

Uchwała NrXXXIX/234/2013
Rady GminyNowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie
z dnia 25 września 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 (Dz. U. z 2013r. poz.594)

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:

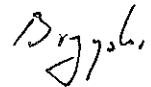
"§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2013-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2034 zgodnie z załącznikiem nr 1."

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 XXIX/234/2013
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z dnia 25 września 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:							
		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
			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	1.1.1.1	1.1.1.2	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]																		
2013	30 409 515,42	26 821 661,60	2 171 754,00	6 000,00	3 828 031,87	1 949 000,00	12 673 657,00	6 614 639,96	3 587 853,82	300 000,00	3 253 827,56								
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	24 487 400,00	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	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	6 893 800,00	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	280 000,00	250 000,00	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								

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące							w tym:		
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe	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
Formula	[1.1]+[1.2]										
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
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	29 815 502,55	24 893 062,84	0,00	0,00	0,00	0,00	727 464,14	4 922 439,71	594 012,87
2014	25 415 052,32	22 675 171,68	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	2 739 880,64	884 947,68
2015	24 005 052,32	22 273 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	1 731 444,32	884 947,68
2016	23 572 436,32	20 927 512,32	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	2 644 924,00	884 963,68
2017	24 422 828,32	22 265 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	2 157 666,32	857 171,68
2018	24 950 780,00	22 472 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	2 477 880,00	992 000,00
2019	24 107 117,00	22 742 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	1 364 176,00	1 092 000,00
2020	24 325 908,00	23 015 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	1 310 680,00	992 000,00
2021	24 767 187,00	23 144 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	1 622 397,00	892 000,00
2022	24 990 978,00	23 676 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	1 314 331,00	892 000,00
2023	25 078 000,00	24 049 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	1 029 000,00	892 000,00
2024	25 288 000,00	23 949 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	1 339 000,00	892 000,00
2025	25 958 000,00	24 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	1 754 000,00	492 000,00
2026	26 388 252,00	24 306 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	2 082 000,00	310 000,00
2027	26 430 000,00	24 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	22 000,00	988 000,00	210 000,00
2032	26 310 000,00	25 628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	682 000,00	210 000,00
2033	26 320 000,00	25 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:
		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1					
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu		
2013	4 062 256,13	0,00	0,00	0,00	40 934,81	0,00	4 021 321,32	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	Rozchody budżetu	z tego:				w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		5.1	5.1.1	w tym:		6.1	6.1.1	6.2	6.3	
				5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5-1] + [5-2]							[6]/[1]	[(6+6-1)]/[1]	
2013	4 656 269,00	4 656 269,00	1 521 321,32	1 521 321,32	12 818 030,72	0,00	0,00	42,15%	42,15%	0,00
2014	884 947,68	884 947,68	0,00	0,00	11 933 083,04	0,00	0,00	45,37%	45,37%	0,00
2015	884 947,68	884 947,68	0,00	0,00	11 048 135,36	0,00	0,00	44,39%	44,39%	0,00
2016	884 963,68	884 963,68	0,00	0,00	10 163 171,68	0,00	0,00	41,55%	41,55%	0,00
2017	857 171,68	857 171,68	0,00	0,00	9 306 000,00	0,00	0,00	36,81%	36,81%	0,00
2018	992 000,00	992 000,00	0,00	0,00	8 314 000,00	0,00	0,00	32,05%	32,05%	0,00
2019	1 092 000,00	1 092 000,00	0,00	0,00	7 222 000,00	0,00	0,00	28,66%	28,66%	0,00
2020	992 000,00	992 000,00	0,00	0,00	6 230 000,00	0,00	0,00	24,61%	24,61%	0,00
2021	892 000,00	892 000,00	0,00	0,00	5 338 000,00	0,00	0,00	20,80%	20,80%	0,00
2022	892 000,00	892 000,00	0,00	0,00	4 446 000,00	0,00	0,00	17,18%	17,18%	0,00
2023	892 000,00	892 000,00	0,00	0,00	3 554 000,00	0,00	0,00	13,69%	13,69%	0,00
2024	892 000,00	892 000,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	930 000,00	0,00	0,00	3,51%	3,51%	0,00
2030	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	2,70%	2,70%	0,00
2031	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	1,91%	1,91%	0,00
2032	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	1,13%	1,13%	0,00
2033	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,34%	0,34%	0,00
2034	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	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 i 2 pkt 2005 r. do dochodów ogółem, bez wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez wyłączeń przypadających na dany rok 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 wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym: w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku 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 w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązanej przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązanej przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	8.1	8.2										
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [5.1.1] + [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [5.1.1] + [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [5.1.1] + [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [5.1.1] + [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [5.1.1] + [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [5.1.1] + [1]}$	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	1 928 586,76	1 969 533,57	17,70%	12,70%	17,70%	12,70%	0,00	12,70%	3,05%	3,20%	NIE	NIE
2014	1 974 828,32	1 974 828,32	4,89%	4,89%	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	5,11%	5,25%	TAK	TAK
2015	2 366 392,00	2 366 392,00	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	8,18%	8,31%	TAK	TAK
2016	3 279 887,68	3 279 887,68	5,06%	5,06%	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2017	2 734 838,00	2 734 838,00	4,74%	4,74%	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2018	3 219 880,00	3 219 880,00	5,15%	5,15%	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	12,16%	12,16%	TAK	TAK
2019	2 136 178,00	2 136 178,00	5,60%	5,60%	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	13,11%	13,11%	TAK	TAK
2020	1 982 680,00	1 982 680,00	5,12%	5,12%	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	11,45%	11,45%	TAK	TAK
2021	2 234 397,00	2 234 397,00	4,59%	4,59%	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2022	1 956 331,00	1 956 331,00	4,41%	4,41%	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2023	1 651 000,00	1 651 000,00	4,34%	4,34%	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2024	1 951 000,00	1 951 000,00	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2025	1 996 000,00	1 996 000,00	2,62%	2,62%	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2026	2 172 000,00	2 172 000,00	1,72%	1,72%	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2027	1 835 000,00	1 835 000,00	1,59%	1,59%	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	8,53%	8,53%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.5	11.6
								Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe		
Formuła					Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	[1.3.1] + [1.3.2]	11.3.1	11.3.2	11.4	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
2013	594 012,87	594 012,87		10 316 218,55	137 728,00	4 026 252,65	692 330,31	3 333 922,34	1 630 766,38	3 045 920,35	69 513,00	
2014	884 947,68	884 947,68		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	884 947,68	884 947,68		10 098 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	884 963,68	884 963,68		10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	857 171,68	857 171,68		10 404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	992 000,00	992 000,00		10 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 092 000,00	1 092 000,00		10 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	992 000,00	992 000,00		10 934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	892 000,00	892 000,00		11 043 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	892 000,00	892 000,00		11 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	892 000,00	892 000,00		11 684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	892 000,00	892 000,00		11 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	492 000,00	492 000,00		12 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	310 000,00	310 000,00		12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	310 000,00	310 000,00		12 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	310 000,00	310 000,00		12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	310 000,00	310 000,00		12 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	210 000,00	210 000,00		13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	210 000,00	210 000,00		13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	210 000,00	210 000,00		13 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	210 000,00	210 000,00		13 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	90 000,00	90 000,00		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:			
	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	
Dochody bieżące 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	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące 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	12.1	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	614 592,35	614 592,35	0,00	1 660 488,28	1 660 488,28	0,00	692 330,31	692 330,31	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 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	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Wydatki majątkowe finansowane z 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									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	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	
2014	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	
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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 wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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	4 656 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	884 947,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	884 947,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	884 963,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	857 171,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	892 000,00	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
2024	492 000,00	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
2026	310 000,00	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
2028	310 000,00	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
2030	210 000,00	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
2032	210 000,00	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
2034	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIV/234/2013
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z dnia 25 września 2013 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 964 999,62	4 026 252,65	1 789 484,00	0,00	0,00	14 295 837,73
1.a	- wydatki bieżące				2 824 708,26	692 330,31	163 850,00	0,00	0,00	2 544 914,26
1.b	- wydatki majątkowe				10 140 291,36	3 333 922,34	1 625 634,00	0,00	0,00	11 750 923,47
1.1	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz.1240, z późn.zm.), z tego:				12 654 017,62	4 026 252,65	1 789 484,00	0,00	0,00	12 984 855,73
1.1.1	- wydatki bieżące				2 824 708,26	692 330,31	163 850,00	0,00	0,00	2 544 914,26
1.1.1.1	9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych - Wyrównywanie szans edukacyjnych		Gminny Zespół Oświaty	2012	2013	124 810,00	0,00	0,00	0,00	124 810,00
1.1.1.2	9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych - Zapewnienie wysokiej jakości usług w oświacie		Gminny Zespół Oświaty	2012	2014	621 050,00	163 850,00	0,00	0,00	621 050,00
1.1.1.3	COMENIUS - Uczenie się przez całe życie		NOWE MIASTO LUBAWSKIE	2012	2013	69 139,37	0,00	0,00	0,00	78 853,60
1.1.1.4	Kółko szachistów w Nawrze - Rozwój inicjatyw społecznych		URZĄD GMINY	2011	2012	12,50	0,00	0,00	0,00	34 489,38
1.1.1.5	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	716 709,09
1.1.1.6	Od bierności do aktywności - Promocja integracji społecznej		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2013	310 762,96	226 290,94	0,00	0,00	163 991,00
1.1.1.7	Okno na świat - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu			2010	2014	581 013,23	0,00	0,00	0,00	376 240,95

1.1.2.12	wodociąg Gwiździny - poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2012	2013	109 976,96	111 889,46	0,00	0,00	0,00	466 032,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2) z tego:		310 982,00		310 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 982,00
1.3.1	- wydatki bieżące		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe		310 982,00		310 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 982,00
1.3.2.1	Budowa wodociągu we wsi Gwiździny - poprawa warunków sanitarnych	URZĄD GMINY	2011	2012	310 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 982,00