

**Zarządzenie nr 110/2013**

**Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie**

z dnia 14 listopada 2013 r.

**w sprawie projektu Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Nowe Miasto Lubawskie na lata 2014 – 2034.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto Lubawskie na lata 2014 –2034, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto Lubawskie należy przedłożyć:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej
2. Radzie Gminy Nowe Miasto Lubawskie.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Tomasz Waruszewski

- projekt -

**Uchwała Nr .....**

**Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie**

z dnia .....

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Nowe Miasto Lubawskie na lata 2014 – 2034**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i ust. 7 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 poz. 594 z późn. zm.), Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1.** Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2014 - 2034, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 2034, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.** Objasnienie wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 – 2034, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 4.** Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 5.** Upoważnia się Wójta do:

1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,

2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 6.** Uchyła się Uchwałę Nr XXIX/172/2012 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2034, z późniejszymi zmianami.

**§ 7.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowe Miasto Lubawskie.

**§ 8.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

**Roman Biegajski**

Załącznik nr 1 do Uchwały nr .....  
 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie  
 z dnia .....

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

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	w tym:	
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.2.3	1.1.2.4	1.1.2.5	1.1.3.1	1.1.4		1.1.5	1.2.1
Lp	1	w tym:										w tym:					
Formula	[1..1]+[1..2]																
2014	27 424 338,57	26 066 783,48	2 283 684,00	6 000,00	3 235 265,00	1 897 000,00	12 673 484,00	5 140 008,00	1 417 555,09	300 000,00	1 117 555,09						
2015	27 724 338,57	26 504 338,57	2 300 000,00	6 500,00	3 900 000,00	1 950 000,00	12 700 000,00	7 000 000,00	1 220 000,00	220 000,00	1 000 000,00						
2016	27 830 000,00	26 600 000,00	2 400 000,00	6 500,00	4 000 000,00	1 950 000,00	12 700 000,00	7 000 000,00	1 230 000,00	230 000,00	1 000 000,00						
2017	27 930 000,00	26 700 000,00	2 500 000,00	7 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	12 700 000,00	7 000 000,00	1 230 000,00	230 000,00	1 000 000,00						
2018	28 020 000,00	26 800 000,00	2 600 000,00	7 500,00	4 000 000,00	2 050 000,00	12 800 000,00	7 000 000,00	1 220 000,00	220 000,00	1 000 000,00						
2019	28 120 000,00	26 900 000,00	2 700 000,00	8 000,00	4 000 000,00	2 100 000,00	12 800 000,00	7 000 000,00	1 220 000,00	220 000,00	1 000 000,00						
2020	28 220 000,00	27 000 000,00	2 800 000,00	8 500,00	4 000 000,00	2 120 000,00	12 800 000,00	7 000 000,00	1 220 000,00	220 000,00	1 000 000,00						
2021	28 330 000,00	27 100 000,00	2 900 000,00	9 000,00	4 100 000,00	2 150 000,00	12 900 000,00	7 000 000,00	1 220 000,00	220 000,00	1 000 000,00						
2022	28 440 000,00	27 210 000,00	3 000 000,00	9 500,00	4 200 000,00	2 200 000,00	12 900 000,00	7 100 000,00	1 230 000,00	230 000,00	1 000 000,00						
2023	28 730 000,00	27 300 000,00	3 000 000,00	10 000,00	4 250 000,00	2 250 000,00	12 900 000,00	7 100 000,00	1 430 000,00	230 000,00	1 000 000,00						
2024	28 870 000,00	27 420 000,00	3 000 000,00	10 500,00	4 300 000,00	2 300 000,00	13 000 000,00	7 100 000,00	1 450 000,00	250 000,00	1 200 000,00						
2025	29 020 000,00	27 570 000,00	3 000 000,00	11 000,00	4 450 000,00	2 350 000,00	13 000 000,00	7 100 000,00	1 450 000,00	250 000,00	1 200 000,00						
2026	29 050 000,00	27 670 000,00	3 000 000,00	11 500,00	4 550 000,00	2 350 000,00	13 000 000,00	7 100 000,00	1 380 000,00	180 000,00	1 200 000,00						
2027	29 430 000,00	27 750 000,00	3 000 000,00	12 000,00	4 600 000,00	2 350 000,00	13 000 000,00	7 100 000,00	1 680 000,00	180 000,00	1 500 000,00						
2028	29 480 000,00	27 800 000,00	3 000 000,00	12 500,00	4 600 000,00	2 350 000,00	13 000 000,00	7 100 000,00	1 680 000,00	180 000,00	1 500 000,00						
2029	29 580 000,00	27 900 000,00	3 000 000,00	13 000,00	4 500 000,00	2 250 000,00	13 000 000,00	7 100 000,00	1 680 000,00	180 000,00	1 500 000,00						
2030	29 600 000,00	28 000 000,00	3 000 000,00	13 500,00	4 600 000,00	2 350 000,00	13 000 000,00	7 200 000,00	1 600 000,00	100 000,00	1 500 000,00						
2031	29 800 000,00	28 100 000,00	3 000 000,00	14 000,00	4 600 000,00	2 350 000,00	13 100 000,00	7 200 000,00	1 700 000,00	100 000,00	1 500 000,00						
2032	29 900 000,00	28 200 000,00	3 000 000,00	14 500,00	4 600 000,00	2 350 000,00	13 100 000,00	7 200 000,00	1 700 000,00	100 000,00	1 600 000,00						
2033	30 000 000,00	28 300 000,00	3 000 000,00	15 000,00	4 600 000,00	2 350 000,00	13 100 000,00	7 200 000,00	1 700 000,00	100 000,00	1 600 000,00						
2034	30 100 000,00	28 400 000,00	3 000 000,00	16 000,00	4 600 000,00	2 350 000,00	13 100 000,00	7 200 000,00	1 700 000,00	180 000,00	1 700 000,00						

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:	Wydatki majątkowe	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z	na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formula	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2014	26 729 390,89	22 647 807,01	0,00	0,00	0,00	528 000,00	528 000,00	4 081 583,88	694 947,68
2015	26 729 390,89	22 647 807,01	0,00	0,00	0,00	528 000,00	528 000,00	4 081 583,88	994 947,68
2016	26 835 036,32	22 835 036,32	0,00	0,00	0,00	412 000,00	412 000,00	4 000 000,00	994 963,68
2017	26 962 828,32	22 962 828,32	0,00	0,00	0,00	377 000,00	377 000,00	4 000 000,00	967 171,68
2018	27 228 000,00	23 228 000,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	4 000 000,00	792 000,00
2019	27 128 000,00	23 128 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	4 000 000,00	992 000,00
2020	27 328 000,00	23 328 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	4 000 000,00	892 000,00
2021	27 438 000,00	23 438 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	4 000 000,00	892 000,00
2022	27 548 000,00	23 548 000,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	222 000,00	4 000 000,00	892 000,00
2023	27 838 000,00	23 838 000,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00	4 000 000,00	892 000,00
2024	27 978 000,00	23 978 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	4 000 000,00	892 000,00
2025	28 128 000,00	23 628 000,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00	4 500 000,00	892 000,00
2026	28 740 000,00	24 240 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	4 500 000,00	892 000,00
2027	29 120 000,00	24 620 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	4 500 000,00	310 000,00
2028	29 170 000,00	24 670 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	4 500 000,00	310 000,00
2029	29 270 000,00	24 770 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	4 500 000,00	310 000,00
2030	29 390 000,00	24 890 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	4 500 000,00	210 000,00
2031	29 590 000,00	25 090 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	4 500 000,00	210 000,00
2032	29 690 000,00	25 190 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	4 500 000,00	210 000,00
2033	29 790 000,00	24 790 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	5 000 000,00	210 000,00
2034	30 010 000,00	25 010 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	5 000 000,00	90 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	w tym:		
							na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
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	4.4	4.4.1		
Lp	4	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]								
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	

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r. bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r. po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów
			W tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej		6.1	6.2	6.3			
			5.1	5.2									
Formuła													
2014		694 947,68	694 947,68	0,00	0,00	12 263 083,04	0,00	0,00	44,72%	44,72%	44,72%	0,00	
2015		994 947,68	994 947,68	0,00	0,00	11 268 135,36	0,00	0,00	40,64%	40,64%	40,64%	0,00	
2016		994 963,68	994 963,68	0,00	0,00	10 273 171,68	0,00	0,00	36,91%	36,91%	36,91%	0,00	
2017		967 171,68	967 171,68	0,00	0,00	9 306 000,00	0,00	0,00	33,32%	33,32%	33,32%	0,00	
2018		792 000,00	792 000,00	0,00	0,00	8 514 000,00	0,00	0,00	30,39%	30,39%	30,39%	0,00	
2019		992 000,00	992 000,00	0,00	0,00	7 522 000,00	0,00	0,00	26,75%	26,75%	26,75%	0,00	
2020		892 000,00	892 000,00	0,00	0,00	6 630 000,00	0,00	0,00	23,49%	23,49%	23,49%	0,00	
2021		892 000,00	892 000,00	0,00	0,00	5 738 000,00	0,00	0,00	20,25%	20,25%	20,25%	0,00	
2022		892 000,00	892 000,00	0,00	0,00	4 846 000,00	0,00	0,00	17,04%	17,04%	17,04%	0,00	
2023		892 000,00	892 000,00	0,00	0,00	3 954 000,00	0,00	0,00	13,76%	13,76%	13,76%	0,00	
2024		892 000,00	892 000,00	0,00	0,00	3 062 000,00	0,00	0,00	10,61%	10,61%	10,61%	0,00	
2025		892 000,00	892 000,00	0,00	0,00	2 170 000,00	0,00	0,00	7,48%	7,48%	7,48%	0,00	
2026		310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	1 660 000,00	0,00	0,00	6,40%	6,40%	6,40%	0,00	
2027		310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	5,27%	5,27%	5,27%	0,00	
2028		310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	1 240 000,00	0,00	0,00	4,21%	4,21%	4,21%	0,00	
2029		310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	3,14%	3,14%	3,14%	0,00	
2030		210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	2,43%	2,43%	2,43%	0,00	
2031		210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	1,71%	1,71%	1,71%	0,00	
2032		210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	1,00%	1,00%	1,00%	0,00	
2033		210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,30%	0,30%	0,30%	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%	0,00	



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
		w tym na:		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	majątkowe	11.4	11.5	11.6			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
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]								
2014	694 947,68	694 947,68	9 755 298,36	2 322 428,92	1 851 423,11	423 821,09	1 427 602,02	1 427 602,02	2 253 981,86	400 000,00			
2015	994 947,68	994 947,68	10 098 000,00	2 350 000,00	2 489 405,08	501,84	2 488 903,24	2 488 903,24	0,00	0,00			
2016	994 963,68	994 963,68	10 200 000,00	2 350 000,00	501,84	501,84	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	967 171,68	967 171,68	10 404 000,00	2 400 000,00	501,84	501,84	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	792 000,00	792 000,00	10 612 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	992 000,00	992 000,00	10 720 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	892 000,00	892 000,00	10 934 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	892 000,00	892 000,00	11 043 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	892 000,00	892 000,00	11 509 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	892 000,00	892 000,00	11 664 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	892 000,00	892 000,00	11 850 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	892 000,00	892 000,00	12 155 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	310 000,00	310 000,00	12 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	310 000,00	310 000,00	12 750 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	310 000,00	310 000,00	12 800 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	310 000,00	310 000,00	12 850 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	210 000,00	210 000,00	13 000 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	210 000,00	210 000,00	13 200 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	210 000,00	210 000,00	13 250 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	210 000,00	210 000,00	13 050 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	90 000,00	90 000,00	13 250 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody 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:		Wydatki 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		12.2		12.2.1		12.3	
Formuła										
2014	386 072,00	386 072,00	0,00	1 037 555,09	1 037 555,09	0,00	621 050,00	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 publicznym 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 przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego 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	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.1							13.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula	1 427 602,02	988 935,09	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	Dane uzupełniające o dług 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., wyliczające 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							
2014	694 947,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	994 947,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	994 963,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	967 171,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	892 000,00	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	892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	892 000,00	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5388483,24	1851423,11	2489405,08	501,84	501,84	5913653,24
1.a	- wydatki bieżące				1360293,98	423821,09	501,84	501,84	501,84	1885463,98
1.b	- wydatki majątkowe				4028189,26	1427602,02	2488903,24	0	0	4028189,26
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) z tego:				5388483,24	1851423,11	2489405,08	501,84	501,84	5913653,24
1.1.1	- wydatki bieżące				1360293,98	423821,09	501,84	501,84	501,84	1885463,98
1.1.1.1	9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych - Zapewnienie wysokiej jakości usług w oświacie	Gminny Zespół Oświaty	2012	2014	621050	163850	0	0	0	621050
1.1.1.2	COMENIUS - Uczenie się przez całe życie	Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Jamielniku	2012	2014	101193,95	29611,95	0	0	0	101193,95
1.1.1.3	Od bierności do aktywności - Promocja integracji społecznej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2014	579699,61	229857,3	0	0	0	579699,61
1.1.1.4	Okno na świat - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu		2010	2018	58350,42	501,84	501,84	501,84	501,84	58350,42
1.1.2	- wydatki majątkowe				4028189,26	1427602,02	2488903,24	0	0	4028189,26
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową odcinka sieci wodociągowej we wsi Pacońtowo - Poprawa warunków sanitarnych	Urząd Gminy	2013	2015	3966402,67	1407143,43	2488903,24	0	0	3966402,67
1.1.2.2	Rozwój i promocja E-usług publicznych w Gminie Nowe Miasto Lubawskie - Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych	Urząd Gminy	2013	2014	61786,59	20458,59	0	0	0	61786,59

L-p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0	0	0	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 - 2034 Gminy Nowe Miasto Lubawskie**

### **Dochody**

W roku 2014 dochody bieżące planowano biorąc pod uwagę wykonanie dochodów w latach wcześniejszych, poziom przewidywanego wykonania roku 2013, zmiany stawek podatkowych oraz obecną sytuację gospodarczą kraju. Subwencje oraz wpływy z podatku PIT przyjęto w kwotach podanych przez Ministra Finansów. Dotacje bieżące zaplanowano w wysokości podanej przez Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Elblągu oraz zgodnie z realizowanymi projektami „miękkimi” przez jednostki oświatowe i GOPS.

W latach 2014 – 2034 założono wzrost dochodów bieżących na poziomie ok. 2 %. Skutki, jakie może pociągnąć za sobą spowolnienie gospodarcze, w obecnej sytuacji nie są znane, dlatego też oparto się głównie na własnych prognozach a także na analizie prognoz podstawowych wskaźników makroekonomicznych zawartych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa .

W zakresie dochodów majątkowych w roku 2014 - 2034 wykazano dochody ze sprzedaży majątku oraz wpływy z tytułu planowanych do otrzymania dotacji na zadania inwestycyjne współfinansowane środkami unijnymi.

### **Wydatki**

Planując wysokość wydatków bieżących kierowano się wymaganiami art. 242 ustawy o finansach publicznych oraz koniecznością zabezpieczenia środków na niezbędne wydatki na poziomie zapewniającym prawidłowe funkcjonowanie Gminy.

W kolejnych latach planuje się wzrost wydatków bieżących.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst obejmują wydatki planowane w rozdziale 75022 – 75023. W latach 2014– 2034 przyjęto wzrost wydatków na poziomie ok. 2 %. Takie same założenia przyjęto odnośnie wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych.

W latach 2014 - 2015 zaplanowano środki na realizację projektowanych zadań z udziałem środków unijnych oraz innych środków pozabudżetowych (wydatki majątkowe). W kolejnych latach założono wydatki majątkowe jednoroczne, realizowane w miarę możliwości finansowych budżetu Gminy. Należy zaznaczyć, że Gmina przystąpi do realizacji zaprojektowanych zadań inwestycyjnych jedynie w przypadku otrzymania planowanych dofinansowań do zadań.

W ramach wydatków majątkowych objętych limitem art. 226 ust.4 ufp, w roku 2014 wykazano kwoty wynikające z planowanych zadań inwestycyjnych.

### **Przychody.**

Poza kredytami oraz pożyczkami zaplanowanymi do spłaty na lata latach 2014 - 2034 na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się dodatkowych kredytów i pożyczek zwiększających kwotę długu.

### **Rozchody.**

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

### **Wynik budżetu**

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycją „Dochody ogółem” a pozycją „Wydatki ogółem”. W 2014 roku planujemy nadwyżkę budżetową w wysokości 694 947,68 zł.

### **Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.**

Zaplanowana nadwyżka budżetowa przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

**Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.**

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków oraz nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym długiem.

Spełnienie relacji o której mowa w art. 243 po uwzględnieniu art. 244 ustawy o finansach publicznych przedstawiono w załączniku nr 1 do Uchwały.