

**Uchwała Nr XLVII/322/2014  
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie**

z dnia 28 maja 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 XLVII/322/2014 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z dnia 28 maja 2014 roku**

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:				
	1	1.1					1.1.3				1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
	Docho	docho	docho	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
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				
Formula	[1.1]H[1.2]														
2014	30 569 370,55	27 542 876,47	2 283 684,00	6 000,00	3 444 088,00	1 971 000,00	12 601 239,00	6 988 045,55	3 026 494,08	300 000,00	2 683 538,76				
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	4 500 000,00	2 250 000,00	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	2 250 000,00	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	2 250 000,00	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	2 250 000,00	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	2 250 000,00	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	2 250 000,00	13 100 000,00	7 200 000,00	1 700 000,00	180 000,00	1 700 000,00				

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formula	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		
2014	31 396 865,45	23 849 953,77	0,00	0,00	0,00	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	7 546 911,68		
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	5 000 000,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:	na pokrycie deficytu budżetu
				4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2014	-827 494,90	1 522 442,58	0,00	0,00	1 522 442,58	827 494,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	992 000,00	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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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 wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	5.2	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[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) + (4.1) - (4.2) - (4.3) - (4.1.2b)
2014	12 263 083,04	0,00	3 692 922,70	5 215 365,28
2015	11 268 136,36	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

		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	Informacja o spełnieniu	Informacja o spełnieniu	
		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)$ / (1)	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązania przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku podległego obrotowi zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Srednia z trzech poprzednich lat [9.5]	Srednia z trzech poprzednich lat [9.6]	Srednia z trzech poprzednich lat [9.7]	[9.4]÷[9.6.1]	[9.4]÷[9.6.1]	
2014		4,00%	4,00%	0,00	4,00%	13,06%	5,25%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu	Informacja o spełnieniu	
2015		5,49%	5,49%	0,00	5,49%	14,70%	9,78%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu	Informacja o spełnieniu	
2016		5,06%	5,06%	0,00	5,06%	14,35%	11,70%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu	Informacja o spełnieniu	
2017 1)		4,81%	4,81%	0,00	4,81%	14,20%	14,04%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu	Informacja o spełnieniu	
2018		4,06%	4,06%	0,00	4,06%	13,53%	14,42%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu	Informacja o spełnieniu	
2019		4,67%	4,67%	0,00	4,67%	14,20%	14,03%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu	Informacja o spełnieniu	
2020		4,17%	4,17%	0,00	4,17%	13,79%	13,98%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu	Informacja o spełnieniu	
2021		4,05%	4,05%	0,00	4,05%	13,74%	13,84%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu	Informacja o spełnieniu	
2022		3,92%	3,92%	0,00	3,92%	13,68%	13,91%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu	Informacja o spełnieniu	
2023		3,77%	3,77%	0,00	3,77%	12,85%	13,74%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu	Informacja o spełnieniu	
2024		3,64%	3,64%	0,00	3,64%	12,79%	13,42%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu	Informacja o spełnieniu	
2025		3,52%	3,52%	0,00	3,52%	14,45%	13,11%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu	Informacja o spełnieniu	
2026		1,40%	1,40%	0,00	1,40%	12,43%	13,36%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu	Informacja o spełnieniu	
2027		1,34%	1,34%	0,00	1,34%	11,25%	13,22%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu	Informacja o spełnieniu	
2028		1,29%	1,29%	0,00	1,29%	11,23%	12,71%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu	Informacja o spełnieniu	
2029		1,24%	1,24%	0,00	1,24%	11,19%	11,64%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu	Informacja o spełnieniu	
2030		0,85%	0,85%	0,00	0,85%	10,84%	11,22%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu	Informacja o spełnieniu	
2031		0,81%	0,81%	0,00	0,81%	10,44%	11,09%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu	Informacja o spełnieniu	
2032		0,78%	0,78%	0,00	0,78%	10,40%	10,82%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu	Informacja o spełnieniu	
2033		0,74%	0,74%	0,00	0,74%	12,03%	10,56%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu	Informacja o spełnieniu	
2034		0,31%	0,31%	0,00	0,31%	11,86%	10,96%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu	Informacja o spełnieniu	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
Formula				Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
					[11.3.1] + [11.3.2]						
2014	0,00	0,00	9 755 298,36	23 232 429,92	1 970 118,47	453 277,86	1 516 840,61	1 509 865,29	5 392 638,16	444 500,00	
2015	994 947,68	994 947,68	10 098 000,00	2 350 000,00	2 477 821,25	501,84	2 477 319,41	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	w tym:			12.2	w tym:			12.3	w tym:	12.3.1	12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1				
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	12.3	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	364 262,89	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 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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:
	Wydanki majątkowe na 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	Wydanki 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	Wydanki 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 finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7	w tym:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:
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
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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z 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.)	Wysockość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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 na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu 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	
Formuła										
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przyszłocowych				
	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 dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przeświadczenia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokolenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
					14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00				
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	992 000,00	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 XLVIII/322/2014 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z dnia 28 maja 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)									
1.a	- wydatki bieżące				5 493 841,57	1 970 118,47	2 477 821,25	501,84	501,84	6 019 011,57
1.b	- wydatki majątkowe				1 322 772,55	453 277,86	501,84	501,84	501,84	1 847 942,55
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:				5 357 841,57	1 890 118,47	2 477 821,25	501,84	501,84	5 883 011,57
1.1.1	- wydatki bieżące				1 322 772,55	453 277,86	501,84	501,84	501,84	1 847 942,55
1.1.1.1	Akademia Innowacji i Edukacji - Zapewnienie wysokiej jakości usług w oświacie	Urząd Gminy	2012	2014	583 528,57	193 306,77	0,00	0,00	0,00	583 528,57
1.1.1.2	COMENIUS - Uczenie się przez całe życie	Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Jamielniku	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				4 035 069,02	1 436 840,61	2 477 319,41	0,00	0,00	4 035 069,02
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową odcinka sieci wodociągowej we wsi Pacótkowo - Poprawa warunków sanitarnych	Urząd Gminy	2013	2015	3 970 999,16	1 414 098,75	2 477 319,41	0,00	0,00	3 970 999,16
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 udziałem partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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:									
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

### **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. Po zmianach plan dochodów wynosi 30 569 370,55 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków budżetu Gminy wynosi 31 396 865,45 zł.