

**UCHWAŁA NR XLVII/324/14
RADY MIEJSKIEJ W NOWEM**

z dnia 25 czerwca 2014 r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowe na lata 2014-2032.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.¹⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLI/268/13 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe na lata 2014-2032 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowe na lata 2014-2032" otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć" otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Nowem oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Marek Słomiński

¹⁾ Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 938, 1646, z 2014 r. poz. 379.

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Miejskiej w Nowem Nr XLVII/324/14 z dnia 25 czerwca 2014 r. zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowe na lata 2014-2032.

Proponowane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej związane są z dostosowaniem prognozy do zmian budżetu wprowadzonych:

- zarządzeniem Nr 286/2014 z dnia 16 maja 2014 r.,
- uchwałą Nr XLVI/313/14 z dnia 28 maja 2014 r.,
- uchwałą Nr XLVII/323/14 z dnia 25 czerwca 2014 r.

Na podstawie art. 226 ust. 2a ustawy o finansach publicznych dołącza się objaśnienia zmienionych wartości oraz informacje uszczegóławiające zmienione dane budżetowe dotyczące dochodów, wydatków, wyniku budżetu, przychodów, rozchodów i kwoty długu gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Marek Słomiński

Objaśnienia

do Uchwały Rady Miejskiej w Nowem Nr XLVII/324/14 z dnia 25 czerwca 2014 r. zmieniającej
Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowe na lata 2014-2032.

1. Proponowane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej związane są z dostosowaniem prognozy do zmian budżetu wprowadzonych w okresie pomiędzy 30 kwietnia 2014 r., a 25 czerwca 2014 r.:

- zarządzeniem Nr 286/2014 z dnia 17 maja 2014 r.,
- uchwałą Nr XLVII/313/14 z dnia 29 stycznia 2014 r.,
- uchwałą Nr XLVII/323/14 z dnia 25 czerwca 2014 r.

2. W wyniku wprowadzonych zmian nie uległy zmianie: wynik budżetu, przychody, rozchody i kwota długu.

3. W omawianym okresie dochody ogółem wzrosły o kwotę 1.230.649 zł, z tego:

- dochody bieżące zwiększyły się o 1.230.649 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dochody bieżące wzrosły z tytułu:

- dotacji celowej na zadanie zlecone z przeznaczeniem na organizację
i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 23.931 zł,
- zwrotu nadpłaty podatku VAT za zadanie inwestycyjne
p.n. Budowa hali widowiskowo-sportowej w Nowem 1.198.748 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z powiatu
na odśnieżanie niektórych dróg powiatowych 8.000 zł.

4. W omawianym okresie wydatki ogółem wzrosły o kwotę 1.230.649 zł, z tego:

- wydatki bieżące zwiększyły się o 834.649 zł,
- wydatki majątkowe zwiększyły się o 396.000 zł.

Środki związane z otrzymanymi dotacjami celowymi (31.931 zł) zostały wydatkowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Dochody ze zwrotu podatku VAT (1.198.748 zł) zostały przeznaczone na realizację zadań własnych Gminy zarówno o charakterze bieżącym jaki i majątkowym. Z tej kwoty aż 351.000 zł to zwrot dotacji do Ministerstwa Sportu z tytułu odzyskania nadpłaty podatku VAT.

6. W „Wykazie przedsięwzięć” nie wprowadzono zmian.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Marek Słomiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowe na lata 2014-2032

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2014	31 055 572,37	29 349 126,37	3 603 310,00	70 000,00	6 245 900,00	3 620 000,00	10 519 513,00	7 067 749,69	1 706 446,00	446 320,00	1 260 126,00	
2015	28 852 200,00	26 652 200,00	3 650 000,00	78 000,00	6 350 000,00	3 700 000,00	10 700 000,00	5 300 000,00	2 200 000,00	400 000,00	1 800 000,00	
2016	28 663 120,00	27 313 120,00	3 720 000,00	80 000,00	6 460 000,00	3 800 000,00	10 900 000,00	5 450 000,00	1 350 000,00	300 000,00	1 050 000,00	
2017 1)	29 419 000,00	28 619 000,00	3 870 000,00	80 000,00	6 750 000,00	3 940 000,00	11 300 000,00	5 710 000,00	800 000,00	250 000,00	550 000,00	
2018	30 180 000,00	29 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	200 000,00	700 000,00	
2019	30 720 000,00	29 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	200 000,00	700 000,00	
2020	31 381 000,00	30 681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	200 000,00	500 000,00	
2021	31 663 000,00	30 963 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	200 000,00	500 000,00	
2022	31 923 500,00	31 223 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	200 000,00	500 000,00	
2023	32 184 500,00	31 484 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	200 000,00	500 000,00	
2024	32 736 000,00	32 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	200 000,00	500 000,00	
2025	32 618 000,00	32 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2026	33 000 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2027	33 000 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2028	33 000 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2029	33 000 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2030	33 000 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2031	33 000 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2032	33 000 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	32 327 242,37	28 587 225,37	0,00	0,00	0,00	373 300,00	370 000,00	0,00	0,00	3 740 017,00
2015	28 504 280,00	25 472 200,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	3 032 080,00
2016	28 112 000,00	25 937 200,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	2 174 800,00
2017 1)	28 667 880,00	26 160 000,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	2 507 880,00
2018	29 428 880,00	26 518 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	2 910 880,00
2019	29 968 880,00	26 855 000,00	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	3 113 880,00
2020	30 629 880,00	27 213 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 416 880,00
2021	30 911 880,00	27 492 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	3 419 880,00
2022	31 172 380,00	27 750 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	3 422 380,00
2023	31 433 380,00	28 008 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	3 425 380,00
2024	32 084 880,00	28 656 800,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 428 080,00
2025	32 066 880,00	28 636 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	3 430 880,00
2026	32 348 880,00	28 915 300,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 433 580,00
2027	32 948 880,00	29 512 400,00	0,00	0,00	x	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	3 436 480,00
2028	32 948 880,00	29 509 500,00	0,00	0,00	x	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	3 439 380,00
2029	32 948 880,00	29 506 700,00	0,00	0,00	x	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	3 442 180,00
2030	32 948 880,00	29 503 800,00	0,00	0,00	x	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	3 445 080,00
2031	32 948 880,00	29 501 000,00	0,00	0,00	x	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	3 447 880,00
2032	32 982 960,00	29 500 500,00	0,00	0,00	x	500,00	500,00	0,00	0,00	3 482 460,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
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	-1 271 670,00	1 717 990,00	0,00	0,00	1 117 990,00	671 670,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2015	347 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	551 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	751 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	751 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	751 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	751 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	751 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	751 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	751 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	651 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	551 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	651 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	51 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	51 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	51 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	51 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	51 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	17 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	446 320,00	446 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	347 920,00	347 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	551 120,00	551 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	751 120,00	751 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	751 120,00	751 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	751 120,00	751 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	751 120,00	751 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	751 120,00	751 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	751 120,00	751 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	751 120,00	751 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	651 120,00	651 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	551 120,00	551 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	651 120,00	651 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	51 120,00	51 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	51 120,00	51 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	51 120,00	51 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	51 120,00	51 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	51 120,00	51 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	17 040,00	17 040,00	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] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	8 282 880,00	0,00	761 901,00	1 879 891,00
2015	7 934 960,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00
2016	7 383 840,00	0,00	1 375 920,00	1 375 920,00
2017 1)	6 632 720,00	0,00	2 459 000,00	2 459 000,00
2018	5 881 600,00	0,00	2 762 000,00	2 762 000,00
2019	5 130 480,00	0,00	2 965 000,00	2 965 000,00
2020	4 379 360,00	0,00	3 468 000,00	3 468 000,00
2021	3 628 240,00	0,00	3 471 000,00	3 471 000,00
2022	2 877 120,00	0,00	3 473 500,00	3 473 500,00
2023	2 126 000,00	0,00	3 476 500,00	3 476 500,00
2024	1 474 880,00	0,00	3 379 200,00	3 379 200,00
2025	923 760,00	0,00	3 482 000,00	3 482 000,00
2026	272 640,00	0,00	3 584 700,00	3 584 700,00
2027	221 520,00	0,00	2 987 600,00	2 987 600,00
2028	170 400,00	0,00	2 990 500,00	2 990 500,00
2029	119 280,00	0,00	2 993 300,00	2 993 300,00
2030	68 160,00	0,00	2 996 200,00	2 996 200,00
2031	17 040,00	0,00	2 999 000,00	2 999 000,00
2032	0,00	0,00	2 999 500,00	2 999 500,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony 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 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)] \cdot [1]}{[(2.1.1.) \cdot (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) \cdot (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) \cdot (5.1.1.)]}$	$\frac{[(2.1.1.) \cdot (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) \cdot (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) \cdot (5.1.1.)]}{[(2.1.1.) \cdot (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) \cdot (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) \cdot (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) \cdot (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) \cdot (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) \cdot (5.1.1.)]}{[(2.1.1.) \cdot (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) \cdot (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) \cdot (5.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - [15.1.1.)] + [1.2.1.) - (2.1.) \cdot (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1.1.) - [15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
2014	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	3,89%	4,13%	5,29%	TAK	TAK
2015	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	5,48%	3,78%	4,94%	TAK	TAK
2016	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	5,85%	4,24%	5,40%	TAK	TAK
2017 1)	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	9,21%	5,07%	5,07%	TAK	TAK
2018	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	9,81%	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2019	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	10,30%	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2020	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	11,69%	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2021	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	11,59%	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2022	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	11,51%	11,19%	11,19%	TAK	TAK
2023	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	11,42%	11,60%	11,60%	TAK	TAK
2024	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	10,93%	11,51%	11,51%	TAK	TAK
2025	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	10,68%	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2026	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	10,86%	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2027	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	9,05%	10,82%	10,82%	TAK	TAK
2028	0,18%	0,18%	0,00	0,18%	9,06%	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2029	0,18%	0,18%	0,00	0,18%	9,07%	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2030	0,17%	0,17%	0,00	0,17%	9,08%	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2031	0,16%	0,16%	0,00	0,16%	9,09%	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2032	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	9,09%	9,08%	9,08%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	0,00	0,00	11 421 819,04	2 740 818,00	1 955 653,00	0,00	1 955 653,00	2 025 653,00	952 690,00	581 000,00
2015	347 920,00	347 920,00	11 700 000,00	2 650 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00
2016	551 120,00	551 120,00	12 000 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	751 120,00	751 120,00	12 350 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	751 120,00	751 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	751 120,00	751 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	751 120,00	751 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	751 120,00	751 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	751 120,00	751 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	751 120,00	751 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	651 120,00	651 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	551 120,00	551 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	651 120,00	651 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	51 120,00	51 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	51 120,00	51 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	51 120,00	51 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	51 120,00	51 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	51 120,00	51 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	17 040,00	17 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody 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:		Dochody 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 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	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	762 848,44	749 477,73	749 477,73	767 902,00	767 902,00	767 902,00	831 314,77	749 477,73	749 477,73
2015	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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

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	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	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	w tym:	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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									
2014	1 129 053,00	767 902,00	767 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 100 000,00	1 100 000,00	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
		w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych	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	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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				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			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
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	446 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	347 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	551 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	751 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	751 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	751 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	751 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	751 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	751 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	751 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	651 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	551 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	651 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	51 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	51 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	51 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	51 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	17 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Marek Słomiński

Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Nowe na lata 2014-2032.

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)				2 793 401,00	1 955 653,00	480 000,00	0,00	0,00	2 435 653,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 793 401,00	1 955 653,00	480 000,00	0,00	0,00	2 435 653,00
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:				1 878 401,00	1 040 653,00	480 000,00	0,00	0,00	1 520 653,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 878 401,00	1 040 653,00	480 000,00	0,00	0,00	1 520 653,00
1.1.2.1	Budowa placu zabaw w miejscowości Milewo. - Poprawa jakości życia.	NOWE	2013	2014	43 550,00	41 950,00	0,00	0,00	0,00	41 950,00
1.1.2.2	Realizacja systemu innowacji edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści	NOWE	2013	2014	44 151,00	44 151,00	0,00	0,00	0,00	44 151,00
1.1.2.3	Rewitalizacja Jeziora Czarownic - Poprawa jakości życia	NOWE	2012	2014	1 250 700,00	894 552,00	0,00	0,00	0,00	894 552,00
1.1.2.4	Ścieżka historyczno-dydaktyczna "Śladami Menonitów" w Mławach. - Podniesienie potencjału turystycznego wsi.	NOWE	2014	2015	540 000,00	60 000,00	480 000,00	0,00	0,00	540 000,00
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				915 000,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				915 000,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00
1.3.2.1	Zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły w Małym Komorsku na mieszkania. - Poprawa jakości życia	NOWE	2012	2014	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Marek Słomiński