

Zarządzenie nr 149/2014

Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie

z dnia 14 listopada 2014 r.

**w sprawie projektu Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Nowe Miasto Lubawskie na lata 2015 – 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 2015 –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 2015 – 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 2015 - 2034, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 – 2034, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Objaśnienie wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 – 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 XLII/280/2013 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2034, z późniejszymi zmianami.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1					1.1.3				1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe ^x	w tym:			
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.3.1		1.1.3	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1.2.1	1.2.2					
LP	1																	
Formuła	[1.1]+[1.2]																	
Wykonanie 2012	28 709 843,02	25 849 380,59	2 413,91	3 173 566,33	1 612 287,50	12 720 836,00	8 053 871,55	3 060 462,43	328 591,30									
Wykonanie 2013	31 103 062,49	26 831 548,17	2 171 754,00	3 828 031,87	1 949 000,00	12 873 657,00	6 614 639,96	4 271 514,32	330 110,00									
Plan 3 kw. 2014	30 661 127,56	28 371 295,66	2 283 684,00	3 338 015,00	1 931 000,00	12 626 834,00	7 907 944,18	2 289 831,90	100 000,00									
Wykonanie 2014	30 661 127,56	28 371 295,66	2 283 684,00	3 338 015,00	1 931 000,00	12 626 834,00	7 907 944,18	2 289 831,90	100 000,00									
2015	29 000 702,47	25 951 205,00	2 587 004,00	3 140 600,00	1 840 000,00	12 717 001,00	5 644 719,00	3 049 497,47	100 000,00									
2016	28 700 000,00	26 600 000,00	2 400 000,00	3 300 000,00	1 950 000,00	12 700 000,00	7 000 000,00	2 100 000,00	100 000,00									
2017	28 800 000,00	26 700 000,00	2 500 000,00	3 300 000,00	2 000 000,00	12 700 000,00	7 000 000,00	2 100 000,00	100 000,00									
2018	28 900 000,00	26 800 000,00	2 600 000,00	3 300 000,00	2 050 000,00	12 800 000,00	7 000 000,00	2 100 000,00	100 000,00									
2019	29 000 000,00	26 900 000,00	2 700 000,00	3 300 000,00	2 100 000,00	12 800 000,00	7 000 000,00	2 100 000,00	100 000,00									
2020	29 100 000,00	27 000 000,00	2 800 000,00	3 300 000,00	2 120 000,00	12 800 000,00	7 000 000,00	2 100 000,00	100 000,00									
2021	29 200 000,00	27 100 000,00	2 900 000,00	3 300 000,00	2 150 000,00	12 900 000,00	7 100 000,00	2 100 000,00	100 000,00									
2022	29 310 000,00	27 210 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	2 200 000,00	12 900 000,00	7 100 000,00	2 100 000,00	100 000,00									
2023	29 400 000,00	27 300 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	2 250 000,00	12 900 000,00	7 100 000,00	2 100 000,00	100 000,00									
2024	29 520 000,00	27 420 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	2 300 000,00	13 000 000,00	7 100 000,00	2 100 000,00	100 000,00									
2025	29 670 000,00	27 570 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	2 350 000,00	13 000 000,00	7 100 000,00	2 100 000,00	100 000,00									
2026	29 770 000,00	27 670 000,00	3 000 000,00	3 600 000,00	2 350 000,00	13 000 000,00	7 100 000,00	2 100 000,00	100 000,00									
2027	29 850 000,00	27 750 000,00	3 000 000,00	3 600 000,00	2 350 000,00	13 000 000,00	7 100 000,00	2 100 000,00	100 000,00									
2028	29 900 000,00	27 800 000,00	3 000 000,00	3 700 000,00	2 350 000,00	13 000 000,00	7 100 000,00	2 100 000,00	100 000,00									
2029	30 000 000,00	27 900 000,00	3 000 000,00	3 700 000,00	2 250 000,00	13 000 000,00	7 100 000,00	2 100 000,00	100 000,00									
2030	30 100 000,00	28 000 000,00	3 000 000,00	3 700 000,00	2 350 000,00	13 000 000,00	7 200 000,00	2 100 000,00	100 000,00									
2031	30 200 000,00	28 100 000,00	3 000 000,00	3 700 000,00	2 350 000,00	13 100 000,00	7 200 000,00	2 100 000,00	100 000,00									
2032	30 300 000,00	28 200 000,00	3 000 000,00	3 700 000,00	2 350 000,00	13 100 000,00	7 200 000,00	2 100 000,00	100 000,00									
2033	30 400 000,00	28 300 000,00	3 000 000,00	3 700 000,00	2 350 000,00	13 100 000,00	7 200 000,00	2 100 000,00	100 000,00									

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		w tym:					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
Lp	1	28 400 000,00	3 000 000,00	6 000,00	3 700 000,00	2 350 000,00	13 100 000,00	7 200 000,00	2 100 000,00	100 000,00	2 000 000,00
Formuła	[1-1]+[1.2]										
2034	30 500 000,00	28 400 000,00	3 000 000,00	6 000,00	3 700 000,00	2 350 000,00	13 100 000,00	7 200 000,00	2 100 000,00	100 000,00	2 000 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		w tym:											
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu ^x		w tym:		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2012	32 360 173,81	23 404 385,10	0,00	0,00	X	610 276,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 955 788,71
Wykonanie 2013	28 813 927,94	24 001 302,99	0,00	0,00	X	566 930,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 812 624,95
Plan 3 kw. 2014	31 488 622,46	24 570 615,65	0,00	0,00	X	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 918 006,81
Wykonanie 2014	31 488 623,46	24 570 616,65	0,00	0,00	X	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 918 006,81
2015	30 005 754,79	23 316 737,26	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 889 017,53
2016	27 605 036,32	23 605 036,32	0,00	0,00	0,00	417 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000 000,00
2017	27 732 828,32	23 732 828,32	0,00	0,00	0,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000 000,00
2018	28 008 900,00	24 008 900,00	0,00	0,00	0,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2019	27 908 000,00	23 908 000,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2020	28 108 000,00	24 108 000,00	0,00	0,00	0,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2021	28 208 000,00	24 208 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2022	28 318 000,00	24 318 000,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2023	28 408 000,00	24 408 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2024	28 528 000,00	24 528 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2025	28 678 000,00	24 178 000,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2026	29 360 000,00	24 860 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2027	29 440 000,00	24 940 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2028	29 490 000,00	24 990 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2029	29 590 000,00	25 090 000,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2030	29 790 000,00	25 290 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2031	29 890 000,00	25 390 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2032	29 990 000,00	25 490 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2033	30 040 000,00	25 040 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2034	30 260 000,00	25 260 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Z tego:							w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Lp	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	-3 650 330,79	5 036 900,00	0,00	0,00	536 900,00	536 900,00	4 500 000,00	3 951 952,32	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 289 134,55	3 965 009,65	0,00	0,00	40 934,81	0,00	3 924 074,84	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-827 494,90	1 522 442,58	0,00	0,00	1 522 442,58	827 494,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-827 495,90	1 522 442,58	0,00	0,00	1 522 442,58	827 494,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-1 005 052,32	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 005 052,32	0,00	0,00
2016	1 094 963,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 067 171,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	892 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2020	992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5	5.1	z tego:				5.1.1.3
					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2012	1 084 947,68	1 084 947,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	4 419 022,52	4 419 022,52	1 424 074,84	1 424 074,84	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	694 947,68	694 947,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	694 947,68	694 947,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	994 947,68	994 947,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 094 963,68	1 094 963,68	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00		
2017	1 067 171,68	1 067 171,68	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00		
2018	892 000,00	892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 082 000,00	1 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	992 000,00	992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	992 000,00	992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	992 000,00	992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	992 000,00	992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	992 000,00	992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	992 000,00	992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1-1] - [2-1]	[1-1] + [(4-1) + (4-2)] - [(2-1) - (2+2)]
Wykonanie 2012	13 452 978,40	0,00	2 244 995,49	2 781 895,49
Wykonanie 2013	12 818 030,72	0,00	2 830 245,18	2 871 179,99
Plan 3 kw. 2014	12 958 030,72	0,00	3 800 680,01	5 323 122,59
Wykonanie 2014	12 263 083,04	0,00	3 800 679,01	5 323 121,59
2015	13 268 135,36	0,00	2 634 467,74	2 634 467,74
2016	12 173 171,68	0,00	2 994 963,68	2 994 963,68
2017	11 106 000,00	0,00	2 967 171,68	2 967 171,68
2018	10 214 000,00	0,00	2 792 000,00	2 792 000,00
2019	9 122 000,00	0,00	2 992 000,00	2 992 000,00
2020	8 130 000,00	0,00	2 892 000,00	2 892 000,00
2021	7 138 000,00	0,00	2 892 000,00	2 892 000,00
2022	6 146 000,00	0,00	2 892 000,00	2 892 000,00
2023	5 154 000,00	0,00	2 892 000,00	2 892 000,00
2024	4 162 000,00	0,00	2 892 000,00	2 892 000,00
2025	3 170 000,00	0,00	3 392 000,00	3 392 000,00
2026	2 760 000,00	0,00	2 810 000,00	2 810 000,00
2027	2 350 000,00	0,00	2 810 000,00	2 810 000,00
2028	1 940 000,00	0,00	2 810 000,00	2 810 000,00
2029	1 530 000,00	0,00	2 810 000,00	2 810 000,00
2030	1 220 000,00	0,00	2 710 000,00	2 710 000,00
2031	910 000,00	0,00	2 710 000,00	2 710 000,00
2032	600 000,00	0,00	2 710 000,00	2 710 000,00
2033	240 000,00	0,00	3 260 000,00	3 260 000,00
2034	0,00	0,00	3 140 000,00	3 140 000,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań																							
Lp	Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1													
		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1													
Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Plan 3 kw. 2014	Wykonanie 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula
		5,90%	11,45%	0,00	5,90%	8,96%	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%
		16,03%	3,96%	0,00	3,96%	12,72%	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%
		3,96%	3,96%	0,00	3,96%	12,72%	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%
		5,09%	5,09%	0,00	5,09%	9,43%	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%
		5,27%	4,91%	0,00	4,91%	10,78%	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%
		5,05%	4,69%	0,00	4,69%	10,65%	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%
		4,33%	4,33%	0,00	4,33%	10,01%	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%
		4,91%	4,91%	0,00	4,91%	10,66%	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%
		4,44%	4,44%	0,00	4,44%	10,28%	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%
		4,30%	4,30%	0,00	4,30%	10,25%	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%
		4,20%	4,20%	0,00	4,20%	10,21%	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%
		4,07%	4,07%	0,00	4,07%	10,18%	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%
		3,92%	3,92%	0,00	3,92%	10,14%	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%
		3,80%	3,80%	0,00	3,80%	11,77%	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%
		1,71%	1,71%	0,00	1,71%	9,77%	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%
		1,65%	1,65%	0,00	1,65%	9,75%	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%
		1,62%	1,62%	0,00	1,62%	9,73%	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%
		1,56%	1,56%	0,00	1,56%	9,70%	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%
		1,18%	1,18%	0,00	1,18%	9,34%	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%
		1,14%	1,14%	0,00	1,14%	9,30%	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%
		1,11%	1,11%	0,00	1,11%	9,27%	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%
		1,23%	1,23%	0,00	1,23%	11,05%	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%
		0,80%	0,80%	0,00	0,80%	10,62%	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%

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji									
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾								
		10.1	10				11.1	11.2				11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła																			
Wykonanie 2012	0,00			9 874 528,62	0,00	5 223 176,76	472 393,84	4 750 782,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00			0,00	0,00		0,00		0,00										
Plan 3 kw. 2014	0,00			9 860 502,76	2 172 453,09	1 261 329,28	435 394,05	825 935,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 500,00
Wykonanie 2014	0,00			9 860 502,76	2 172 453,09	1 261 329,28	435 394,05	825 935,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 500,00
2015	0,00			10 098 000,00	2 350 000,00	5 205 290,61	501,84	5 204 788,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
2016	1 094 963,68			10 200 000,00	2 350 000,00	160 501,84	501,84	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 067 171,68			10 404 000,00	2 400 000,00	501,84	501,84	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	892 000,00			10 612 000,00	2 400 000,00	501,84	501,84	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	1 092 000,00			10 720 000,00	2 400 000,00	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	992 000,00			10 934 000,00	2 400 000,00	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	992 000,00			11 043 000,00	2 450 000,00	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	992 000,00			11 509 000,00	2 450 000,00	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	992 000,00			11 664 000,00	2 450 000,00	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	992 000,00			11 850 000,00	2 500 000,00	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	992 000,00			12 155 000,00	2 500 000,00	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	410 000,00			12 500 000,00	2 500 000,00	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	410 000,00			12 750 000,00	2 500 000,00	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	410 000,00			12 800 000,00	2 500 000,00	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	410 000,00			12 850 000,00	2 550 000,00	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	310 000,00			13 000 000,00	2 550 000,00	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	310 000,00			13 200 000,00	2 550 000,00	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	310 000,00			13 250 000,00	2 600 000,00	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	360 000,00			13 050 000,00	2 600 000,00	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	240 000,00			13 250 000,00	2 600 000,00	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

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		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: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji 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		w tym: 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																		
Formuła																		
Wykonanie 2012	0,00	668 435,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 466,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 437,18	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	532 651,84	456 091,53	0,00	0,00	1 118 695,94	1 118 695,94	1 118 695,94	1 118 695,94	1 118 695,94	996 595,09	996 595,09	429 917,40	429 917,40	365 626,39	365 626,39	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	532 651,84	456 091,53	0,00	0,00	1 118 695,94	1 118 695,94	1 118 695,94	1 118 695,94	1 118 695,94	996 595,09	996 595,09	429 917,40	429 917,40	365 626,39	365 626,39	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	819 908,47	819 908,47	819 908,47	819 908,47	819 908,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,84	501,84	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:
Lp.	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 530 976,98	1 077 735,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 530 976,98	1 077 735,94	0,00	265 960,00	265 960,00	265 960,00	265 960,00	0,00	0,00
2015	1 260 609,28	819 908,47	0,00	440 700,81	440 700,81	440 700,81	440 700,81	200 000,00	200 000,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
Wyszczególnienie				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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
Wykonanie 2012	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	200 000,00		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła	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 x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 419 022,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	694 947,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	694 947,68	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
2016	994 963,68	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
2018	792 000,00	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
2020	892 000,00	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
2022	892 000,00	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
2024	892 000,00	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
2026	310 000,00	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
2028	310 000,00	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
2030	210 000,00	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
2032	210 000,00	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
2034	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr .../.../... Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z dnia ...

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 394 148,66	5 205 290,61	160 501,84	501,84	501,84	6 714 039,09
1.a	- wydatki bieżące				58 350,42	501,84	501,84	501,84	501,84	376 240,95
1.b	- wydatki majątkowe				6 335 798,14	5 204 788,77	160 000,00	0,00	0,00	6 337 798,14
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:				2 109 969,07	1 261 111,12	501,84	501,84	501,84	2 427 859,60
1.1.1	- wydatki bieżące				58 350,42	501,84	501,84	501,84	501,84	376 240,95
1.1.1.1	Okno na świat - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2010	2019	58 350,42	501,84	501,84	501,84	501,84	376 240,95
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 051 618,65	1 260 609,28	0,00	0,00	0,00	2 051 618,65
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową odcinka sieci wodociągowej we wsi Pacótkowo - Poprawa warunków sanitarnych	Urząd Gminy	2013	2015	2 051 618,65	1 260 609,28	0,00	0,00	0,00	2 051 618,65
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:				4 284 179,49	3 944 179,49	160 000,00	0,00	0,00	4 286 179,49
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 284 179,49	3 944 179,49	160 000,00	0,00	0,00	4 286 179,49

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Budowa sieci teletechnicznej w budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2014	2015	90 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gwizdżyny - trasa nr 4	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2014	2015	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.3	Dobudowa pomieszczeń budynku Urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2015	2016	180 000,00	20 000,00	160 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Skarlin - Podlaszewo	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2014	2015	3 891 179,49	3 839 179,49	0,00	0,00	0,00	3 891 179,49

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 - 2034 Gminy Nowe Miasto Lubawskie

Dochody

W roku 2015 dochody bieżące planowano biorąc pod uwagę wykonanie dochodów w latach wcześniejszych, poziom przewidywanego wykonania roku 2014, 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 dofinansowanymi ze środków unijnych.

W latach 2016 – 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 2015 - 2034 wykazano dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 100 000,00 zł oraz wpływy z tytułu planowanych do otrzymania dotacji na zadania inwestycyjne współfinansowane środkami unijnymi.

Wydatki

Planując wysokość wydatków bieżących kierowano się wymaganiami art. 242 i 243 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 2015– 2034 przyjęto wzrost wydatków na poziomie ok. 2 %. Takie same założenia przyjęto odnośnie wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych.

W roku 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 2015 wykazano kwoty wynikające z realizowanych zadań inwestycyjnych.

Przychody.

Poza kredytami oraz pożyczkami zaplanowanymi do spłaty w latach 2015 - 2034 na dzień przyjęcia prognozy planuje się zaciągnięcie kredytu w roku 2015 w wysokości 2 000 000,00 zł.

Rozchody.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu.

Wynik budżetu

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycją „Dochody ogółem” a pozycją „Wydatki ogółem”. W 2015 roku planujemy deficyt budżetowy w wysokości 1 005 052,32 zł.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

Zaplanowany deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu.

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.

Wójt

Tomasz Waruszewski