

Uchwała NrXXXVI/219/2013
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie
z dnia 26 czerwca 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 XXXVI/219/2013
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z dnia 26 czerwca 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						1.1.3.1	1.1.4				
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	{1.1}*{1.2}										
2013	30 644 478,49	26 290 650,93	2 171 754,00	6 000,00	3 828 031,87	1 949 000,00	12 673 657,00	6 614 639,96	4 353 827,56	300 000,00	4 053 827,56
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	25 682 780,00	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	220 000,00	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	25 632 978,00	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	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		z tego:									
		w tym:					w tym:				
Dochody ogółem		Dochody bieżące					Dochody majątkowe				
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	[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	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:	
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	{2-1} + {2-2}								{1} - {2}
2013	29 250 465,62	24 504 265,89	0,00	0,00	0,00	727 464,14	727 464,14	4 746 199,73	1 394 012,87
2014	25 280 224,00	22 655 171,68	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	2 625 052,32	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	1 019 776,00
2016	23 437 608,00	20 877 512,32	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 560 095,68	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	2 072 838,00	992 000,00
2018	24 950 780,00	22 407 900,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	2 542 880,00	992 000,00
2019	24 207 117,00	22 682 939,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	1 524 178,00	992 000,00
2020	24 525 908,00	22 960 228,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	1 565 680,00	792 000,00
2021	24 867 187,00	23 099 790,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	1 767 397,00	792 000,00
2022	25 390 978,00	23 646 647,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	1 744 331,00	492 000,00
2023	25 478 000,00	24 029 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	1 449 000,00	492 000,00
2024	25 688 000,00	23 939 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	1 749 000,00	492 000,00
2025	25 968 000,00	24 204 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 754 000,00	492 000,00
2026	26 388 252,00	24 306 252,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	2 082 000,00	310 000,00
2027	26 430 000,00	24 665 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	1 765 000,00	310 000,00
2028	26 440 000,00	24 815 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	1 625 000,00	310 000,00
2029	26 160 000,00	24 925 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	1 235 000,00	310 000,00
2030	26 490 000,00	25 115 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	1 375 000,00	210 000,00
2031	26 490 000,00	25 502 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	988 000,00	210 000,00
2032	26 310 000,00	25 628 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	682 000,00	210 000,00
2033	26 320 000,00	25 375 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	945 000,00	210 000,00
2034	26 440 000,00	25 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	90 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		4.1	w tym:		4.2	4.3	w tym:		
			4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu			4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula									
2013	3 522 942,85	0,00	301 621,53	1 521 321,32	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	
2014	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	
2016	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	
2018	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	
2020	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	
2022	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	
2024	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	
2026	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	
2028	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	
2030	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	
2032	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	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybra. . . rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		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	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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				bieżące
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	10 316 218,55	137 728,00	3 969 227,67	692 330,31	3 276 897,36	1 630 766,38	3 045 920,35	69 513,00	
2014	1 019 776,00	0,00	9 350 000,00	0,00	1 789 484,00	163 850,00	1 625 634,00	1 625 634,00	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	
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	
2017	992 000,00	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	10 612 000,00	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	
2020	792 000,00	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	11 043 000,00	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	
2023	492 000,00	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	11 850 000,00	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	
2026	310 000,00	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	12 750 000,00	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	
2029	310 000,00	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	13 000 000,00	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	
2032	210 000,00	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	13 050 000,00	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	

Wyszczególnienie	Finansowanie prognozy, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1	w tym:			12.2	w tym:			12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
LP	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
2013	473 833,96	473 833,96	0,00	1 677 813,86	1 677 813,86	0,00	692 330,31	692 330,31	0,00		
2014	16 518,90	16 518,90	0,00	16 518,90	16 518,90	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po				dzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8	13.9
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Lp					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	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	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
2017	0,00		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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Wyszczególnienie	nie uzupełniające o dług i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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 wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
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 XXXVI/219/2013
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z dnia 26 czerwca 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				12 964 999,62	3 969 227,67	1 789 484,00	0,00	0,00	14 295 837,73
- wydatki majątkowe				2 824 708,26	692 330,31	163 850,00	0,00	0,00	2 544 914,26
				10 140 291,36	3 276 897,36	1 625 634,00	0,00	0,00	11 750 923,47
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									
- wydatki bieżące				12 654 017,62	3 969 227,67	1 789 484,00	0,00	0,00	12 984 855,73
				2 824 708,26	692 330,31	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	78 853,60
Koło szcristów 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	226 290,94	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

wodociąg Gwizdżiny - poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY		2012	2013	109 976,96	109 976,96	109 976,96	0,00	0,00	0,00	466 032,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:											
- wydatki bieżące											
- wydatki majątkowe											
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego											
- wydatki bieżące											
- wydatki majątkowe											
Budowa wodociągu we wsi Gwizdżiny - poprawa warunków sanitarnych	URZĄD GMINY		2011	2012	310 982,00	310 982,00	310 982,00	0,00	0,00	0,00	1 310 982,00

Zmiany WPF dotyczą **zmniejszenia planu dochodów** o dotacje otrzymane decyzją Wojewody, o kwotę 19.166,00 zł.

- 12.623,00- zmniejszenie dotacji celowej z WFOŚ – na utylizację eternitu.

- 10.000,00 – zmniejszenie dotacji celowej w WFOŚ – na modernizację ogrzewania świetlicy wiejskiej w Mszanowie,

Zwiększeniem dochodów o kwotę 10.408,00 wpłata odszkodowania za zniszczenie dróg gminnych.

- 24.143,00,- otrzymaną darowiznę z przeznaczeniem na budowę boiska przy szkole podstawowej w Radomnie.

Zwiększenia planu wydatków – na zadania inwestycyjne o kwotę – 193.282,00 zł.

- na zadania bieżące o kwotę - 11.608,00

Zmniejszenia planu wydatków – na obsługę długu publicznego o kwotę – 120.286,00

- rezerwa ogólna została zmniejszona o kwotę – 15.141,00

wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę – 55.262,00