

Uchwała Nr XLII/280/2013

Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie

z dnia 18 grudnia 2013 roku

**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 uchwala, 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. Uchyla 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



Wieloletnia Prognoza Finansowa

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	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		1.1.5.2	1.2.1	1.2.2			
Lp	1																						
Formula	[1.1]+[1.2]																						
2014	27 648 067,57	26 230 512,48	2 283 684,00	6 000,00	3 236 765,00	1 897 000,00	12 673 484,00	5 362 237,00													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														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														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														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														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														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														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	7 100 000,00														230 000,00	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														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														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														230 000,00	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														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														250 000,00	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														180 000,00	1 200 000,00
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														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														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														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														100 000,00	1 600 000,00
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														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														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														180 000,00	1 700 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wymyk 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			
2	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła									[1] - [2]
2014	26 953 119,89	22 868 036,01	0,00	0,00	0,00	528 000,00	528 000,00	4 065 083,88	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	285 000,00	285 000,00	4 000 000,00	892 000,00
2022	27 548 000,00	23 548 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	4 000 000,00	892 000,00
2023	27 838 000,00	23 838 000,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	222 000,00	4 000 000,00	892 000,00
2024	27 978 000,00	23 978 000,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00	4 000 000,00	892 000,00
2025	28 128 000,00	23 628 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	4 000 000,00	892 000,00
2026	28 740 000,00	24 240 000,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00	4 500 000,00	892 000,00
2027	29 120 000,00	24 620 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	4 500 000,00	310 000,00
2028	29 170 000,00	24 670 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	4 500 000,00	310 000,00
2029	29 270 000,00	24 770 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	4 500 000,00	310 000,00
2030	29 390 000,00	24 890 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	4 500 000,00	310 000,00
2031	29 590 000,00	25 090 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	4 500 000,00	210 000,00
2032	29 690 000,00	25 190 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	4 500 000,00	210 000,00
2033	29 790 000,00	24 790 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	4 500 000,00	210 000,00
2034	30 010 000,00	25 010 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	5 000 000,00	210 000,00
						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	4.3.1	4.4	
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[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	Formuła	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									Dopuszczalny wskaźnik		Informacja o spełnieniu wskaźnika		Informacja o spełnieniu wskaźnika	
		8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	9.6] - [9.7]	9.8	9.8.1	[9.6] - [9.7]	9.8
Wyszczególnienie		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy	Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufg z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufg z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dofinansowaniu z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Dopuszczalny 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.6.1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.6.1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń		
2014		3 362 476,47	3 362 476,47	X	4,42%	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	5,25%	5,25%	4,42%	4,42%	5,25%	5,25%	TAK	TAK	
2015		3 856 531,56	3 856 531,56	X	5,49%	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	9,85%	9,85%	5,49%	5,49%	9,85%	9,85%	TAK	TAK	
2016		3 764 963,68	3 764 963,68	X	5,06%	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	11,76%	11,76%	5,06%	5,06%	11,76%	11,76%	TAK	TAK	
2017		3 737 171,68	3 737 171,68	X	4,81%	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	14,10%	14,10%	4,81%	4,81%	14,10%	14,10%	TAK	TAK	
2018		3 572 000,00	3 572 000,00	X	4,06%	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	14,42%	14,42%	4,06%	4,06%	14,42%	14,42%	TAK	TAK	
2019		3 772 000,00	3 772 000,00	X	4,67%	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	14,03%	14,03%	4,67%	4,67%	14,03%	14,03%	TAK	TAK	
2020		3 672 000,00	3 672 000,00	X	4,17%	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	13,98%	13,98%	4,17%	4,17%	13,98%	13,98%	TAK	TAK	
2021		3 662 000,00	3 662 000,00	X	4,05%	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	13,84%	13,84%	4,05%	4,05%	13,84%	13,84%	TAK	TAK	
2022		3 662 000,00	3 662 000,00	X	3,92%	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	13,91%	13,91%	3,92%	3,92%	13,91%	13,91%	TAK	TAK	
2023		3 462 000,00	3 462 000,00	X	3,77%	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	13,74%	13,74%	3,77%	3,77%	13,74%	13,74%	TAK	TAK	
2024		3 442 000,00	3 442 000,00	X	3,64%	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	13,42%	13,42%	3,64%	3,64%	13,42%	13,42%	TAK	TAK	
2025		3 942 000,00	3 942 000,00	X	3,52%	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	13,11%	13,11%	3,52%	3,52%	13,11%	13,11%	TAK	TAK	
2026		3 430 000,00	3 430 000,00	X	1,40%	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	13,36%	13,36%	1,40%	1,40%	13,36%	13,36%	TAK	TAK	
2027		3 130 000,00	3 130 000,00	X	1,34%	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	13,22%	13,22%	1,34%	1,34%	13,22%	13,22%	TAK	TAK	
2028		3 130 000,00	3 130 000,00	X	1,29%	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	12,71%	12,71%	1,29%	1,29%	12,71%	12,71%	TAK	TAK	
2029		3 130 000,00	3 130 000,00	X	1,24%	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	11,64%	11,64%	1,24%	1,24%	11,64%	11,64%	TAK	TAK	
2030		3 110 000,00	3 110 000,00	X	0,85%	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	11,22%	11,22%	0,85%	0,85%	11,22%	11,22%	TAK	TAK	
2031		3 010 000,00	3 010 000,00	X	0,81%	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	11,09%	11,09%	0,81%	0,81%	11,09%	11,09%	TAK	TAK	
2032		3 010 000,00	3 010 000,00	X	0,78%	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	10,82%	10,82%	0,78%	0,78%	10,82%	10,82%	TAK	TAK	
2033		3 510 000,00	3 510 000,00	X	0,74%	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	10,56%	10,56%	0,74%	0,74%	10,56%	10,56%	TAK	TAK	
2034		3 390 000,00	3 390 000,00	X	0,31%	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	10,96%	10,96%	0,31%	0,31%	10,96%	10,96%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	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
								bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]							
2014	694 947,68	694 947,68	9 755 298,36	2 322 428,92	1 931 423,11	423 821,09	1 507 602,02	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	0,00	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		

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		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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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		w tym: Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstwem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
LP																		
Formuła																		
2014	386 072,00	386 072,00	0,00	0,00	1 037 555,09	1 037 555,09	0,00	0,00	621 050,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	w tym:		
	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 dokonana 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	0,00	0,00	0,00
2015	994 947,68	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017	967 171,68	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	992 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	892 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	892 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2025	892 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2027	310 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2029	310 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2031	210 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2033	210 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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)				5 524 483,24	1 931 423,11	2 489 405,08	501,84	501,84	6 049 653,24
1.a	- wydatki bieżące				1 360 293,98	423 821,09	501,84	501,84	501,84	1 885 463,98
1.b	- wydatki majątkowe				4 164 189,26	1 507 602,02	2 488 903,24	0,00	0,00	4 164 189,26
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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				5 388 483,24	1 851 423,11	2 489 405,08	501,84	501,84	5 913 653,24
1.1.1	- wydatki bieżące				1 360 293,98	423 821,09	501,84	501,84	501,84	1 885 463,98
1.1.1.1	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	0,00	621 050,00
1.1.1.2	COMENIUS - Uczenie się przez całe życie	Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Jamiełniku	2012	2014	101 193,95	29 611,95	0,00	0,00	0,00	101 193,95
1.1.1.3	Od bierności do aktywności - Promocja integracji społecznej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2014	579 699,61	229 857,30	0,00	0,00	0,00	579 699,61
1.1.1.4	Okno na świat - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu		2010	2018	58 350,42	501,84	501,84	501,84	501,84	583 520,42
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 028 189,26	1 427 602,02	2 488 903,24	0,00	0,00	4 028 189,26
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową odcinka sieci wodociągowej we wsi Pacółtowo - Poprawa warunków sanitarnych	Urząd Gminy	2013	2015	3 966 402,67	1 407 143,43	2 488 903,24	0,00	0,00	3 966 402,67
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	61 786,59	20 458,59	0,00	0,00	0,00	61 786,59

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:				0,00	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
1.2.2	- wydatki majątkowe				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 i 1.2), z tego:				136 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				136 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi w miejscowości Chroście	Urząd Gminy	2013	2014	136 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00

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 upf, w roku 2014 wykazano kwoty wynikające z planowanych zadań inwestycyjnych.

Przychody.

Poza kredytami oraz pożyczkami zaplanowanymi do spłaty na lata 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.