

**Uchwała Nr XLIII/286/2014
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie**

z dnia 29 stycznia 2014 roku

**w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/280/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2014 - 2034**

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

- § 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2014 - 2034, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 2034, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Objaśnienie wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 – 2034, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowe Miasto Lubawskie.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Biegajski

Biegajski

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLIII/286/2014
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z dnia 29 stycznia 2014 roku

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
			Dochody bieżące					dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku			
Lp	1	w tym:										w tym:	w tym:				
Formula	[1.1]+[1.2]	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							
2014	28 505 299,57	26 262 744,48	6 000,00	3 236 765,00	1 897 000,00	12 673 484,00	5 362 237,00	2 242 555,09	300 000,00	1 117 555,09							
2015	27 724 338,57	26 504 338,57	6 500,00	3 900 000,00	1 950 000,00	12 700 000,00	7 000 000,00	1 220 000,00	220 000,00	1 000 000,00							
2016	27 830 000,00	26 600 000,00	6 500,00	4 000 000,00	1 950 000,00	12 700 000,00	7 000 000,00	1 230 000,00	230 000,00	1 000 000,00							
2017	27 930 000,00	26 700 000,00	7 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	12 700 000,00	7 000 000,00	1 230 000,00	230 000,00	1 000 000,00							
2018	28 020 000,00	26 800 000,00	7 500,00	4 000 000,00	2 050 000,00	12 800 000,00	7 000 000,00	1 220 000,00	220 000,00	1 000 000,00							
2019	28 120 000,00	26 900 000,00	8 000,00	4 000 000,00	2 100 000,00	12 800 000,00	7 000 000,00	1 220 000,00	220 000,00	1 000 000,00							
2020	28 220 000,00	27 000 000,00	8 500,00	4 000 000,00	2 120 000,00	12 800 000,00	7 000 000,00	1 220 000,00	220 000,00	1 000 000,00							
2021	28 320 000,00	27 100 000,00	9 000,00	4 000 000,00	2 150 000,00	12 900 000,00	7 100 000,00	1 230 000,00	230 000,00	1 000 000,00							
2022	28 440 000,00	27 210 000,00	9 500,00	4 200 000,00	2 200 000,00	12 900 000,00	7 100 000,00	1 230 000,00	230 000,00	1 000 000,00							
2023	28 730 000,00	27 300 000,00	3 000 000,00	10 000,00	2 250 000,00	12 900 000,00	7 100 000,00	1 430 000,00	230 000,00	1 200 000,00							
2024	28 870 000,00	27 420 000,00	3 000 000,00	10 500,00	2 300 000,00	13 000 000,00	7 100 000,00	1 450 000,00	250 000,00	1 200 000,00							
2025	29 020 000,00	27 570 000,00	3 000 000,00	11 000,00	2 350 000,00	13 000 000,00	7 100 000,00	1 450 000,00	250 000,00	1 200 000,00							
2026	29 050 000,00	27 670 000,00	3 000 000,00	11 500,00	2 350 000,00	13 000 000,00	7 100 000,00	1 450 000,00	250 000,00	1 200 000,00							
2027	29 430 000,00	27 750 000,00	3 000 000,00	12 000,00	2 350 000,00	13 000 000,00	7 100 000,00	1 680 000,00	180 000,00	1 200 000,00							
2028	29 480 000,00	27 800 000,00	3 000 000,00	12 500,00	2 350 000,00	13 000 000,00	7 100 000,00	1 680 000,00	180 000,00	1 500 000,00							
2029	29 580 000,00	27 900 000,00	3 000 000,00	13 000,00	2 350 000,00	13 000 000,00	7 100 000,00	1 680 000,00	180 000,00	1 500 000,00							
2030	29 600 000,00	28 000 000,00	3 000 000,00	13 500,00	2 350 000,00	13 000 000,00	7 100 000,00	1 600 000,00	100 000,00	1 500 000,00							
2031	29 800 000,00	28 100 000,00	3 000 000,00	14 000,00	2 350 000,00	13 000 000,00	7 200 000,00	1 700 000,00	100 000,00	1 600 000,00							
2032	29 900 000,00	28 200 000,00	3 000 000,00	14 500,00	2 350 000,00	13 100 000,00	7 200 000,00	1 700 000,00	100 000,00	1 600 000,00							
2033	30 000 000,00	28 300 000,00	3 000 000,00	15 000,00	2 350 000,00	13 100 000,00	7 200 000,00	1 700 000,00	100 000,00	1 600 000,00							
2034	30 100 000,00	28 400 000,00	3 000 000,00	16 000,00	2 350 000,00	13 100 000,00	7 200 000,00	1 700 000,00	180 000,00	1 700 000,00							

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe
				2.1.1.1	2.1.2	2.1.3				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3		
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]		
2014	28 911 351,89	22 900 328,21	0,00	0,00	0,00	528 000,00	528 000,00	6 011 023,68		
2015	26 729 390,89	22 647 807,01	0,00	0,00	0,00	528 000,00	528 000,00	4 081 583,88		
2016	26 835 036,32	22 835 036,32	0,00	0,00	0,00	412 000,00	412 000,00	4 000 000,00		
2017	26 962 828,32	22 962 828,32	0,00	0,00	0,00	377 000,00	377 000,00	4 000 000,00		
2018	27 228 000,00	23 228 000,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	4 000 000,00		
2019	27 128 000,00	23 128 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	4 000 000,00		
2020	27 328 000,00	23 328 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	4 000 000,00		
2021	27 438 000,00	23 438 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	4 000 000,00		
2022	27 548 000,00	23 548 000,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	222 000,00	4 000 000,00		
2023	27 838 000,00	23 838 000,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00	4 000 000,00		
2024	27 978 000,00	23 978 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	4 000 000,00		
2025	28 128 000,00	23 628 000,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00	4 500 000,00		
2026	28 740 000,00	24 240 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	4 500 000,00		
2027	29 120 000,00	24 620 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	4 500 000,00		
2028	29 170 000,00	24 670 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	4 500 000,00		
2029	29 270 000,00	24 770 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	4 500 000,00		
2030	29 390 000,00	24 890 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	4 500 000,00		
2031	29 590 000,00	25 090 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	4 500 000,00		
2032	29 690 000,00	25 190 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	4 500 000,00		
2033	29 790 000,00	24 790 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	5 000 000,00		
2034	30 010 000,00	25 010 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	5 000 000,00		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:			
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1	4.4
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[4-1] + [4-2] + [4-3] + [4-4]											
2014	1 101 000,00	0,00	1 101 000,00	406 052,32	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu		z tego:				Kwota długu			w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 u.p.z. 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 u.p.z. 2005 r., po uwzględnieniu 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	
		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7					
													w tym:				
													łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 u.p.z. 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 u.p.z. 2005 r.
Formula	[5.1] + [5.2]																
2014	694 947,68	694 947,68	0,00	0,00	0,00	12 263 083,04	0,00	0,00	43,02%	43,02%	43,02%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	994 947,68	994 947,68	0,00	0,00	0,00	11 268 135,36	0,00	0,00	40,64%	40,64%	40,64%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	994 963,68	994 963,68	0,00	0,00	0,00	10 273 171,68	0,00	0,00	36,91%	36,91%	36,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	967 171,68	967 171,68	0,00	0,00	0,00	9 306 000,00	0,00	0,00	33,32%	33,32%	33,32%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	792 000,00	792 000,00	0,00	0,00	0,00	8 514 000,00	0,00	0,00	30,39%	30,39%	30,39%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	992 000,00	992 000,00	0,00	0,00	0,00	7 522 000,00	0,00	0,00	26,75%	26,75%	26,75%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	892 000,00	892 000,00	0,00	0,00	0,00	6 630 000,00	0,00	0,00	23,49%	23,49%	23,49%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	892 000,00	892 000,00	0,00	0,00	0,00	5 738 000,00	0,00	0,00	20,25%	20,25%	20,25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	892 000,00	892 000,00	0,00	0,00	0,00	4 846 000,00	0,00	0,00	17,04%	17,04%	17,04%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	892 000,00	892 000,00	0,00	0,00	0,00	3 954 000,00	0,00	0,00	13,76%	13,76%	13,76%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	892 000,00	892 000,00	0,00	0,00	0,00	3 062 000,00	0,00	0,00	10,61%	10,61%	10,61%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	892 000,00	892 000,00	0,00	0,00	0,00	2 170 000,00	0,00	0,00	7,48%	7,48%	7,48%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00	0,00	0,00	6,40%	6,40%	6,40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	5,27%	5,27%	5,27%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	0,00	0,00	4,21%	4,21%	4,21%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	3,14%	3,14%	3,14%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	2,43%	2,43%	2,43%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	1,71%	1,71%	1,71%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	1,00%	1,00%	1,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,30%	0,30%	0,30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o	
	8.1	8.2	Wskaźnik łącznej planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 UfP z 2005 r. do dochodów ogólnym, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnym, bez uwzględnienia zobowiązanych 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 ogólnym, bez uwzględnienia zobowiązanych 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 ogólnym, bez uwzględnienia zobowiązanych 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 ogólnym, bez uwzględnienia zobowiązanych 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 ogólnym, bez uwzględnienia zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związków samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnym, bez uwzględnienia zobowiązanych 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 wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1.1] + [2.1.3.1.1] + [5.1.1.1] - [2.1.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1.1] + [2.1.3.1.1] + [5.1.1.1] - [2.1.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1.1] + [2.1.3.1.1] + [5.1.1.1] - [2.1.1.1.1]) / [1]$	0,00	$([2.1.1.1.1.1] + [2.1.3.1.1.1] + [5.1.1.1.1] - [2.1.1.1.1.1]) / [1]$	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]	TAK
2014	3 362 416,27	4 463 416,27	4,29%	x	4,29%	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	5,25%	5,25%	TAK	TAK	TAK
2015	3 856 531,56	3 856 531,56	5,49%	x	5,49%	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	9,71%	9,71%	TAK	TAK	TAK
2016	3 764 963,68	3 764 963,68	5,06%	x	5,06%	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	11,63%	11,63%	TAK	TAK	TAK
2017	3 737 171,68	3 737 171,68	4,81%	x	4,81%	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	13,97%	13,97%	TAK	TAK	TAK
2018	3 572 000,00	3 572 000,00	4,06%	x	4,06%	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	14,42%	14,42%	TAK	TAK	TAK
2019	3 772 000,00	3 772 000,00	4,67%	x	4,67%	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	14,03%	14,03%	TAK	TAK	TAK
2020	3 672 000,00	3 672 000,00	4,17%	x	4,17%	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	13,98%	13,98%	TAK	TAK	TAK
2021	3 662 000,00	3 662 000,00	4,05%	x	4,05%	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	13,84%	13,84%	TAK	TAK	TAK
2022	3 662 000,00	3 662 000,00	3,92%	x	3,92%	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	13,91%	13,91%	TAK	TAK	TAK
2023	3 462 000,00	3 462 000,00	3,77%	x	3,77%	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	13,74%	13,74%	TAK	TAK	TAK
2024	3 442 000,00	3 442 000,00	3,64%	x	3,64%	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	13,42%	13,42%	TAK	TAK	TAK
2025	3 942 000,00	3 942 000,00	3,52%	x	3,52%	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	13,11%	13,11%	TAK	TAK	TAK
2026	3 430 000,00	3 430 000,00	1,40%	x	1,40%	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	13,36%	13,36%	TAK	TAK	TAK
2027	3 130 000,00	3 130 000,00	1,34%	x	1,34%	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	13,22%	13,22%	TAK	TAK	TAK
2028	3 130 000,00	3 130 000,00	1,29%	x	1,29%	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	12,71%	12,71%	TAK	TAK	TAK
2029	3 130 000,00	3 130 000,00	1,24%	x	1,24%	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	11,64%	11,64%	TAK	TAK	TAK
2030	3 110 000,00	3 110 000,00	0,85%	x	0,85%	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	11,22%	11,22%	TAK	TAK	TAK
2031	3 010 000,00	3 010 000,00	0,81%	x	0,81%	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	11,09%	11,09%	TAK	TAK	TAK
2032	3 010 000,00	3 010 000,00	0,78%	x	0,78%	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	10,82%	10,82%	TAK	TAK	TAK
2033	3 510 000,00	3 510 000,00	0,74%	x	0,74%	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	10,56%	10,56%	TAK	TAK	TAK
2034	3 390 000,00	3 390 000,00	0,31%	x	0,31%	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	10,96%	10,96%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	0,00	0,00	9 755 298,36	2 322 428,92	1 931 423,11	423 821,09	1 507 602,02	1 427 602,02	2 253 981,86	400 000,00
2015	994 947,68	994 947,68	10 098 000,00	2 350 000,00	2 489 405,08	501,84	2 488 903,24	0,00	0,00	0,00
2016	994 963,68	994 963,68	10 200 000,00	2 350 000,00	501,84	501,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	967 171,68	967 171,68	10 404 000,00	2 400 000,00	501,84	501,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	792 000,00	792 000,00	10 612 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	992 000,00	992 000,00	10 720 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	892 000,00	892 000,00	10 934 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	892 000,00	892 000,00	11 043 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	892 000,00	892 000,00	11 509 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	892 000,00	892 000,00	11 664 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	892 000,00	892 000,00	11 850 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	892 000,00	892 000,00	12 155 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	310 000,00	310 000,00	12 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	310 000,00	310 000,00	12 750 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	310 000,00	310 000,00	12 800 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	310 000,00	310 000,00	12 850 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	210 000,00	210 000,00	13 000 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	210 000,00	210 000,00	13 200 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	210 000,00	210 000,00	13 250 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	210 000,00	210 000,00	13 050 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	90 000,00	90 000,00	13 250 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1			12.2			12.2.1		12.2.1.1		12.3	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	Wydutki bieżące na programy, projekty 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
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:			
	Dochoły 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	Dochoły 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	12.2.1.1	12.2.1.1	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	12.3.2	
Formula												
2014	386 072,00	386 072,00	0,00	1 037 555,09	1 037 555,09	0,00	0,00	621 050,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.2.1							
2014	1 427 602,02		988 935,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	694 947,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	994 947,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	994 963,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	967 171,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5524483,24	1931423,11	2489405,08	501,84	501,84	6049653,24
1.a	- wydatki bieżące				1360293,98	423821,09	501,84	501,84	501,84	1885463,98
1.b	- wydatki majątkowe				4164189,26	1507602,02	2488903,24	0	0	4164189,26
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.); z tego:				5388483,24	1851423,11	2489405,08	501,84	501,84	5913653,24
1.1.1	- wydatki bieżące				1360293,98	423821,09	501,84	501,84	501,84	1885463,98
1.1.1.1	9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych - Zapewnienie wysokiej jakości usług w oświacie				621050	163850	0	0	0	621050
1.1.1.2	COMENIUS - Uczenie się przez całe życie				101193,95	29611,95	0	0	0	101193,95
1.1.1.3	Od bierności do aktywności - Promocja integracji społecznej				579699,61	229857,3	0	0	0	579699,61
1.1.1.4	Okno na świat - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu				58350,42	501,84	501,84	501,84	501,84	583520,42
1.1.2	- wydatki majątkowe				4028189,26	1427602,02	2488903,24	0	0	4028189,26
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową odcinka sieci wodociągowej we wsi Pacółtowo - Poprawa warunków sanitarnych				3966402,67	1407143,43	2488903,24	0	0	3966402,67
1.1.2.2	Rozwój i promocja E-usług publicznych w Gminie Nowe Miasto Lubawskie - Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych				61786,59	20458,59	0	0	0	61786,59

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				136000	80000	0	0	0	136000
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				136000	80000	0	0	0	136000
1.3.2.1	Budowa drogi w miejscowości Chroście	Urząd Gminy	2013	2014	136000	80000	0	0	0	136000

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5524483,24	1931423,11	2489405,08	501,84	501,84	6049653,24
1.a	- wydatki bieżące				1360293,98	423821,09	501,84	501,84	501,84	1885463,98
1.b	- wydatki majątkowe				4164189,26	1507602,02	2488903,24	0	0	4164189,26
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5388483,24	1851423,11	2489405,08	501,84	501,84	5913653,24
1.1.1	- wydatki bieżące				1360293,98	423821,09	501,84	501,84	501,84	1885463,98
1.1.1.1	9.1.2.Wyrównywanie szans edukacyjnych - Zapewnienie wysokiej jakości usług w oświacie	Gminny Zespół Oświaty	2012	2014	621050	163850	0	0	0	621050
1.1.1.2	COMENIUS - Uczenie się przez całe życie	Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Jamielniku	2012	2014	101193,95	29611,95	0	0	0	101193,95
1.1.1.3	Od bierności do aktywności - Promocja integracji społecznej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2014	579699,61	229857,3	0	0	0	579699,61
1.1.1.4	Okno na świat - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu		2010	2018	58350,42	501,84	501,84	501,84	501,84	583520,42
1.1.2	- wydatki majątkowe				4028189,26	1427602,02	2488903,24	0	0	4028189,26
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową odcinka sieci wodociągowej we wsi Pacońtowo - Poprawa warunków sanitarnych	Urząd Gminy	2013	2015	3966402,67	1407143,43	2488903,24	0	0	3966402,67
1.1.2.2	Rozwój i promocja E-usług publicznych w Gminie Nowe Miasto Lubawskie - Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych	Urząd Gminy	2013	2014	61786,59	20458,59	0	0	0	61786,59

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				136000	80000	0	0	0	136000
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				136000	80000	0	0	0	136000
1.3.2.1	Budowa drogi w miejscowości Chroście	Urząd Gminy	2013	2014	136000	80000	0	0	0	136000

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLIII/286/2014
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z dnia 29 stycznia 2014 roku

Objaśnienia

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w zakresie danych dotyczących roku 2014. Zmianie ulegają kwoty dochodów bieżących i majątkowych jak i wydatków bieżących i majątkowych. Zmianie ulega również wynik budżetu. Po wprowadzeniu wolnych środków z lat ubiegłych planuje się deficyt budżetu w kwocie 406 052,32 zł.