

Uchwała Nr XLVIII/331/2014
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie

z dnia 24 czerwca 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

Biegajski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/331/2014 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z dnia 24 czerwca 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		1.1	w tym:					w tym:				w tym:
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
LP	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2014	29 856 056,99	2 283 684,00	6 000,00	3 444 088,00	1 971 000,00	12 601 239,00	6 534 939,89	2 260 695,94	100 000,00	2 160 695,94		
2015	27 724 338,57	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	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	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	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	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	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	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	2 710 000,00	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	4 200 000,00	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	4 200 000,00	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	4 300 000,00	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	4 450 000,00	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	4 550 000,00	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	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	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	4 500 000,00	2 250 000,00	13 000 000,00	7 100 000,00	1 680 000,00	100 000,00	1 500 000,00		
2031	29 800 000,00	28 100 000,00	3 000 000,00	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		
2032	29 900 000,00	28 200 000,00	3 000 000,00	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		
2033	30 000 000,00	28 300 000,00	3 000 000,00	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	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	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	2.2	
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	2.1.3.1.2	2.2			
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	30 683 551,89	23 673 187,08	0,00	0,00	0,00	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	7 010 364,81		
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:
				4.1	4.2	4.3	w tym:		4.4	
							4.1.1	4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.2.1	4.3.1	4.4.1	w tym:	
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-827 494,90	1 522 442,58	0,00	1 522 442,58	0,00	827 494,90	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	
2016	994 963,68	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	
2018	792 000,00	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	
2020	892 000,00	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	
2022	892 000,00	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	
2024	892 000,00	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	
2026	310 000,00	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	
2028	310 000,00	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	
2030	210 000,00	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	
2032	210 000,00	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	
2034	90 000,00	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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				5.1	5.1.1	z tego:		
5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [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 zrównowazenia 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] - [6.1] - [2.1.2]
2014	12 263 063,04	0,00	3 922 173,97	5 444 616,55
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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania wyłączeń na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania wyłączeń na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania wyłączeń na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania wyłączeń na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o zwiększeniu dochodów z tytułu wykonania wyłączeń na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania wyłączeń na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania wyłączeń na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania wyłączeń na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania wyłączeń na dany rok	9.7.1
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	[9.4] ≤ [9.6]	[9.4] ≤ [9.6.1]
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(1.1) - (1.5.1) + (1.1) + (2.1) - (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	TAK	TAK
2014	4,10%	0,00	4,10%	13,47%	5,25%	6,19%	TAK	TAK	
2015	5,49%	0,00	5,49%	14,70%	9,92%	10,86%	TAK	TAK	
2016	5,06%	0,00	5,06%	14,36%	11,83%	12,78%	TAK	TAK	
2017 1)	4,81%	0,00	4,81%	14,20%	14,17%	14,17%	TAK	TAK	
2018	4,06%	0,00	4,06%	13,53%	14,42%	14,42%	TAK	TAK	
2019	4,67%	0,00	4,67%	14,20%	14,03%	14,03%	TAK	TAK	
2020	4,17%	0,00	4,17%	13,79%	13,98%	13,98%	TAK	TAK	
2021	4,05%	0,00	4,05%	13,74%	13,84%	13,84%	TAK	TAK	
2022	3,92%	0,00	3,92%	13,68%	13,91%	13,91%	TAK	TAK	
2023	3,77%	0,00	3,77%	12,85%	13,74%	13,74%	TAK	TAK	
2024	3,64%	0,00	3,64%	12,79%	13,42%	13,42%	TAK	TAK	
2025	3,52%	0,00	3,52%	14,45%	13,11%	13,11%	TAK	TAK	
2026	1,40%	0,00	1,40%	12,43%	13,36%	13,36%	TAK	TAK	
2027	1,34%	0,00	1,34%	11,25%	13,22%	13,22%	TAK	TAK	
2028	1,29%	0,00	1,29%	11,23%	12,71%	12,71%	TAK	TAK	
2029	1,24%	0,00	1,24%	11,19%	11,64%	11,64%	TAK	TAK	
2030	0,85%	0,00	0,85%	10,84%	11,22%	11,22%	TAK	TAK	
2031	0,81%	0,00	0,81%	10,44%	11,09%	11,09%	TAK	TAK	
2032	0,78%	0,00	0,78%	10,40%	10,82%	10,82%	TAK	TAK	
2033	0,74%	0,00	0,74%	12,03%	10,56%	10,56%	TAK	TAK	
2034	0,31%	0,00	0,31%	11,86%	10,96%	10,96%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nawyżki 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	11.6	
							bieżące	majątkowe				
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Formula				[11.3.1] + [11.3.2]								
2014	0,00	0,00	9 755 298,96	23 232 429,92	1 274 213,09	453 277,86	820 935,23	1 508 885,29	5 392 638,16	444 500,00		
2015	994 947,68	994 947,68	10 098 000,00	2 350 000,00	1 261 111,12	501,84	1 260 609,28	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	11 684 000,00	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:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączające 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 wyłączające 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	12.3.1	12.3.2	
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	
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	

Wyszczególnienie	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki 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		Wydutki 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		Wydutki 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1									
Formuła	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.6	13.7
			W tym:	13.1	13.2	13.3	13.4		
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 9 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 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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
13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
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	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatarium, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Formuła	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligataruszy	
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/331/2014 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z dnia 24 czerwca 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)				3 574 461,06	1 274 213,09	1 261 111,12	501,84	501,84	4 099 631,06
1.a	- wydatki bieżące				1 322 772,55	453 277,86	501,84	501,84	501,84	1 847 942,55
1.b	- wydatki majątkowe				2 251 688,51	820 935,23	1 260 609,28	0,00	0,00	2 251 688,51
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:				3 438 461,06	1 194 213,09	1 261 111,12	501,84	501,84	3 963 631,06
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 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				2 115 688,51	740 935,23	1 260 609,28	0,00	0,00	2 115 688,51
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową odcinka sieci wodociągowej we wsi Pacóftowo - Poprawa warunków sanitarnych	Urząd Gminy	2013	2015	2 051 618,65	718 193,37	1 260 609,28	0,00	0,00	2 051 618,65
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 związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				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

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 29 856 056,99 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków budżetu Gminy wynosi 30 683 551,89 zł.

W załączniku nr 2 w wykazie przedsięwzięć zmianie uległy kwoty dotyczące zadania pn."Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową sieci wodociągowej we wsi Pacółtowo" w związku z oszczędnościami przetargowymi.