

Uchwała Nr XLIV/296/2014
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie

z dnia 26 lutego 2014 roku

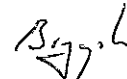
**w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/280/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2014 - 2034**

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 uchwała, 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



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIV/296/2014 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z dnia 26 lutego 2014 roku

Dokument podpisany elektronicznie

| Wyszczególnienie | 1 | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | | |
|------------------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|----------------------|--|--|--------------|------------|--------------|------------------|-------------------------------|------------------------|--|---------------------------|-------------------------|---|
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | w tym: | | | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | Docho- dy bieżące | docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | | | | podatki i opłaty | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Docho- dy majątkowe | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Formula | [1-1]*[1.2] | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2014 | 29 528 531,24 | 26 713 451,48 | 2 263 684,00 | 6 000,00 | 3 444 088,00 | 1 971 000,00 | 12 673 484,00 | 6 158 631,00 | 2 815 079,76 | 300 000,00 | 2 515 079,76 | | | | | | | |
| 2015 | 27 724 338,57 | 26 504 338,57 | 2 300 000,00 | 6 500,00 | 3 900 000,00 | 1 950 000,00 | 12 700 000,00 | 7 000 000,00 | 1 220 000,00 | 220 000,00 | 1 000 000,00 | | | | | | | |
| 2016 | 27 830 000,00 | 26 600 000,00 | 2 400 000,00 | 6 500,00 | 4 000 000,00 | 1 950 000,00 | 12 700 000,00 | 7 000 000,00 | 1 230 000,00 | 230 000,00 | 1 000 000,00 | | | | | | | |
| 2017 1) | 27 930 000,00 | 26 700 000,00 | 2 500 000,00 | 7 000,00 | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 12 700 000,00 | 7 000 000,00 | 1 230 000,00 | 230 000,00 | 1 000 000,00 | | | | | | | |
| 2018 | 28 020 000,00 | 26 800 000,00 | 2 600 000,00 | 7 500,00 | 4 000 000,00 | 2 050 000,00 | 12 800 000,00 | 7 000 000,00 | 1 220 000,00 | 220 000,00 | 1 000 000,00 | | | | | | | |
| 2019 | 28 120 000,00 | 26 900 000,00 | 2 700 000,00 | 8 000,00 | 4 000 000,00 | 2 100 000,00 | 12 800 000,00 | 7 000 000,00 | 1 220 000,00 | 220 000,00 | 1 000 000,00 | | | | | | | |
| 2020 | 28 220 000,00 | 27 000 000,00 | 2 800 000,00 | 8 500,00 | 4 000 000,00 | 2 120 000,00 | 12 800 000,00 | 7 000 000,00 | 1 220 000,00 | 220 000,00 | 1 000 000,00 | | | | | | | |
| 2021 | 28 330 000,00 | 27 100 000,00 | 2 900 000,00 | 9 000,00 | 4 100 000,00 | 2 150 000,00 | 12 900 000,00 | 7 100 000,00 | 1 230 000,00 | 230 000,00 | 1 000 000,00 | | | | | | | |
| 2022 | 28 440 000,00 | 27 210 000,00 | 3 000 000,00 | 9 500,00 | 4 200 000,00 | 2 200 000,00 | 12 900 000,00 | 7 100 000,00 | 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 | 4 250 000,00 | 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 | 4 300 000,00 | 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 | 4 450 000,00 | 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 | 4 550 000,00 | 2 350 000,00 | 13 000 000,00 | 7 100 000,00 | 1 380 000,00 | 180 000,00 | 1 200 000,00 | | | | | | | |
| 2027 | 29 430 000,00 | 27 750 000,00 | 3 000 000,00 | 12 000,00 | 4 600 000,00 | 2 350 000,00 | 13 000 000,00 | 7 100 000,00 | 1 680 000,00 | 180 000,00 | 1 500 000,00 | | | | | | | |
| 2028 | 29 480 000,00 | 27 800 000,00 | 3 000 000,00 | 12 500,00 | 4 600 000,00 | 2 350 000,00 | 13 000 000,00 | 7 100 000,00 | 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 | 4 600 000,00 | 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 | 4 600 000,00 | 2 350 000,00 | 13 000 000,00 | 7 200 000,00 | 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 | 4 600 000,00 | 2 350 000,00 | 13 100 000,00 | 7 200 000,00 | 1 700 000,00 | 100 000,00 | 1 600 000,00 | | | | | | | |
| 2032 | 29 900 000,00 | 28 200 000,00 | 3 000 000,00 | 14 500,00 | 4 600 000,00 | 2 350 000,00 | 13 100 000,00 | 7 200 000,00 | 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 | 4 600 000,00 | 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 | 4 600 000,00 | 2 350 000,00 | 13 100 000,00 | 7 200 000,00 | 1 700 000,00 | 180 000,00 | 1 700 000,00 | | | | | | | |

| Wyszczególnienie | Wydatkii ogółem | z tego: | | | | | | | | | | Wydadki majątkowe | | | |
|------------------|-----------------|---------------|-------|---------|-------|------------|------------|-----------------|-------------------------------|-----------|-----------|-------------------|---|---|--------------------------|
| | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | | | | |
| | | | | | | | | Wydadki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o obalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu |
| Lp | 2 | 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 | 2.2 | | | | | |
| Formula | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | | | | | |
| 2014 | 30 284 583,56 | 23 007 060,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528 000,00 | 528 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 277 523,45 |
| 2015 | 26 729 390,89 | 22 647 807,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528 000,00 | 528 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 2017 1) | 26 962 828,32 | 22 962 828,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377 000,00 | 377 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | w tym: | |
|------------------|---------------|-------------------------|---------|-------|--------------|------------|------|-------|------|--------|------------------------------------|
| | | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | | |
| | | | | | | | | | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych |
| 3 | 4 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | |
| Formula | [1]-[2] | [4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4] | | | | | | | | | |
| 2014 | -756 052,32 | 1 451 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 451 000,00 | 756 052,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 994 947,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 994 963,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 967 171,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 792 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 992 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 892 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 892 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 892 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 892 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 892 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 892 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp | Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|---------|------------------|---------------------------------|---|--|--|---|--|---|
| | | | | | w tym: | | | |
| | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | |
| 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | | | |
| Formula | [5.1] + [5.2] | [5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | | | |
| 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 | | 994 963,68 | 994 963,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017.1) | | 967 171,68 | 967 171,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | | 792 000,00 | 792 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | | 992 000,00 | 992 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | | 892 000,00 | 892 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 892 000,00 | 892 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | | 892 000,00 | 892 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | | 892 000,00 | 892 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | | 892 000,00 | 892 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | | 892 000,00 | 892 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | | 310 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | | 310 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | | 310 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | | 310 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | | 210 000,00 | 210 000,00 | 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 |

| Wyszczególnienie | Kwota długu | 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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [6.1] + [6.2] - [6.3] - [6.1.2b] |
| 2014 | 12 263 083,04 | 0,00 | 3 706 391,37 | 5 157 391,37 |
| 2015 | 11 268 135,36 | 0,00 | 3 856 531,56 | 3 856 531,56 |
| 2016 | 10 273 171,68 | 0,00 | 3 764 963,68 | 3 764 963,68 |
| 2017 1) | 9 306 000,00 | 0,00 | 3 737 171,68 | 3 737 171,68 |
| 2018 | 8 514 000,00 | 0,00 | 3 572 000,00 | 3 572 000,00 |
| 2019 | 7 522 000,00 | 0,00 | 3 772 000,00 | 3 772 000,00 |
| 2020 | 6 630 000,00 | 0,00 | 3 672 000,00 | 3 672 000,00 |
| 2021 | 5 738 000,00 | 0,00 | 3 662 000,00 | 3 662 000,00 |
| 2022 | 4 846 000,00 | 0,00 | 3 662 000,00 | 3 662 000,00 |
| 2023 | 3 954 000,00 | 0,00 | 3 462 000,00 | 3 462 000,00 |
| 2024 | 3 062 000,00 | 0,00 | 3 442 000,00 | 3 442 000,00 |
| 2025 | 2 170 000,00 | 0,00 | 3 942 000,00 | 3 942 000,00 |
| 2026 | 1 860 000,00 | 0,00 | 3 430 000,00 | 3 430 000,00 |
| 2027 | 1 550 000,00 | 0,00 | 3 130 000,00 | 3 130 000,00 |
| 2028 | 1 240 000,00 | 0,00 | 3 130 000,00 | 3 130 000,00 |
| 2029 | 930 000,00 | 0,00 | 3 130 000,00 | 3 130 000,00 |
| 2030 | 720 000,00 | 0,00 | 3 110 000,00 | 3 110 000,00 |
| 2031 | 510 000,00 | 0,00 | 3 010 000,00 | 3 010 000,00 |
| 2032 | 300 000,00 | 0,00 | 3 010 000,00 | 3 010 000,00 |
| 2033 | 90 000,00 | 0,00 | 3 510 000,00 | 3 510 000,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 3 390 000,00 | 3 390 000,00 |

| Wyszczególnienie | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------|--|---|--|---|---|--|--|---|---|----------------|
| Lp | Formuła | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
| | | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowych przeliczonych na jednostki terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowych przeliczonych na jednostki terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związków samorządowych przeliczonych na jednostki terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych przeliczonych na jednostki terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowych przeliczonych na jednostki terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych przeliczonych na jednostki terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych przeliczonych na jednostki terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | |
| | | $(2.1.1) + (2.13.1) + (5.1) / (1)$ | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| | | | 4,14% | 4,14% | 0,00 | 4,14% | 13,57% | 5,25% | średnia z trzech poprzedzających lat [9.5] | [9.4]<=[9.6] | [9.4]<=[9.6.1] |
| 2014 | | | 4,14% | 4,14% | 0,00 | 4,14% | 13,57% | 5,25% | 6,27% | TAK | TAK |
| 2015 | | | 5,49% | 5,49% | 0,00 | 5,49% | 14,70% | 9,95% | 10,97% | TAK | TAK |
| 2016 | | | 5,06% | 5,06% | 0,00 | 5,06% | 14,35% | 11,87% | 12,88% | TAK | TAK |
| 2017 1) | | | 4,81% | 4,81% | 0,00 | 4,81% | 14,20% | 14,21% | 14,21% | TAK | TAK |
| 2018 | | | 4,06% | 4,06% | 0,00 | 4,06% | 13,53% | 14,42% | 14,42% | TAK | TAK |
| 2019 | | | 4,67% | 4,67% | 0,00 | 4,67% | 14,20% | 14,03% | 14,03% | TAK | TAK |
| 2020 | | | 4,17% | 4,17% | 0,00 | 4,17% | 13,79% | 13,98% | 13,98% | TAK | TAK |
| 2021 | | | 4,05% | 4,05% | 0,00 | 4,05% | 13,74% | 13,84% | 13,84% | TAK | TAK |
| 2022 | | | 3,92% | 3,92% | 0,00 | 3,92% | 13,68% | 13,91% | 13,91% | TAK | TAK |
| 2023 | | | 3,77% | 3,77% | 0,00 | 3,77% | 12,85% | 13,74% | 13,74% | TAK | TAK |
| 2024 | | | 3,64% | 3,64% | 0,00 | 3,64% | 12,79% | 13,42% | 13,42% | TAK | TAK |
| 2025 | | | 3,52% | 3,52% | 0,00 | 3,52% | 14,45% | 13,11% | 13,11% | TAK | TAK |
| 2026 | | | 1,40% | 1,40% | 0,00 | 1,40% | 12,43% | 13,36% | 13,36% | TAK | TAK |
| 2027 | | | 1,34% | 1,34% | 0,00 | 1,34% | 11,25% | 13,22% | 13,22% | TAK | TAK |
| 2028 | | | 1,29% | 1,29% | 0,00 | 1,29% | 11,23% | 12,71% | 12,71% | TAK | TAK |
| 2029 | | | 1,24% | 1,24% | 0,00 | 1,24% | 11,19% | 11,64% | 11,64% | TAK | TAK |
| 2030 | | | 0,85% | 0,85% | 0,00 | 0,85% | 10,84% | 11,22% | 11,22% | TAK | TAK |
| 2031 | | | 0,81% | 0,81% | 0,00 | 0,81% | 10,44% | 11,09% | 11,09% | TAK | TAK |
| 2032 | | | 0,78% | 0,78% | 0,00 | 0,78% | 10,40% | 10,82% | 10,82% | TAK | TAK |
| 2033 | | | 0,74% | 0,74% | 0,00 | 0,74% | 12,03% | 10,56% | 10,56% | TAK | TAK |
| 2034 | | | 0,31% | 0,31% | 0,00 | 0,31% | 11,86% | 10,96% | 10,96% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|--|------------|---|--------------|---------------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | z tego: | | 11.4 | 11.5 |
| 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] | bieżące | majątkowe | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 9 755 298,36 | 2 322 428,92 | 1 933 706,38 | 423 821,09 | 1 509 885,29 | 1 509 885,29 | 4 668 035,66 | 460 000,00 |
| 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 1) | 967 171,68 | 967 171,68 | 10 404 000,00 | 2 400 000,00 | 501,84 | 501,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 792 000,00 | 792 000,00 | 10 612 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 992 000,00 | 992 000,00 | 10 720 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 892 000,00 | 892 000,00 | 10 934 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 892 000,00 | 892 000,00 | 11 043 000,00 | 2 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 892 000,00 | 892 000,00 | 11 509 000,00 | 2 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 892 000,00 | 892 000,00 | 11 664 000,00 | 2 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 892 000,00 | 892 000,00 | 11 850 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 892 000,00 | 892 000,00 | 12 155 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 310 000,00 | 310 000,00 | 12 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 310 000,00 | 310 000,00 | 12 750 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 310 000,00 | 310 000,00 | 12 800 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 310 000,00 | 310 000,00 | 12 850 000,00 | 2 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 210 000,00 | 210 000,00 | 13 000 000,00 | 2 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 210 000,00 | 210 000,00 | 13 200 000,00 | 2 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 210 000,00 | 210 000,00 | 13 250 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 210 000,00 | 210 000,00 | 13 050 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 90 000,00 | 90 000,00 | 13 250 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--------------|--|---|---|--|--------|---|--|
| | 12.1 | 12.1.1 | | 12.2 | 12.2.1 | | 12.2.1.1 | | 12.3 | 12.3.1 | |
| | | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| Formuła | | | | | | | | | | | |
| 2014 | 386 072,00 | 386 072,00 | 386 072,00 | 1 037 555,09 | 1 037 555,09 | 16 518,90 | 16 518,90 | 364 262,89 | 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 1) | 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 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | w tym: | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień tymi środkami | w tym: | | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|--------------|-----------|--------|---|--|--------|--------|--|--------|--------|---|--------|
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5.1 | | | 12.6 | 12.6.1 | | 12.7 | 12.7.1 | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5.1 | 12.5 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | | |
| Formula | | | | | | | | | | | | | |
| 2014 | 1 427 602,02 | 1 427 602,02 | 16 518,90 | | 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 |
| 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 1) | 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 |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|--------------------|---|--------|---|--|--|---|--|---|---|
| | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| | w tym: | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu 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 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach 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 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 |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formula | | | | | | | | | |
| 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 ¹⁾ | 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 | | | | | | | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | | |
|------------------|---|---|------------------------------------|---|--|---|--|--|--|--|
| | 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu | 14.3 Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | 15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |
| | | | | 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | | | | |
| LP | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | 15.1 | 15.1.1 | 15.2 |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| 2014 | 694 947,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 994 947,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 994 963,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 967 171,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 792 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 892 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 892 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 892 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 892 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 892 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 892 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 892 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV/296/2014 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z dnia 26 lutego 2014 roku

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 5 526 766,51 | 1 933 706,38 | 2 489 405,08 | 501,84 | 501,84 | 6 051 936,51 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 360 293,98 | 423 821,09 | 501,84 | 501,84 | 501,84 | 1 885 463,98 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 4 166 472,53 | 1 509 885,29 | 2 488 903,24 | 0,00 | 0,00 | 4 166 472,53 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego: | | | | 5 390 766,51 | 1 853 706,38 | 2 489 405,08 | 501,84 | 501,84 | 5 915 936,51 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 360 293,98 | 423 821,09 | 501,84 | 501,84 | 501,84 | 1 885 463,98 |
| 1.1.1.1 | 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych - Zapewnienie wysokiej jakości usług w oświacie | Gminny Zespół Oświaty | 2012 | 2014 | 621 050,00 | 163 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 621 050,00 |
| 1.1.1.2 | COMENIUS - Uczucie się przez całe życie | Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Jamiełniku | 2012 | 2014 | 101 193,95 | 29 611,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 193,95 |
| 1.1.1.3 | Od bierności do aktywności - Promocja integracji społecznej | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2012 | 2014 | 579 699,61 | 229 857,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579 699,61 |
| 1.1.1.4 | Okno na świat - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu | | 2010 | 2018 | 58 350,42 | 501,84 | 501,84 | 501,84 | 501,84 | 583 520,42 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 4 030 472,53 | 1 429 885,29 | 2 488 903,24 | 0,00 | 0,00 | 4 030 472,53 |
| 1.1.2.1 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową odcinka sieci wodociągowej we wsi Pacółtowo - Poprawa warunków sanitarnych | Urząd Gminy | 2013 | 2015 | 3 966 402,67 | 1 407 143,43 | 2 488 903,24 | 0,00 | 0,00 | 3 966 402,67 |
| 1.1.2.2 | Rozwój i promocja E-usług publicznych w Gminie Nowe Miasto Lubawskie - Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych | Urząd Gminy | 2013 | 2014 | 64 069,86 | 22 741,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 069,86 |

| 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 zrealizowane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | | | | 136 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 136 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa drogi w miejscowości Chroście | Urząd Gminy | 2013 | 2014 | 136 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 000,00 |

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLIV/296/2014
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.