

Uchwała NrXXXIV/200/2013
Rady GminyNowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie
z dnia 24 kwietnia 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

Biegajski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXIV/200/2013

Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie

z dnia 24 kwietnia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1.1+1.2]	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.2					1.1.3			1.1.4		1.1.5		Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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							
Lp	1																	
Formuła	[1.1]+[1.2]																	
2013	29 715 485,97	25 313 248,83	2 171 754,00	6 000,00	3 828 031,87	1 949 000,00	12 673 657,00	6 633 805,96	4 402 237,14	300 000,00	0,00							
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	0,00							
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	0,00							
2016	24 457 400,00	24 207 400,00	2 070 000,00	5 000,00	3 400 000,00	1 600 000,00	12 350 000,00	6 382 400,00	250 000,00	230 000,00	0,00							
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	0,00							
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	0,00							
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	0,00							
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	230 000,00	0,00							
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	0,00							
2022	25 882 978,00	25 682 978,00	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	0,00							
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	0,00							
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	0,00							
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	0,00							
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	0,00							
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	0,00							
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	0,00							
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	0,00							
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	0,00							
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	0,00							
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	0,00							
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	0,00							

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:			
		w tym:						w tym:			
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	[1.1]+[1.2]										
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	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:				Wynik budżetu	
				2.1	2.1.1	w tym:			
						2.1.1.1	2.1.2		2.1.3
Lp	2							3	
Formula	[2.1]+[2.2]							[1]-[2]	
2013	28 321 473,10	23 760 116,04	0,00	0,00	0,00	0,00	847 750,14	4 561 357,06	
2014	25 280 224,00	22 655 171,68	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	2 625 052,32	
2015	23 870 224,00	22 233 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	1 636 616,00	
2016	23 437 608,00	20 877 512,32	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	2 560 095,68	
2017	24 288 000,00	22 215 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	2 072 838,00	
2018	24 950 780,00	22 407 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	2 542 880,00	
2019	24 207 117,00	22 682 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	1 524 178,00	
2020	24 525 908,00	22 960 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	1 565 680,00	
2021	24 867 187,00	23 099 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	1 767 397,00	
2022	25 390 978,00	23 646 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	1 744 331,00	
2023	25 478 000,00	24 029 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	1 449 000,00	
2024	25 688 800,00	23 939 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	1 749 000,00	
2025	25 958 000,00	24 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	1 754 000,00	
2026	26 388 252,00	24 306 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	2 082 000,00	
2027	26 430 000,00	24 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	1 766 000,00	
2028	26 440 000,00	24 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	1 625 000,00	
2029	26 160 000,00	24 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	1 235 000,00	
2030	26 490 000,00	25 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	1 375 000,00	
2031	26 490 000,00	25 502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	988 000,00	
2032	26 310 000,00	25 628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	682 000,00	
2033	26 320 000,00	25 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	945 000,00	
2034	26 440 000,00	25 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		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 niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	3 522 942,85	0,00	0,00	3 011 621,53	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	z tego:		Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do ogółem określony w art. 170 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 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:			Kwota długu	Wskaźnik zadłużenia do ogółem określony w art. 170 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do ogółem określony w art. 170 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.			
		5.1	5.2							
Lp	5	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formula	{5.1} + {5.2}						{6}/[1]	{6}/[6.1]{1}		
2013	4 916 955,72	4 916 955,72	0,00	10 057 344,00	0,00	0,00	33,85%	33,85%	0,00	
2014	1 019 776,00	819 776,00	0,00	9 237 568,00	0,00	0,00	35,12%	35,12%	0,00	
2015	1 019 776,00	819 776,00	0,00	8 417 792,00	0,00	0,00	33,82%	33,82%	0,00	
2016	1 019 792,00	819 792,00	0,00	7 588 000,00	0,00	0,00	31,07%	31,07%	0,00	
2017	992 000,00	792 000,00	0,00	6 806 000,00	0,00	0,00	26,92%	26,92%	0,00	
2018	992 000,00	792 000,00	0,00	6 014 000,00	0,00	0,00	23,18%	23,18%	0,00	
2019	992 000,00	792 000,00	0,00	5 222 000,00	0,00	0,00	20,72%	20,72%	0,00	
2020	792 000,00	592 000,00	0,00	4 630 000,00	0,00	0,00	16,29%	18,29%	0,00	
2021	792 000,00	492 000,00	0,00	4 138 000,00	0,00	0,00	16,13%	16,13%	0,00	
2022	492 000,00	492 000,00	0,00	3 646 000,00	0,00	0,00	14,09%	14,09%	0,00	
2023	492 000,00	492 000,00	0,00	3 154 000,00	0,00	0,00	12,14%	12,14%	0,00	
2024	492 000,00	492 000,00	0,00	2 662 000,00	0,00	0,00	10,17%	10,17%	0,00	
2025	492 000,00	492 000,00	0,00	2 170 000,00	0,00	0,00	8,20%	8,20%	0,00	
2026	310 000,00	310 000,00	0,00	1 860 000,00	0,00	0,00	6,97%	6,97%	0,00	
2027	310 000,00	310 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	5,80%	5,80%	0,00	
2028	310 000,00	310 000,00	0,00	1 240 000,00	0,00	0,00	4,64%	4,64%	0,00	
2029	310 000,00	310 000,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	3,51%	3,51%	0,00	
2030	210 000,00	210 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	2,70%	2,70%	0,00	
2031	210 000,00	210 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	1,91%	1,91%	0,00	
2032	210 000,00	210 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	1,13%	1,13%	0,00	
2033	210 000,00	210 000,00	0,00	90 000,00	0,00	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	

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	8.1	8.2												
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
2013	1 553 132,79	1 854 754,32	19,40%	14,28%	19,40%	14,28%	0,00	14,28%	3,06%	3,20%	3,20%	NIE	NIE	
2014	1 994 828,32	1 994 828,32	4,56%	4,56%	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	4,75%	4,89%	4,89%	TAK	TAK	
2015	2 406 392,00	2 406 392,00	4,58%	4,58%	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	7,84%	7,98%	7,98%	TAK	TAK	
2016	3 329 887,68	3 329 887,68	4,58%	4,58%	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	8,51%	8,51%	8,51%	TAK	TAK	
2017	2 784 838,00	2 784 838,00	4,28%	4,28%	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	11,28%	11,28%	11,28%	TAK	TAK	
2018	3 284 880,00	3 284 880,00	4,13%	4,13%	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	12,35%	12,35%	12,35%	TAK	TAK	
2019	2 196 178,00	2 196 178,00	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	13,33%	13,33%	13,33%	TAK	TAK	
2020	2 037 680,00	2 037 680,00	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	11,68%	11,68%	11,68%	TAK	TAK	
2021	2 279 397,00	2 279 397,00	2,85%	2,85%	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	10,67%	10,67%	10,67%	TAK	TAK	
2022	1 986 331,00	1 986 331,00	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	9,43%	9,43%	9,43%	TAK	TAK	
2023	1 671 060,00	1 671 060,00	2,72%	2,72%	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	9,09%	9,09%	9,09%	TAK	TAK	
2024	1 961 000,00	1 961 000,00	2,68%	2,68%	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	8,55%	8,55%	8,55%	TAK	TAK	
2025	1 996 000,00	1 996 000,00	2,62%	2,62%	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	8,11%	8,11%	8,11%	TAK	TAK	
2026	2 172 000,00	2 172 000,00	1,72%	1,72%	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	8,05%	8,05%	8,05%	TAK	TAK	
2027	1 835 000,00	1 835 000,00	1,59%	1,59%	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	8,55%	8,55%	8,55%	TAK	TAK	
2028	1 685 000,00	1 685 000,00	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	8,24%	8,24%	8,24%	TAK	TAK	
2029	1 375 000,00	1 375 000,00	1,34%	1,34%	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	7,77%	7,77%	7,77%	TAK	TAK	
2030	1 385 000,00	1 385 000,00	0,92%	0,92%	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	6,71%	6,71%	6,71%	TAK	TAK	
2031	998 000,00	998 000,00	0,87%	0,87%	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	6,05%	6,05%	6,05%	TAK	TAK	
2032	672 000,00	672 000,00	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	0,00	0,86%	5,09%	5,09%	5,09%	TAK	TAK	
2033	975 000,00	975 000,00	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	4,19%	4,19%	4,19%	TAK	TAK	
2034	780 000,00	780 000,00	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,00	0,34%	3,69%	3,69%	3,69%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
						10.1	11.1	11.2				11.3	majątkowe	
													bieżące	11.3.1
Lp	10	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	10 310 430,05	0,00	3 833 029,02	612 811,33	3 220 217,69	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014	1 019 776,00	0,00	9 350 000,00	0,00	183 284,00	163 850,00	19 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	1 019 776,00	0,00	10 098 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	1 019 792,00	0,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	992 000,00	0,00	10 404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	992 000,00	0,00	10 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	992 000,00	0,00	10 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	792 000,00	0,00	10 934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	792 000,00	0,00	11 043 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	492 000,00	0,00	11 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	492 000,00	0,00	11 664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	492 000,00	0,00	11 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	492 000,00	0,00	12 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	310 000,00	0,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	310 000,00	0,00	12 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	310 000,00	0,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	310 000,00	0,00	12 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	210 000,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	210 000,00	0,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	210 000,00	0,00	13 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	210 000,00	0,00	13 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	90 000,00	0,00	13 250 000,00	0,00	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											
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1	
	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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:
12.1	473 833,96	473 833,96	0,00	0,00	1 677 813,86	1 677 813,86	16 518,90	16 518,90	1 677 813,86	527 811,33	527 811,33	12.3.1
12.1.1	16 518,90	16 518,90	0,00	0,00	16 518,90	16 518,90	0,00	0,00	16 518,90	0,00	0,00	12.3
12.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.3.2
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	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po san... ...innych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2013	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
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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wicystowy dług państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
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 XXXIV/200/2013
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z dnia 24 kwietnia 2013 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
- wydatki bieżące				11 302 119,95	3 833 029,02	183 284,00	0,00	0,00	12 580 336,73
- wydatki majątkowe				2 824 708,26	612 811,33	163 850,00	0,00	0,00	2 544 914,26
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 20				10 991 137,95	3 833 029,02	183 284,00	0,00	0,00	11 269 354,73
- wydatki bieżące				2 824 708,26	612 811,33	163 850,00	0,00	0,00	2 544 914,26
9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych - Wyrównywanie szans edukacyjnych	Gminny Zespół Oświaty	2012	2013	124 810,00	54 390,00	0,00	0,00	0,00	124 810,00
9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych - Zapewnienie wysokiej jakości usług w oświacie	Gminny Zespół Oświaty	2012	2014	621 050,00	342 000,00	163 850,00	0,00	0,00	621 050,00
COMENIUS - Uczenie się przez całe życie	NOWE MIASTO LUBAWSKIE	2012	2013	69 139,37	69 139,37	0,00	0,00	0,00	78 953,60
Koło szcchiśców w Nawrze - Rozwój inicjatyw społecznych	URZĄD GMINY	2011	2012	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	34 489,38
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	0,00	0,00	716 709,09
Od bierności do aktywności - Promocja integracji społecznej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2013	310 762,96	146 771,96	0,00	0,00	0,00	163 991,00
Okno na Świat - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu		2010	2014	581 013,23	510,00	0,00	0,00	0,00	376 240,95

- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1 310 982,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					310 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 982,00
Budowa wodociągu we wsi Gwizdżyny - poprawa warunków sanitarnych	URZĄD GMINY	2011	2012		310 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 982,00