

**Zarządzenie nr 132/2013**  
**Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie**

z dnia 30 grudnia 2013 roku

**w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy 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 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1241 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) zarządzam co następuje:

- § 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2013 – 2034 zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013- 2034 zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Objasnienia do zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013- 2034 zgodnie z załącznikiem nr 3.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

  
Tomasz Waruszewski

## 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	1.2.1	1.2.2	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.4	1.1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Lp	1																
Formula	[1-1]+[1.2]																
2013	30 917 845,09	27 176 598,27	2 171 764,00	6 000,00	3 828 031,87	1 849 000,00	12 873 657,00	6 616 063,96	3 741 246,82	300 000,00							
2014	26 300 000,00	24 660 000,00	2 160 000,00	6 500,00	3 463 500,00	1 700 000,00	12 800 000,00	6 400 000,00	1 650 000,00	300 000,00							
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							
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							
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							
2018	25 942 780,00	25 692 780,00	2 200 000,00	8 000,00	4 460 000,00	2 300 000,00	12 500 000,00	6 584 780,00	250 000,00	220 000,00							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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	100 000,00							

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	W tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakładach oświatowych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w całej nie pobiegłej finansowania dotacji z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upr z 2005 r.	Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
				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 246, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1						
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3	2.1.4	3		
Formuła	[2.1] + [2.2]										[1] - [8]
2013	30 323 832,22	25 288 332,51	0,00	0,00	0,00	656 074,14	656 074,14	686 974,14	8 035 479,71	594 012,67	
2014	25 415 052,32	22 675 171,68	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	400 000,00	2 735 680,84	954 947,68	
2015	24 005 052,32	22 273 608,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	1 731 444,32	954 947,68	
2016	23 572 436,32	20 927 512,32	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	350 000,00	2 844 924,00	884 963,68	
2017	24 422 826,32	22 265 162,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	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	345 000,00	345 000,00	345 000,00	2 477 800,00	992 000,00	
2019	24 107 117,00	22 742 939,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	320 000,00	1 364 178,00	1 092 000,00	
2020	24 325 908,00	23 015 228,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	306 000,00	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	285 000,00	285 000,00	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	250 000,00	250 000,00	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	235 000,00	235 000,00	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	220 000,00	220 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 754 000,00	492 000,00	
2026	26 388 252,00	24 306 282,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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	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	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	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	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	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	18 000,00	662 000,00	210 000,00	
2033	26 320 000,00	25 375 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00	870 000,00	90 000,00	



Lp	Wyszczególnienie	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1459)	kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.			
		5.1	5.1.1	5.2	6								
2013		4 656 269,00	1 521 321,32	0,00	12 818 030,72	0,00	0,00	41,46%	41,46%	0,00			
2014		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	0,00	0,00	11 048 135,36	0,00	0,00	44,39%	44,39%	0,00			
2016		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	0,00	0,00	9 306 000,00	0,00	0,00	36,81%	36,81%	0,00			
2018		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	0,00	0,00	7 222 000,00	0,00	0,00	28,66%	28,66%	0,00			
2020		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	0,00	0,00	5 338 000,00	0,00	0,00	20,80%	20,80%	0,00			
2022		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	0,00	0,00	3 554 000,00	0,00	0,00	13,69%	13,69%	0,00			
2024		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	0,00	0,00	2 170 000,00	0,00	0,00	8,20%	8,20%	0,00			
2026		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	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	5,80%	5,80%	0,00			
2028		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	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	3,51%	3,51%	0,00			
2030		210 000,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	2,70%	2,70%	0,00			
2031		210 000,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	1,91%	1,91%	0,00			
2032		210 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	1,13%	1,13%	0,00			
2033		210 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,34%	0,34%	0,00			
2034		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		Wskaźnik spłaty zobowiązań							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 polityki budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwrzutu wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwrzutu wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1. i pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o ponieszone wydatki określone w pkt 2.1.2.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7			
Formuła	$(1.1) - (2.1)$	$(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)}{(1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)}{(1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (5.1.1.1)}{(1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (5.1.1.1) - (5.1.1.1.1)}{(1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (5.1.1.1) - (5.1.1.1.1)}{(1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.7.1]	
2013	1 888 265,76	1 929 200,57	17,19%	12,26%	17,19%	12,26%	12,26%	12,26%	3,06%	3,20%	NIE	NIE
2014	1 974 828,32	1 974 828,32	4,89%	X	4,89%	X	4,89%	4,89%	5,03%	5,17%	TAK	TAK
2015	2 366 392,00	2 366 392,00	5,00%	X	5,00%	X	5,00%	5,00%	8,09%	8,23%	TAK	TAK
2016	3 279 887,68	3 279 887,68	5,05%	X	5,05%	X	5,05%	5,05%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2017	2 734 838,00	2 734 838,00	4,74%	X	4,74%	X	4,74%	4,74%	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2018	3 219 880,00	3 219 880,00	5,15%	X	5,15%	X	5,15%	5,15%	12,16%	12,16%	TAK	TAK
2019	2 136 178,00	2 136 178,00	5,60%	X	5,60%	X	5,60%	5,60%	13,11%	13,11%	TAK	TAK
2020	1 982 680,00	1 982 680,00	5,12%	X	5,12%	X	5,12%	5,12%	11,45%	11,45%	TAK	TAK
2021	2 234 397,00	2 234 397,00	4,59%	X	4,59%	X	4,59%	4,59%	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2022	1 956 331,00	1 956 331,00	4,41%	X	4,41%	X	4,41%	4,41%	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2023	1 651 000,00	1 651 000,00	4,34%	X	4,34%	X	4,34%	4,34%	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2024	1 951 000,00	1 951 000,00	4,25%	X	4,25%	X	4,25%	4,25%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2025	1 996 000,00	1 996 000,00	2,62%	X	2,62%	X	2,62%	2,62%	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2026	2 172 000,00	2 172 000,00	1,72%	X	1,72%	X	1,72%	1,72%	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2027	1 835 000,00	1 835 000,00	1,59%	X	1,59%	X	1,59%	1,59%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2028	1 685 000,00	1 685 000,00	1,48%	X	1,48%	X	1,48%	1,48%	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2029	1 375 000,00	1 375 000,00	1,34%	X	1,34%	X	1,34%	1,34%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2030	1 385 000,00	1 385 000,00	0,92%	X	0,92%	X	0,92%	0,92%	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2031	998 000,00	998 000,00	0,87%	X	0,87%	X	0,87%	0,87%	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2032	672 000,00	672 000,00	0,86%	X	0,86%	X	0,86%	0,86%	5,09%	5,09%	TAK	TAK
2033	975 000,00	975 000,00	0,81%	X	0,81%	X	0,81%	0,81%	4,19%	4,19%	TAK	TAK
2034	780 000,00	780 000,00	0,34%	X	0,34%	X	0,34%	0,34%	3,69%	3,69%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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			
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11.1	11.2	11.3				bieżące		majątkowe
												11.3.1	11.3.2	
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]									
2013	594 012,87	594 012,87	10 316 218,55	137 728,00	4 021 752,65	692 330,31	3 329 422,34	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	11 664 000,00	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									
	Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
			12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		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	środki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
2013	614 592,35	614 592,35	0,00	1 660 468,28	1 660 468,28	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 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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		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	12.4.1	12.4.2	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	w tym:			14.4
Spłaty 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. ujemne różnice kursowe)	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2013	4 656 259,00	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

WÓJT  
Tomasz Marszewski

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				10355631,94	4021752,65	1789484	0	0	11268605,9
1.a	- wydatki bieżące				1706775,56	692330,31	163850	0	0	971380,31
1.b	- wydatki majątkowe				8648856,38	3329422,34	1625634	0	0	10297225,59
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:				10355631,94	4021752,65	1789484	0	0	9957623,9
1.1.1	- wydatki bieżące				1706775,56	692330,31	163850	0	0	971380,31
1.1.1.1	9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych - Wyrównywanie szans edukacyjnych	Gminny Zespół Oświaty	2012	2013	124810	54390	0	0	0	54390
1.1.1.2	9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych - Zapewnienie wysokiej jakości usług w oświacie	Gminny Zespół Oświaty	2012	2014	621050	342000	163850	0	0	621050
1.1.1.3	COMENIUS - Uczenie się przez całe życie	NOWE MIASTO LUBAWSKIE	2012	2013	69139,37	69139,37	0	0	0	69139,37
1.1.1.4	Koło szchistów w Nawrze - Rozwój inicjatyw społecznych	Urząd Gminy	2011	2013	0	0	0	0	0	0
1.1.1.5	Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Bratanie - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2013	0	0	0	0	0	0
1.1.1.6	Od bierności do aktywności - Promocja integracji społecznej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2013	310762,96	226290,94	0	0	0	226290,94
1.1.1.7	Okno na świat - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu		2010	2014	581013,23	510	0	0	0	510

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						
1.1.1.8	Przystań kajakowa - rozwój turystyki gminy		2011	2013	0	0	0	0	0	0
1.1.1.9	Świetlica Pustki - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	URZĄD GMINY	2011	2013	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10	Wyposażenie świetlic wiejskich w Tylicach, Chrośtu i Mszanowie - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich	Urząd Gminy	2010	2013	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				3329422,34	1625634	0	0	0	3986243,59
1.1.2.1	boisko w Bagnie - rozwój infrastruktury sportowo-turystycznej		2011	2013	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	świeclica w Nowym Dworze - poprawa jakości życia ludności wiejskiej		2011	2013	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Boisko w Jamielniku - rozwój bazy sportowej		2011	2013	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	Budowa boiska przy szkole w Radomnie - Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci	URZĄD GMINY	2013	2014	59501	20801	38700	0	0	59501
1.1.2.5	Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Bratian - poprawa warunków sanitarnych	URZĄD GMINY	2011	2013	4899139,14	2954821,32	0	0	0	4899139,14
1.1.2.6	COMENIUS - Uczenie się przez całe życie	NOWE MIASTO LUBAWSKIE	2012	2013	8000	8000	0	0	0	8000
1.1.2.7	Kanalizacja i wodociąg we wsi Pacóftowo - Poprawa warunków sanitarnych	URZĄD GMINY	2013	2014	1656000	82500	1567500	0	0	1656000
1.1.2.8	Modernizacja systemu grzewczego Zespołu Szkół w Bratianie - Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami	URZĄD GMINY	2011	2013	1852927,28	109445,06	0	0	0	1847331,45
1.1.2.9	Promocja E-usług publicznych w Gminie Nowe Miasto - Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych	URZĄD GMINY	2012	2014	60762	41328	19434	0	0	60762

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						
1.1.2.10	Przystań kajakowa - rozwój turystyki gminy		2011	2013	0	0	0	0	0	28191,54
1.1.2.11	Świeżolica Lekarty - wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	URZĄD GMINY	2010	2013	0	0	0	0	0	315429
1.1.2.12	wodociąg Gwiżdżyny - poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2012	2013	112526,96	112526,96	0	0	0	111889,46
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	1310982
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	1310982
1.3.2.1	Budowa wodociągu we wsi Gwiżdżyny - poprawa warunków sanitarnych	Urząd Gminy	2011	2013	0	0	0	0	0	1310982


Województwo  
Tomasz Ariszewski

### Objaśnienia

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w zakresie danych dotyczących roku 2013. Zmianie ulegają kwoty dochodów bieżących i wydatków bieżących.

Zmiany po stronie dochodów spowodowane są głównie zwiększeniem planowanych wpływów z dotacji na zadania bieżące.

Po stronie wydatków zmianie ulega kwota wydatków bieżących, głównie ze względu na wzrost planowanych kwot wydatków, na które środki pochodzą z otrzymanych dotacji.

WÓJT  
  
Tomasz Waruszewski