

Uchwała Nr 181/XXXII/2013
Rady Gminy Nowe Miasto
z dnia z dnia 16 września 2013r

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2013r, poz.594) oraz art. 230, art. 227 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r, poz 885), Rada Gminy Nowe Miasto uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Miasto na lata 2013 – 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
2. Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącza się informację o relacji, o której mowa w art.243 Ustawy o finansach publicznych.
4. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowni .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICY
Rady Gminy
[Podpis]
Marek Czerwinski

[Podpis]

Objaśnienia do zmiany przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej

- **Dochody ogółem na rok 2013 planowane były w kwocie 14 740 847,00 zł. W wyniku wprowadzonych zmian dochody ogółem wynoszą 14 822 443,33 zł.**

Dochody bieżące:

Na rok 2013 planowano dochody bieżące w kwocie 12 574 847,00 zł, w oparciu o informacje z Ministerstwa Finansów w zakresie kwot subwencji ogólnej, pisma Wojewody Mazowieckiego w sprawie kwot dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej umowy podpisane z instytucją zarządzającą w sprawie środków III, oraz planowanych dochodów do wypracowania przez poszczególne jednostki.

Zmiany:

Dokonano zmiany dochodów bieżących w związku z pismami Wojewody Mazowieckiego w sprawie dotacji, prognozowanymi dochodami z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji poniesionych kosztów zatrudnienia pracowników prac interwencyjnych (zgodnie z zawartą Umową Nr UmPI/12/0003), prognozowanymi oraz otrzymanymi dochodami z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, podatku od spadków i darowizn, wpłat odsetek oraz z tytułu wprowadzenia do realizacji projektu pn. " Edukacja kluczem do sukcesu - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Zespołu Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście", budżet projektu na 2013 rok- 215 005,92 zł

Dochody bieżące po zmianach wynoszą **12 911 851,33 zł.**

Dochody majątkowe:

Na rok 2013 zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 1 766 000,00 zł :

- 1.Przyznanie pomocy w ramach programu PROW na lata 2007-2013 na realizację zadania „Przebudowa i wyposażenie targowiska stałego w Nowym Mieście” w kwocie 1 000 000,00 zł.
- 2.Przyznanie pomocy w ramach programu PROW na lata 2007-2013 na realizację zadania „Przebudowa i wyposażenie terenu nad zalewem Nowomicjskim” w kwocie 184 550,00 zł.
- 3 Dotacja zgodnie z zawartą umową z NFOŚiGW na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na kwotę 521 450,00 zł.
- 4 Dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 60 000,00 zł

Zmiany:

W wyniku wprowadzonych zmian dochody majątkowe kształtują się następująco.

1. Dotacja z NFOŚ i GW na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 626 260,00 zł
2. Wpłaty mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków plan 44 000,00zł.
3. Pomoc finansowa w ramach PROW na zadanie pn." Przebudowa i wyposażenie terenu nad Zalewem Nowomiejskim" – plan 140 332,00 zł.
4. Pomoc finansowa w ramach PROW na zadanie pn." Przebudowa i wyposażenie targowiska stałego w Nowym Mieście" – plan 1 000 000 zł.
5. Dochody ze sprzedaży majątku – plan 60 000 zł.
7. Dotacja związana z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 40 000 zł.

W niniejszej uchwale zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 103 450,00 zł. Zmniejszenie dotyczy dotacji z NFOŚiGW na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.Zmniejszona ilości zaplanowanych oczyszczalni z 138 szt na 117 szt.

Dochody majątkowe po zmianie wynoszą **1 910 592,00 zł**

- Wydatki ogółem na rok 2013 planowane były w kwocie 16 362 297,00 zł. W wyniku wprowadzonych zmian wydatki ogółem wynoszą **17 001 799,98 zł.**

Wydatki bieżące:

Na rok 2013 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 11 958 724,62 zł w oparciu o prognozowane wydatki w celu zapewnienia bieżącej działalności.

Zmiany:

Dokonano zmian w planie wydatków bieżących w związku z pismami Wojewody Mazowieckiego w sprawie dotacji.

W niniejszej Uchwale zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 215 005,92 zł.,w związku z wprowadzeniem do realizacji projektu pn. " Edukacja kluczem do sukcesu - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Zespołu Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście", budżet projektu na 2013 rok- 215 005,92 zł.

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą **12 351 317,60 zł.**

Wydatki majątkowe:

Wydatki majątkowe na rok 2013 planowane były w kwocie 4 403 572,38 zł na zadania jednoroczne i przedsięwzięcia wieloletnie oraz wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów między jst.

Zmiany:

W wyniku dokonanych zmian wydatki majątkowe zwiększyły się do kwoty 4 650 482,38 zł w związku z wprowadzeniem nowych zadań.

W niniejszej Uchwale plan wydatków majątkowych zmniejszył się o kwotę 50 000,00 zł. do wysokości realizacji zadań inwestycyjnych.

Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 4 650 482,38 zł

Plan wydatków zadań jednorocznych wynosi 2 846 196,00 zł, wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie zgodnie z załącznikiem nr 2 w kwocie 1 524 372,00 zł, oraz wydatki związane z realizacją umów między jst w kwocie 271 000, 00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3044W Nowe Miasto-Kalęczyn".

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano kwotę długu do zaciągnięcia w 2013 roku w wysokości 729 710,00 zł z NFOŚiGW i okres spłaty 5 lat (2014-2018) z przeznaczeniem na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

W niniejszej uchwale zmieniono kwotę długu do zaciągnięcia do wysokości 786 260,00 zł.

Zmiany dotyczą pożyczki z NFOŚiGW na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zakupu w formie leasingu finansowego ciągnika wraz z pługiem odśnieżnym i koparko-ladowarką

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat.

W 2013 roku dochody zaplanowano na kwotę 14 663 934,41 zł., a wydatki na kwotę 16 786 741,06zł., deficyt w kwocie 2 122 806,65zł., zostanie pokryty z pożyczki w kwocie 729 710,00 zł. i nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1 393 096,65 zł.

W wyniku dokonanych zmian w niniejszej uchwale dochody wynoszą 14 822 433,33 zł. a wydatki 17 001 799,98 zł, deficyt w kwocie 2 179 356,65 zł, zostanie pokryty z kredytu i pożyczki w kwocie 786 260,00 zł i nadwyżki budżetu z lat ubiegłych kwocie 1 393 096,65 zł

PRZEWODNICZĄCY

Przewodniczący
Gminy
[Podpis]
Miasto Kalęczyn

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 181/XXXII/2013r. Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 16 września 2013r.

Wykaz przedsięwzięcia	Lecznony ogółem	z tegoż										
		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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1 p	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)											
2013	a	14 035 543,33	12 624 851,33	2 040 548,00	18 000,00	1 894 200,00	998 000,00	8 240 681,00	1 758 438,00	1 910 592,00	60 000,00	1 268 660,00
	b	-171 608,92	276 058,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109 450,00	0,00	0,00
	c	14 683 934,41	12 640 852,41	2 040 548,00	18 000,00	1 894 200,00	998 000,00	8 240 681,00	1 758 438,00	2 014 042,00	60 000,00	1 268 660,00
2014	a	14 500 598,50	12 939 998,50	2 040 000,00	18 000,00	1 990 000,00	950 000,00	6 250 000,00	1 700 000,00	1 570 000,00	70 000,00	0,00
	b	-16 901,50	-16 901,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 626 900,00	12 956 900,00	2 040 000,00	18 000,00	1 990 000,00	950 000,00	6 250 000,00	1 700 000,00	1 570 000,00	70 000,00	0,00
2015	a	15 295 197,00	13 245 197,00	2 040 000,00	18 000,00	1 990 000,00	860 000,00	6 250 000,00	1 750 000,00	2 050 000,00	50 000,00	0,00
	b	-33 803,00	-33 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 329 000,00	13 279 000,00	2 040 000,00	18 000,00	1 990 000,00	860 000,00	6 250 000,00	1 750 000,00	2 050 000,00	50 000,00	0,00
2016	a	13 616 197,00	13 676 197,00	2 060 000,00	20 000,00	2 090 000,00	1 000 000,00	6 250 000,00	1 800 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	b	-33 803,00	-33 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 650 000,00	13 640 000,00	2 060 000,00	20 000,00	2 090 000,00	1 000 000,00	6 250 000,00	1 800 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2017	a	13 546 447,00	13 616 447,00	2 060 000,00	20 000,00	2 090 000,00	1 000 000,00	6 250 000,00	1 800 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	b	-33 803,00	-33 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 980 250,00	13 980 250,00	2 060 000,00	20 000,00	2 090 000,00	1 000 000,00	6 250 000,00	1 800 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2018	a	14 273 866,60	14 243 866,50	2 100 000,00	22 000,00	2 100 000,00	1 100 000,00	6 250 000,00	1 800 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	b	14 860,50	14 860,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 259 006,10	14 229 006,00	2 100 000,00	22 000,00	2 100 000,00	1 100 000,00	6 250 000,00	1 800 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00

Wykaz wydatków	Rozchody budżetu	z tego			w tym			Kwota tj.uj			w tym			Kwota		Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształcaniach jednostek zakazanych do		
		5.1	5.1.1	5.2	w tym		inne rozchody przewidziane ze środków budżetu	5.1	5.1.1	5.2	5.1	5.1.1	5.2	5.1	5.2		5.1	5.2
					5.1.1	5.2												
Formuła	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	
2013																		
2014																		
2015																		
2016																		
2017																		
2018																		

Lp	Formuła	Wzrost		Ciężar ciała		Ciężar ciała		Ciężar ciała		Ciężar ciała		Ciężar ciała		Ciężar ciała		Ciężar ciała		Ciężar ciała				
		8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8		
2013	a	360 533,73	1 493 630,36	1 493 630,36	1 493 630,36	1 493 630,36	1 493 630,36	1 493 630,36	1 493 630,36	1 493 630,36	1 493 630,36	1 493 630,36	1 493 630,36	1 493 630,36	1 493 630,36	1 493 630,36	1 493 630,36	1 493 630,36	1 493 630,36	1 493 630,36		
2014	b	-3 100,00	3 100,00	-0,07%	0,07%	-0,07%	0,07%	-0,07%	0,07%	-0,07%	0,07%	-0,07%	0,07%	-0,07%	0,07%	-0,07%	0,07%	-0,07%	0,07%	-0,07%		
2015	c	583 633,73	1 958 730,36	1 958 730,36	1 958 730,36	1 958 730,36	1 958 730,36	1 958 730,36	1 958 730,36	1 958 730,36	1 958 730,36	1 958 730,36	1 958 730,36	1 958 730,36	1 958 730,36	1 958 730,36	1 958 730,36	1 958 730,36	1 958 730,36	1 958 730,36		
2016	d	555 561,50	565 561,50	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	
2017	e	38 068,00	38 068,00	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	
2018	f	517 463,00	517 463,00	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	
2019	g	851 294,00	851 294,00	1,49%	1,49%	1,49%	1,49%	1,49%	1,49%	1,49%	1,49%	1,49%	1,49%	1,49%	1,49%	1,49%	1,49%	1,49%	1,49%	1,49%	1,49%	
2020	h	21 197,00	21 197,00	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	
2021	i	630 097,00	630 097,00	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	
2022	j	664 644,00	664 644,00	1,58%	1,58%	1,58%	1,58%	1,58%	1,58%	1,58%	1,58%	1,58%	1,58%	1,58%	1,58%	1,58%	1,58%	1,58%	1,58%	1,58%	1,58%	
2023	k	18 197,00	18 197,00	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%
2024	l	848 447,00	848 447,00	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%
2025	m	680 700,00	680 700,00	1,14%	1,14%	1,14%	1,14%	1,14%	1,14%	1,14%	1,14%	1,14%	1,14%	1,14%	1,14%	1,14%	1,14%	1,14%	1,14%	1,14%	1,14%	1,14%
2026	n	33 900,00	33 900,00	-0,24%	0,24%	-0,24%	0,24%	-0,24%	0,24%	-0,24%	0,24%	-0,24%	0,24%	-0,24%	0,24%	-0,24%	0,24%	-0,24%	0,24%	-0,24%	0,24%	-0,24%
2027	o	732 903,00	732 903,00	1,38%	1,38%	1,38%	1,38%	1,38%	1,38%	1,38%	1,38%	1,38%	1,38%	1,38%	1,38%	1,38%	1,38%	1,38%	1,38%	1,38%	1,38%	1,38%
2028	p	832 580,50	832 580,50	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%
2029	q	14 860,00	14 860,00	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%
2030	r	617 700,00	617 700,00	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%

Lp	Formuła	w tym rok	Informacje uzupełniające o wydatkach rodzicach wydatków budżetowych z 1990							Wydatki finansowane kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki inwestycyjne finansowane
			10.3	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4			
Przeznaczenie programowe na realizację budżetową		Sprawy kredytów, pożyczek i wypożyczeń papierów wartościowych	Wydatki budżetu na wydatki od nich realizowane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte art. 226 ust. 3 ustawy	bilansowe	rozpochwone	Wydatki finansowane kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki inwestycyjne finansowane		
2013	a	0,00	6 667 172,14	0,00	1 859 802,90	326 063,82	1 533 296,38	1 444 372,00	3 139 083,63	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	283 005,92	215 066,92	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	1 674 886,38	111 600,00	1 463 288,38	1 444 372,00	3 139 083,63	0,00		
2014	a	133 282,50	6 986 000,00	0,00	1 944 574,93	359 320,18	1 565 244,75	1 500 065,00	0,00	0,00		
	b	30 088,50	38 098,50	0,00	338 330,16	254 330,16	55 000,00	0,00	0,00	0,00		
	c	96 184,00	6 945 000,00	0,00	1 605 244,75	75 000,00	1 530 244,75	1 500 065,00	0,00	0,00		
2015	a	211 585,00	7 138 000,00	0,00	2 065 000,00	0,00	2 065 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
	b	21 187,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00		
	c	180 368,00	7 138 000,00	0,00	2 010 000,00	0,00	2 010 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
2016	a	206 555,00	190 368,00	0,00	30 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
	b	- 6 137,00	16 197,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
	c	190 368,00	190 368,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	a	196 565,00	196 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	33 833,00	- 33 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	160 968,00	160 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	78 262,50	7 477 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	18 000,00	14 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	63 422,00	7 477 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Formuła	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		Dochody budżetu 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 wyłączone z ustawy o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dotychczasowe środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dotychczasowe środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z ustawy o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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			
2013		101 142,00	94 280,00	94 280,00	1 140 332,00	1 140 332,00	10 142,00	94 280,00	94 280,00	0,00	
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		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	

Wyszczególnienie	Cena uśredniona o długiej jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wypłat poprzedzających, o których mowa w pkt 5.1 Wykazuje wyliczenia z tytułu zobowiązań już zapłaconych	Kwota długu, którego planowana spłata została odjęta z wydatków budżetu	Wydatki z niniejszego dług	Salda zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imprecyzyjnie - 4.3.3	Zmniejszenia zaliczonymi tytułami dłużnych wskazanych w podrozdziale	Wypłaty z tytułu wynagrodzeń pomyślnie sponiewasanych	Wynik operacji netto, uwzględniający wydatki z tytułu umorzenia, kosztów kursowej
LP	14.1	14.2	14.3	4.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formule							
2013	a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
a po zmianie
b zmiana
c. przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY
Zmiany
[Podpis]

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 161/XXXIII/2013 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 16 września 2013r

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2019 B	Limit zobowiązań
			od	do										
1	Wydania na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 894 207,73	1 859 892,30	1 844 674,90	2 055 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 918 457,23
1.1	- wydatki bieżące				823 898,60	325 605,92	369 330,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 806,10
1.2	- wydatki majątkowe				8 068 209,13	1 539 286,38	1 585 244,75	2 055 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 238 831,13
[REDACTED SECTION]														
1.1.1	- wydatki bieżące				823 898,60	325 605,92	369 330,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 806,10
1.1.1.1	POKL - Edukacja klasom op. sukcesu - wypracowanie szesnastu uczniów uczenie z Zagrodo Szkoły im. Władysława Eurodyjskiej w. Miasteczku Mielno	Urząd Gminy Nowe Miasto	2013	2014	489 339,10	215 000,92	204 330,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 339,10
1.1.1.2	POKL - integracja społeczna z Gminą Nowe Miasto	Urząd Gminy Nowe Miasto	2012	2013	70 785,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.1.1.3	POKL - integracja społeczna w Gminie Główna Miasto	Gmina Główna Miasto	2012	2014	233 777,50	59 605,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 185,13	0 914,36	20 244,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 185,13
1.1.2.1	Programy - przygotowanie warunków inwestycyjnych i wykonanie prac budowlanych, przez budowanie stoczniarskiej infrastruktury i gospodarstwa ogólnego poprzez stworzenie warunków baz wiatrowy o	Urząd Gminy Nowe Miasto	2013	2014	7 594,22	2 124,52	5 404,70	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 526,22
1.1.2.2	Program E4 - Program alternatywny administracji w samorządach województwa mazowieckiego - konkursy i projekty inwestycyjne	Urząd Gminy Nowe Miasto	2013	2014	21 632,91	6 207,86	14 840,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 632,91

1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			8 031 160,00	1 624 372,00	1 586 000,00	2 086 000,00	50 000,00	0,00	0,00	6 204 372,00
1.3.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacja - Kanalizacja gminy	Urząd Gminy Nowe Miasto	2012 2017	6 000 000,00	187 800,00	1 800 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 887 800,00
1.3.2.2	Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowe Miasto	Urząd Gminy Nowe Miasto	2011 2013	1 771 100,00	1 256 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 572,00
1.3.2.3	Odnowienie dróg gminnych	Urząd Gminy Nowe Miasto	2017 2015	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.4	Zakup ognia, pługa odśnieżnego i koparko-ładowarki -	Urząd Gminy Nowe Miasto	2017 2015	210 000,00	70 000,00	56 000,00	56 000,00	50 000,00	0,00	0,00	730 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marek Celiński

Informacja o realizacji, o której mowa w art. 243 Ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.)

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Dochody bieżące	12 924 951,33	12 949 998,50	13 245 197,00	13 576 197,00	13 916 447,00	14 243 866,50
2	Sprzedaż majątku	60 000,00	70 000,00	50 000,00	40 000,00	30 000,00	30 000,00
3	Wydatki bieżące	17 564 417,60	12 384 437,60	12 593 903,00	12 911 553,00	13 217 747,00	13 611 306,00
4	Dochody ogółem	14 835 543,33	14 509 998,50	15 295 197,00	13 616 197,00	13 946 447,00	14 273 866,50
5	Dochody bieżące+sprzedaż majątku-wydatki bieżące/dochody ogółem	0,114	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Andrzej Chłosta