

Uchwała NrXLII/276/2013
Rady GminyNowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie
z dnia 18 grudnia 2013 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXIX/172/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Miasto Lubawskie na lata 2013-2034

Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 , art. 231i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594)

Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXIX/172/2012 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto Lubawskie na lata 2013-2034 wprowadza się zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:


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

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2014 zgodnie z załącznikiem nr 2."

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Biegajski



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLII/276/2013
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z dnia 18 grudnia 2013 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|----------------|-----------------|---|-----------|---|--------------|------------------|--------------|---|------------|---------------------|---|----------------------|--|
| | | Dochody bieżące | dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | | podatki i opłaty | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | |
| Formuła | [1.1]H[1.2] | | | | | | | | | | | | | |
| 2013 | 30 916 421,09 | 27 175 174,27 | 2 171 754,00 | 6 000,00 | 3 828 031,87 | 1 849 000,00 | 12 673 657,00 | 6 614 639,96 | 3 741 246,82 | 300 000,00 | | 3 441 246,82 | | |
| 2014 | 26 300 000,00 | 24 650 000,00 | 2 180 000,00 | 6 500,00 | 3 483 500,00 | 1 700 000,00 | 12 600 000,00 | 6 400 000,00 | 1 650 000,00 | 300 000,00 | | 1 350 000,00 | | |
| 2015 | 24 890 000,00 | 24 640 000,00 | 2 170 000,00 | 6 500,00 | 3 483 500,00 | 1 700 000,00 | 12 600 000,00 | 6 400 000,00 | 250 000,00 | 220 000,00 | | 30 000,00 | | |
| 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 | | 20 000,00 | | |
| 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 | | 50 000,00 | | |
| 2018 | 25 942 780,00 | 25 692 780,00 | 2 200 000,00 | 8 000,00 | 4 400 000,00 | 2 300 000,00 | 12 500 000,00 | 6 584 780,00 | 250 000,00 | 220 000,00 | | 30 000,00 | | |
| 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 | | 100 000,00 | | |
| 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 | | 100 000,00 | | |
| 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 | | 50 000,00 | | |
| 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 | | 20 000,00 | | |
| 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 | | 40 000,00 | | |
| 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 | | 30 000,00 | | |
| 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 | | 30 000,00 | | |
| 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 | | 40 000,00 | | |
| 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 | | 60 000,00 | | |
| 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 | | 70 000,00 | | |
| 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 | | 60 000,00 | | |
| 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 | | 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 | | 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 | | 120 000,00 | | |

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|---|-----------|--------------|--------------|---------------|---------------------|---|-------------------|----------------------|
| | | w tym: | | | | | | w tym: | | | |
| | | Dochody bieżące | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Formuła | [1-1]+[1-2] | | | | | | | | | | |
| 2033 | 26 530 000,00 | 26 350 000,00 | 2 200 000,00 | 30 000,00 | 4 600 000,00 | 2 350 000,00 | 12 350 000,00 | 7 170 000,00 | 180 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2034 | 26 530 000,00 | 26 350 000,00 | 2 200 000,00 | 30 000,00 | 4 600 000,00 | 2 350 000,00 | 12 350 000,00 | 7 170 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wydatkii ogółem | Wydatkii bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | z tego: | | | | Wydatkii majątkowe | Wynik budżetu | | |
|------------------|-----------------|------------------|-------------------------------|---------|-------|------------|--------------|--------------------|---------------|-------|---------|
| | | | | w tym: | | | | | | | |
| | | | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | | | 2.1.3 | 2.1.3.1 |
| | | | | | | | | | | | |
| 2013 | 30 322 408,22 | 25 286 908,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 656 974,14 | 5 035 498,71 | 594 012,87 | | | |
| 2014 | 25 415 052,32 | 22 675 171,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 2 739 880,64 | 884 947,66 | | | |
| 2015 | 24 005 052,32 | 22 273 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 1 731 444,32 | 884 947,66 | | | |
| 2016 | 23 572 436,32 | 20 927 512,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 2 644 924,00 | 884 963,68 | | | |
| 2017 | 24 422 828,32 | 22 265 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 | 2 157 666,32 | 857 171,98 | | | |
| 2018 | 24 950 780,00 | 22 472 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345 000,00 | 2 477 880,00 | 992 000,00 | | | |
| 2019 | 24 107 117,00 | 22 742 939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 1 754 000,00 | 492 000,00 | | | |
| 2026 | 26 388 252,00 | 24 306 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 2 082 000,00 | 310 000,00 | | | |
| 2027 | 26 430 000,00 | 24 665 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 988 000,00 | 210 000,00 | | | |
| 2032 | 26 310 000,00 | 25 628 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 682 000,00 | 210 000,00 | | | |
| 2033 | 26 320 000,00 | 25 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 870 000,00 | 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 | |
| Lp | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4] | | | | | | | | |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 934,81 | 0,00 | 4 021 321,32 | 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 |
| 2015 | 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 |
| 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 | z tego... | | w tym: | | | w tym: | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań z likwidowanych i przekształcanych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |
|------------------|------------------|---------------|---|--------------|---|--|--|--|
| | Rozchody budżetu | 5 | w tym: | | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | |
| | | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 5.1 | | | | |
| Lp | | | | | | | | |
| Formula | | [5.1] + [5.2] | | | | | | |
| 2013 | | 4 656 269,00 | 1 521 321,32 | 1 521 321,32 | 0,00 | 0,00 | 41,46% | 41,46% |
| 2014 | | 884 947,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,37% | 45,37% |
| 2015 | | 884 947,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,39% | 44,39% |
| 2016 | | 884 963,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,55% | 41,55% |
| 2017 | | 857 171,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,81% | 36,81% |
| 2018 | | 992 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,05% | 32,05% |
| 2019 | | 1 092 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,66% | 28,66% |
| 2020 | | 992 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,61% | 24,61% |
| 2021 | | 892 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,80% | 20,80% |
| 2022 | | 892 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,18% | 17,18% |
| 2023 | | 892 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,69% | 13,69% |
| 2024 | | 892 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,17% | 10,17% |
| 2025 | | 492 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,20% | 8,20% |
| 2026 | | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,97% | 6,97% |
| 2027 | | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,80% | 5,80% |
| 2028 | | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,64% | 4,64% |
| 2029 | | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,51% | 3,51% |
| 2030 | | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,70% | 2,70% |
| 2031 | | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,91% | 1,91% |
| 2032 | | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,13% | 1,13% |
| 2033 | | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34% | 0,34% |
| 2034 | | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |

| Lp | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 24c ustawy | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przysporzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., w pkt 5.1.1., o bliźniaczo o podobnym roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przysporzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., w pkt 5.1.1., o bliźniaczo o podobnym roku poprzedzającego rok budżetowy | |
|------------------|---|--|---|---|---|---|--|--|---|--|--|--|---|---|--------------|
| | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, o których mowa w art. 24c ustawy | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.7.1 | 9.8 | 9.8.1 | | | |
| Wyszczególnienie | | | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przysporzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przysporzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przysporzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Kwota zobowiązań z tytułu przysporzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przysporzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przysporzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., w pkt 5.1.1., o bliźniaczo o podobnym roku poprzedzającego rok budżetowy | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przysporzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., w pkt 5.1.1., o bliźniaczo o podobnym roku poprzedzającego rok budżetowy | Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1] | Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1] | 9.6- [9.7] | 9.6- [9.7.1] |
| 2013 | 1 888 265,76 | 1 929 200,57 | 17,19% | 12,27% | 17,19% | 12,27% | 0,00 | 12,27% | 3,06% | 9,7 | 9,7 | 3,06% | 3,20% | NIE | NIE |
| 2014 | 1 974 828,32 | 1 974 828,32 | 4,89% | X | 4,89% | 4,89% | 0,00 | 4,89% | 5,03% | 9,8 | 9,8 | 5,03% | 5,17% | TAK | TAK |
| 2015 | 2 366 392,00 | 2 366 392,00 | 5,00% | X | 5,00% | 5,00% | 0,00 | 5,00% | 8,09% | 9,8 | 9,8 | 8,09% | 8,23% | TAK | TAK |
| 2016 | 3 279 887,68 | 3 279 887,68 | 5,05% | X | 5,05% | 5,05% | 0,00 | 5,05% | 8,71% | 9,8 | 9,8 | 8,71% | 8,71% | TAK | TAK |
| 2017 | 2 734 838,00 | 2 734 838,00 | 4,74% | X | 4,74% | 4,74% | 0,00 | 4,74% | 11,13% | 9,8 | 9,8 | 11,13% | 11,13% | TAK | TAK |
| 2018 | 3 219 880,00 | 3 219 880,00 | 5,15% | X | 5,15% | 5,15% | 0,00 | 5,15% | 12,16% | 9,8 | 9,8 | 12,16% | 12,16% | TAK | TAK |
| 2019 | 2 136 178,00 | 2 136 178,00 | 5,60% | X | 5,60% | 5,60% | 0,00 | 5,60% | 13,11% | 9,8 | 9,8 | 13,11% | 13,11% | TAK | TAK |
| 2020 | 1 982 680,00 | 1 982 680,00 | 5,12% | X | 5,12% | 5,12% | 0,00 | 5,12% | 11,45% | 9,8 | 9,8 | 11,45% | 11,45% | TAK | TAK |
| 2021 | 2 234 397,00 | 2 234 397,00 | 4,59% | X | 4,59% | 4,59% | 0,00 | 4,59% | 10,44% | 9,8 | 9,8 | 10,44% | 10,44% | TAK | TAK |
| 2022 | 1 956 331,00 | 1 956 331,00 | 4,41% | X | 4,41% | 4,41% | 0,00 | 4,41% | 9,22% | 9,8 | 9,8 | 9,22% | 9,22% | TAK | TAK |
| 2023 | 1 651 000,00 | 1 651 000,00 | 4,34% | X | 4,34% | 4,34% | 0,00 | 4,34% | 8,92% | 9,8 | 9,8 | 8,92% | 8,92% | TAK | TAK |
| 2024 | 1 951 000,00 | 1 951 000,00 | 4,25% | X | 4,25% | 4,25% | 0,00 | 4,25% | 8,43% | 9,8 | 9,8 | 8,43% | 8,43% | TAK | TAK |
| 2025 | 1 996 000,00 | 1 996 000,00 | 2,62% | X | 2,62% | 2,62% | 0,00 | 2,62% | 8,03% | 9,8 | 9,8 | 8,03% | 8,03% | TAK | TAK |
| 2026 | 2 172 000,00 | 2 172 000,00 | 1,72% | X | 1,72% | 1,72% | 0,00 | 1,72% | 8,01% | 9,8 | 9,8 | 8,01% | 8,01% | TAK | TAK |
| 2027 | 1 835 000,00 | 1 835 000,00 | 1,59% | X | 1,59% | 1,59% | 0,00 | 1,59% | 8,53% | 9,8 | 9,8 | 8,53% | 8,53% | TAK | TAK |
| 2028 | 1 685 000,00 | 1 685 000,00 | 1,48% | X | 1,48% | 1,48% | 0,00 | 1,48% | 8,24% | 9,8 | 9,8 | 8,24% | 8,24% | TAK | TAK |
| 2029 | 1 375 000,00 | 1 375 000,00 | 1,34% | X | 1,34% | 1,34% | 0,00 | 1,34% | 7,77% | 9,8 | 9,8 | 7,77% | 7,77% | TAK | TAK |
| 2030 | 1 385 000,00 | 1 385 000,00 | 0,92% | X | 0,92% | 0,92% | 0,00 | 0,92% | 6,71% | 9,8 | 9,8 | 6,71% | 6,71% | TAK | TAK |
| 2031 | 998 000,00 | 998 000,00 | 0,87% | X | 0,87% | 0,87% | 0,00 | 0,87% | 6,05% | 9,8 | 9,8 | 6,05% | 6,05% | TAK | TAK |
| 2032 | 672 000,00 | 672 000,00 | 0,86% | X | 0,86% | 0,86% | 0,00 | 0,86% | 5,09% | 9,8 | 9,8 | 5,09% | 5,09% | TAK | TAK |
| 2033 | 975 000,00 | 975 000,00 | 0,81% | X | 0,81% | 0,81% | 0,00 | 0,81% | 4,19% | 9,8 | 9,8 | 4,19% | 4,19% | TAK | TAK |
| 2034 | 780 000,00 | 780 000,00 | 0,34% | X | 0,34% | 0,34% | 0,00 | 0,34% | 3,69% | 9,8 | 9,8 | 3,69% | 3,69% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|--|---|---------------|---|--|---|--------------|--------------|---|------------------------------|---------------------------------------|
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego) | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | 10.1 | 11.1 | | | | 11.2 | 11.3 | | | |
| 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 | 4 026 252,65 | 692 330,31 | 3 333 922,34 | 1 630 766,38 | 3 045 920,35 | 69 513,00 | |
| 2014 | 884 947,68 | 884 947,68 | 9 350 000,00 | 0,00 | 1 789 484,00 | 163 850,00 | 1 625 634,00 | 1 625 634,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 884 947,68 | 884 947,68 | 10 098 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 884 963,68 | 884 963,68 | 10 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 857 171,68 | 857 171,68 | 10 404 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 992 000,00 | 992 000,00 | 10 612 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 1 092 000,00 | 1 092 000,00 | 10 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 992 000,00 | 992 000,00 | 10 934 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 892 000,00 | 892 000,00 | 11 043 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 892 000,00 | 892 000,00 | 11 509 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 892 000,00 | 892 000,00 | 11 664 000,00 | 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 | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|------------|--------|----------|---|--------------|--------|----------|--|------------|--------|--------|--|--------|
| | 12.1 | | 12.1.1 | | 12.2 | | 12.2.1 | | 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 | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.3.1 |
| Lp | | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013 | 614 592,35 | 614 592,35 | 0,00 | 0,00 | 1 660 488,28 | 1 660 488,28 | 0,00 | 0,00 | 692 330,31 | 692 330,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 16 518,90 | 16 518,90 | 0,00 | 0,00 | 16 518,90 | 16 518,90 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

| Lp | Formula | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po san. ... elnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------|--|--------|---|------|--------|------|--|------|--|------|--|------|---|------|---|------|---|------|---|------|------|------|------|------|------|
| | | Wyszczególnienie | | Wydanki 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 samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej | | Dochody budżetowe z tytułu dotacji państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | | | | | |
| | | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2014 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2015 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Leczenie uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | | Wynik operacji niekaskowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|------------------|---|--|-------------------------------|---|--|---|------|--|
| | 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 potrzeb i gwarancji | 14.4 | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | |
| Formuła | | | | | | | | |
| 2013 | 4 656 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2014 | 884 947,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 884 947,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 884 963,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 857 171,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 992 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 1 092 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 992 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 892 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 892 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 492 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 492 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 492 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Wykaz przedsięwzięć do WPF
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIII/276/2013
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z dnia 18 grudnia 2013 r.

kwoty w
zł

| 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) | | | | 10 355 631,94 | 4 021 752,65 | 1 789 484,00 | 0,00 | 0,00 | 11 268 605,90 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 706 775,56 | 692 330,31 | 163 850,00 | 0,00 | 0,00 | 971 380,31 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 8 648 856,38 | 3 329 422,34 | 1 625 634,00 | 0,00 | 0,00 | 10 297 225,59 |
| 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: | | | | 10 355 631,94 | 4 021 752,65 | 1 789 484,00 | 0,00 | 0,00 | 9 957 623,90 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 706 775,56 | 692 330,31 | 163 850,00 | 0,00 | 0,00 | 971 380,31 |
| 1.1.1.1 | 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych - Wyrównywanie szans edukacyjnych | Gminny Zespół Oświaty | 2012 | 2013 | 124 810,00 | 54 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 390,00 |
| 1.1.1.2 | 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych - Zapewnienie wysokiej jakości usług w oświacie | Gminny Zespół Oświaty | 2012 | 2014 | 621 050,00 | 342 000,00 | 163 850,00 | 0,00 | 0,00 | 621 050,00 |
| 1.1.1.3 | COMENIUS - Uczucie się przez całe życie | NOWE MIASTO LUBAWSKIE | 2012 | 2013 | 69 139,37 | 69 139,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 139,37 |
| 1.1.1.4 | Koło szachistów w Nawrze - Rozwój inicjatyw społecznych | Urząd Gminy | 2011 | 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Brataniu - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2010 | 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | Od bierności do aktywności - Promocja integracji społecznej | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2012 | 2013 | 310 762,96 | 226 290,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226 290,94 |
| 1.1.1.7 | Okno na świat - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu | | 2010 | 2014 | 581 013,23 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00 |

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.9 | Świetlica Pustki - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju | URZĄD GMINY | 2011 | 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.10 | Wyposażenie świetlic wiejskich w Tyliczach, Chroślu i Mszanowie - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich | Urząd Gminy | 2010 | 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 329 422,34 | 1 625 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 986 243,59 |
| 1.1.2.1 | boisko w Bagnie - rozwój infrastruktury sportowo-turystycznej | | 2011 | 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | świetlica w Nowym Dworze - poprawa jakości życia ludności wiejskiej | | 2011 | 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Boisko w Jamiełniku - rozwój bazy sportowej | | 2011 | 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Budowa boiska przy szkole w Radomnie - Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci | URZĄD GMINY | 2013 | 2014 | 59 501,00 | 20 801,00 | 38 700,00 | 0,00 | 0,00 | 59 501,00 |
| 1.1.2.5 | Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Bratian - poprawa warunków sanitarnych | URZĄD GMINY | 2011 | 2013 | 4 899 139,14 | 2 954 821,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 899 139,14 |
| 1.1.2.6 | COMENIUS - Uczenie się przez całe życie | NOWE MIASTO LUBAWSKIE | 2012 | 2013 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 1.1.2.7 | Kanalizacja i wodociąg we wsi Pacółkowo - Poprawa warunków sanitarnych | URZĄD GMINY | 2013 | 2014 | 1 656 000,00 | 82 500,00 | 1 567 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 656 000,00 |
| 1.1.2.8 | Modernizacja systemu grzewczego Zespołu Szkół w Bratianie - Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami | URZĄD GMINY | 2011 | 2013 | 1 852 927,28 | 109 445,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 847 331,45 |
| 1.1.2.9 | Promocja E-usług publicznych w Gminie Nowe Miasto - Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych | URZĄD GMINY | 2012 | 2014 | 60 762,00 | 41 328,00 | 19 434,00 | 0,00 | 0,00 | 60 762,00 |

