 000,00	6 993 800,00	280 000,00	250 000,00				
2025	26 450 000,00	26 200 000,00	2 250 000,00	10 000,00	4 450 000,00	2 350 000,00	12 350 000,00	7 140 000,00	250 000,00	220 000,00				
2026	26 698 252,00	26 478 252,00	2 300 000,00	25 000,00	4 550 000,00	2 350 000,00	12 400 000,00	7 203 252,00	220 000,00	180 000,00				
2027	26 740 000,00	26 500 000,00	2 350 000,00	30 000,00	4 600 000,00	2 350 000,00	12 350 000,00	7 170 000,00	240 000,00	180 000,00				
2028	26 750 000,00	26 500 000,00	2 350 000,00	30 000,00	4 600 000,00	2 350 000,00	12 350 000,00	7 170 000,00	250 000,00	180 000,00				
2029	26 470 000,00	26 300 000,00	2 350 000,00	30 000,00	4 500 000,00	2 250 000,00	12 350 000,00	7 070 000,00	170 000,00	110 000,00				
2030	26 700 000,00	26 500 000,00	2 350 000,00	30 000,00	4 600 000,00	2 350 000,00	12 350 000,00	7 170 000,00	200 000,00	100 000,00				
2031	26 700 000,00	26 500 000,00	2 350 000,00	30 000,00	4 600 000,00	2 350 000,00	12 350 000,00	7 170 000,00	200 000,00	100 000,00				
2032	26 520 000,00	26 300 000,00	2 150 000,00	30 000,00	4 600 000,00	2 350 000,00	12 350 000,00	7 170 000,00	220 000,00	100 000,00				
2033	26 530 000,00	26 350 000,00	2 200 000,00	30 000,00	4 600 000,00	2 350 000,00	12 350 000,00	7 170 000,00	180 000,00	100 000,00				

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1a]:(1b)										
2034	26 530 000,00	26 350 000,00	2 200 000,00	30 000,00	4 600 000,00	2 350 000,00	12 350 000,00	7 170 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące, w tym:	w tym:					Wynik budżetu
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: w tym: w tym: w tym: w tym:	wydatki na obsługę długu	Wydanki majątkowe		
							2.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1]-[2]
2013	27 992 786,10	23 456 429,04	0,00	0,00	0,00	847 750,14	847 750,14	1 394 012,87
2014	25 280 224,00	22 665 171,68	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	1 019 776,00
2015	23 870 224,00	22 233 608,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	1 636 616,00
2016	23 437 608,00	20 877 512,32	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 019 792,00
2017	24 288 000,00	22 215 162,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	992 000,00
2018	24 950 780,00	22 407 900,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	992 000,00
2019	24 207 117,00	22 682 939,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	992 000,00
2020	24 525 908,00	22 960 228,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	792 000,00
2021	24 867 187,00	23 099 790,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	792 000,00
2022	25 390 978,00	23 646 647,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	492 000,00
2023	25 478 000,00	24 029 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	492 000,00
2024	25 688 000,00	23 939 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	492 000,00
2025	25 958 000,00	24 204 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	492 000,00
2026	26 388 252,00	24 306 252,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	310 000,00
2027	26 430 000,00	24 665 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	310 000,00
2028	26 440 000,00	24 815 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	310 000,00
2029	26 160 000,00	24 925 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	310 000,00
2030	26 490 000,00	25 115 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	210 000,00
2031	26 480 000,00	25 502 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	210 000,00
2032	26 310 000,00	25 628 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	210 000,00
2033	26 320 000,00	25 375 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	210 000,00
2034	26 440 000,00	25 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:					w tym:			na pokrycie deficytu budżetu
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Lp	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2013	3 522 942,85	0,00	0,00	301 621,53	0,00	1 521 321,32	0,00	1 700 000,00	0,00	
2014	0,00	0,00	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	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:						w tym:				Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 38 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		w tym:		w tym:		6.1	6.2	6.3						
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	w tym:		6.1.1									
					łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 38 ustawy z dnia 7	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.					inne rozchody niezwiązane ze splotą długu					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.2	6.3	7						
Formuła	[5.1] + [5.2]															
2013	4 916 955,72	4 916 955,72	1 521 321,32	1 521 321,32	0,00	10 057 344,00	0,00	34,22%	34,22%	0,00						
2014	1 019 776,00	819 776,00	0,00	0,00	200 000,00	9 237 568,00	0,00	35,12%	35,12%	0,00						
2015	1 019 776,00	819 776,00	0,00	0,00	200 000,00	8 417 792,00	0,00	33,82%	33,82%	0,00						
2016	1 019 792,00	819 792,00	0,00	0,00	200 000,00	7 598 000,00	0,00	31,07%	31,07%	0,00						
2017	992 000,00	792 000,00	0,00	0,00	200 000,00	6 806 000,00	0,00	26,92%	26,92%	0,00						
2018	992 000,00	792 000,00	0,00	0,00	200 000,00	6 014 000,00	0,00	23,18%	23,18%	0,00						
2019	992 000,00	792 000,00	0,00	0,00	200 000,00	5 222 000,00	0,00	20,72%	20,72%	0,00						
2020	792 000,00	592 000,00	0,00	0,00	200 000,00	4 630 000,00	0,00	18,29%	18,29%	0,00						
2021	792 000,00	492 000,00	0,00	0,00	300 000,00	4 138 000,00	0,00	16,13%	16,13%	0,00						
2022	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	3 646 000,00	0,00	14,09%	14,09%	0,00						
2023	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	3 154 000,00	0,00	12,14%	12,14%	0,00						
2024	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	2 662 000,00	0,00	10,17%	10,17%	0,00						
2025	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	2 170 000,00	0,00	8,20%	8,20%	0,00						
2026	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	0,00	6,97%	6,97%	0,00						
2027	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	5,80%	5,80%	0,00						
2028	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	0,00	4,64%	4,64%	0,00						
2029	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	3,51%	3,51%	0,00						
2030	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	2,70%	2,70%	0,00						
2031	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	1,91%	1,91%	0,00						
2032	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	1,13%	1,13%	0,00						
2033	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,34%	0,34%	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						

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 245 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu jednostek samorządu terytorialnego przez przepisy w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 24 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 245 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczone w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczone w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w obojętne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(ę) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	[1.1] - [2.1]										
2013	1 567 403,79	1 869 025,32	19,62%	14,44%	19,62%	14,44%	0,00	14,44%	3,06%	9,71	9,8	9,8.1
2014	1 994 828,32	1 994 828,32	4,56%	4,56%	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	4,79%	9,71	9,8	9,8.1
2015	2 406 392,00	2 406 392,00	4,58%	4,58%	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	4,79%	9,71	9,8	9,8.1
2016	3 329 887,68	3 329 887,68	4,58%	4,58%	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	4,79%	9,71	9,8	9,8.1
2017	2 784 838,00	2 784 838,00	4,28%	4,28%	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	4,79%	9,71	9,8	9,8.1
2018	3 284 880,00	3 284 880,00	4,13%	4,13%	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	4,79%	9,71	9,8	9,8.1
2019	2 196 178,00	2 196 178,00	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	4,79%	9,71	9,8	9,8.1
2020	2 037 680,00	2 037 680,00	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	4,79%	9,71	9,8	9,8.1
2021	2 279 397,00	2 279 397,00	2,85%	2,85%	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	4,79%	9,71	9,8	9,8.1
2022	1 986 331,00	1 986 331,00	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	4,79%	9,71	9,8	9,8.1
2023	1 671 000,00	1 671 000,00	2,72%	2,72%	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	4,79%	9,71	9,8	9,8.1
2024	1 961 000,00	1 961 000,00	2,68%	2,68%	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	4,79%	9,71	9,8	9,8.1
2025	1 996 000,00	1 996 000,00	2,62%	2,62%	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	4,79%	9,71	9,8	9,8.1
2026	2 172 000,00	2 172 000,00	1,72%	1,72%	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	4,79%	9,71	9,8	9,8.1
2027	1 835 000,00	1 835 000,00	1,59%	1,59%	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	4,79%	9,71	9,8	9,8.1
2028	1 685 000,00	1 685 000,00	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	4,79%	9,71	9,8	9,8.1
2029	1 375 000,00	1 375 000,00	1,34%	1,34%	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	4,79%	9,71	9,8	9,8.1
2030	1 385 000,00	1 385 000,00	0,92%	0,92%	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	4,79%	9,71	9,8	9,8.1
2031	998 000,00	998 000,00	0,87%	0,87%	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	4,79%	9,71	9,8	9,8.1
2032	672 000,00	672 000,00	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	0,00	0,86%	4,79%	9,71	9,8	9,8.1
2033	975 000,00	975 000,00	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	4,79%	9,71	9,8	9,8.1
2034	780 000,00	780 000,00	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,00	0,34%	4,79%	9,71	9,8	9,8.1

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	w tym:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		10.1	10.1	11.1	11.2	11.3	w tym:		11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
2013	1 394 012,87	1 394 012,87	1 394 012,87	10 310 430,05	0,00	3 748 029,02	527 811,33	3 220 217,69	0,00	0,00	0,00
2014	1 019 776,00	0,00	0,00	9 350 000,00	0,00	176 084,00	156 650,00	19 434,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 019 776,00	0,00	0,00	10 098 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 019 792,00	0,00	0,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	992 000,00	0,00	0,00	10 404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	992 000,00	0,00	0,00	10 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	992 000,00	0,00	0,00	10 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	792 000,00	0,00	0,00	10 934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	792 000,00	0,00	0,00	11 043 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	492 000,00	0,00	0,00	11 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	492 000,00	0,00	0,00	11 664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	492 000,00	0,00	0,00	11 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	492 000,00	0,00	0,00	12 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	310 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	310 000,00	0,00	0,00	12 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	310 000,00	0,00	0,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	310 000,00	0,00	0,00	12 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	210 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	210 000,00	0,00	0,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	210 000,00	0,00	0,00	13 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	210 000,00	0,00	0,00	13 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	90 000,00	0,00	0,00	13 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[26]+[27]	[10]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2013	473 833,96	473 833,96	0,00	0,00	1 677 813,86	1 677 813,86	1 677 813,86	0,00	527 811,33	527 811,33
2014	16 518,90	16 518,90	0,00	0,00	16 518,90	16 518,90	16 518,90	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym likwidowaniu zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
		Wydanki majątkowe na programy, finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.2							
Formula												
2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014		0,00	0,00	0,00	0,00	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
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzupełniająca dane o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	w tym:						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIII/193/2013
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z dnia 27 marca 2013 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					11 302 119,95	3 748 029,02	176 084,00
- wydatki bieżące					2 824 708,26	527 811,33	156 650,00
- wydatki majątkowe					8 477 411,69	3 220 217,69	19 434,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					10 991 137,95	3 748 029,02	176 084,00
- wydatki bieżące					2 824 708,26	527 811,33	156 650,00
9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych - Wyrównywanie szans edukacyjnych		Gminny Zespół Oświaty	2012	2013	124 810,00	54 390,00	0,00
9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych - Zapewnienie wysokiej jakości usług w oświacie		Gminny Zespół Oświaty	2012	2014	621 050,00	257 000,00	156 650,00
COMENIUS - Uczenie się przez całe życie		NOWE MIASTO LUBAWSKIE	2012	2013	69 139,37	69 139,37	0,00
Koło szachistów w Nawrze - Rozwój inicjatyw społecznych		URZĄD GMINY	2011	2012	12,50	0,00	0,00
Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Bratanie - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2011	735 191,44	0,00	0,00
Od bierności do aktywności - Promocja integracji społecznej		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2013	310 762,96	146 771,96	0,00
Okno na świat - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu			2010	2014	581 013,23	510,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
0,00	0,00	12 580 336,73
0,00	0,00	2 544 914,26
0,00	0,00	10 035 422,47
0,00	0,00	11 269 354,73
0,00	0,00	2 544 914,26
0,00	0,00	124 810,00
0,00	0,00	621 050,00
0,00	0,00	78 853,60
0,00	0,00	34 489,38
0,00	0,00	716 709,09
0,00	0,00	163 991,00
0,00	0,00	376 240,95

Przystań kajakowa - rozwój turystyki gminy		2011	2012	304,60	0,00	0,00
Świetlica Pustki - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	URZĄD GMINY	2011	2012	44 977,70	0,00	0,00
Wyposażenie świetlic wiejskich w Tylicach, Chroślu i Mszanowie - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich	URZĄD GMINY	2010	2011	336 946,46	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				8 166 429,69	3 220 217,69	19 434,00
boisko w Bagnie - rozwój infrastruktury sportowo-turystycznej		2011	2012	43 598,15	0,00	0,00
świetlica w Nowym Dworze - poprawa jakości życia ludności wiejskiej		2011	2012	293 525,06	0,00	0,00
Boisko w Jamielniku - rozwój bazy sportowej		2011	2012	502 158,38	0,00	0,00
Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Bratian - poprawa warunków sanitarnych	URZĄD GMINY	2011	2013	4 899 139,14	2 898 846,34	0,00
COMENIUS - Uczenie się przez całe życie	NOWE MIASTO LUBAWSKIE	2012	2013	8 000,00	8 000,00	0,00
Modernizacja systemu grzewczego Zespołu Szkół w Bratianie - Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami	URZĄD GMINY	2011	2013	1 852 927,28	109 445,06	0,00
Promocja E-usług publicznych w Gminie Nowe Miasto - Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych	URZĄD GMINY	2012	2014	87 084,00	67 650,00	19 434,00
Przystań kajakowa - rozwój turystyki gminy		2011	2012	28 282,39	0,00	0,00
Świetlica Lekarzy - wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	URZĄD GMINY	2010	2011	315 429,00	0,00	0,00
wodociąg Gwizdziny - poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2012	2013	136 276,29	136 276,29	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	28 191,54
0,00	0,00	63 632,24
0,00	0,00	336 946,46
0,00	0,00	8 724 440,47
0,00	0,00	36 528,15
0,00	0,00	293 325,06
0,00	0,00	510 158,38
0,00	0,00	5 061 543,29
0,00	0,00	78 853,60
0,00	0,00	1 847 331,45
0,00	0,00	87 048,00
0,00	0,00	28 191,54
0,00	0,00	315 429,00
0,00	0,00	466 032,00
0,00	0,00	0,00

- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				310 982,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				310 982,00	0,00	0,00
Budowa wodociągu we wsi Gwizdźmy - poprawa warunków sanitarnych			URZĄD GMINY	2011	2012	0,00
				310 982,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 310 982,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 310 982,00
0,00	0,00	1 310 982,00

Objaśnienia do zmiany uchwały WPF

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej wynikają ze zmian wprowadzonych z załączniku nr 2 dotyczącym zmiany kwot przeznaczonych na realizację przedsięwzięć, oraz dostosowano do wymogów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r.