

Uchwała Nr 188/XXXV/2013
Rady Gminy Nowe Miasto
z dnia z dnia 05 grudnia 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 z późn.zm) 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 z późn.zm), 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. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Marek Caliński

Objaśnienia do zmiany przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej

- Dochody ogółem na rok 2013 planowane były w kwocie 14 340 847,00 zł. W wyniku wprowadzonych zmian dochody ogółem wynoszą **15 235 562,23 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 UE oraz planowanych dochodów do wypracowania przez poszczególne jednostki.

Zmiany:

W niniejszej Uchwale Dokonano zmiany dochodów bieżących w związku z wykonanymi dochodami z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji poniesionych kosztów zatrudnienia pracowników prac interwencyjnych (zgodnie z zawartą Umową Nr UmPI/12/0003), otrzymanymi dochodami z tytułu opłat stanowiących dochody jst, zmiana środków w ramach projektu „Edukacja kluczem do sukcesu - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście” zmniejszenie o kwotę 31 213,43 zł w związku z podpisaną umową oraz zmiana dochodów na zadania zlecone, zgodnie z Decyzjami Wojewody Mazowieckiego.

Dochody bieżące po zmianach wynoszą **13 333 948,93 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 Nowomiejskim” 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 131 353,30 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.

Dochody majątkowe po zmianie wynoszą **1 901 613,30,00 zł**

- Wydatki ogółem na rok 2013 planowane były w kwocie 16 362 297,00 zł. W wyniku wprowadzonych zmian wydatki ogółem wynoszą **17 414 918,88 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:

W niniejszej Uchwale zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 13 686,87 zł., w oparciu o prognozowane wydatki oraz środki otrzymane w ramach dotacji.

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą **12 844 915,20 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 78 978,70 zł, do wysokości realizacji zadań inwestycyjnych .

Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 4 570 003,68 zł.

Plan wydatków zadań jednorocznych wynosi 2 717 717,30 zł., wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie zgodnie z załącznikiem nr 2 w kwocie 1 581 286,38 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-Kałęczyn".

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.

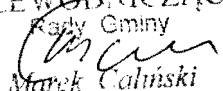
W związku ze zmianami WPF zmieniono kwotę długu do zaciągnięcia do wysokości 786 260,00 zł.

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

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 15 235 562,23 zł, a wydatki 17 414 918,88 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
Kary Gminy

Marek Celiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 188/XXXV/2013 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 05 grudnia 2013r

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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2013	15 235 562,23	13 333 948,93	2 040 548,00	18 000,00	1 994 800,00	966 000,00	6 249 661,00	1 756 436,00	1 901 613,30	60 000,00	1 268 550,00
2014	14 509 998,50	12 939 998,50	2 040 000,00	18 000,00	1 990 000,00	960 000,00	6 250 000,00	1 750 000,00	1 570 000,00	70 000,00	0,00
2015	15 295 197,00	13 245 197,00	2 040 000,00	18 000,00	1 990 000,00	960 000,00	6 250 000,00	1 750 000,00	2 050 000,00	50 000,00	0,00
2016	13 616 197,00	13 576 197,00	2 050 000,00	20 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	6 250 000,00	1 800 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2017	13 946 447,00	13 916 447,00	2 050 000,00	20 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	6 250 000,00	1 800 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2018	14 273 866,50	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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przepisy o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu			w tym:
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	17 414 918,88	12 844 915,20	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	4 570 003,68	-2 179 356,65
2014	14 376 716,00	12 384 437,00	0,00	0,00	0,00	22 488,00	22 488,00	1 992 279,00	133 282,50
2015	15 083 632,00	12 593 903,00	0,00	0,00	0,00	15 825,00	15 825,00	2 489 729,00	211 565,00
2016	13 409 632,00	12 911 553,00	0,00	0,00	0,00	9 162,00	9 162,00	498 079,00	206 565,00
2017	13 789 882,00	13 217 747,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	572 135,00	156 565,00
2018	14 195 584,00	13 611 306,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	584 278,00	78 282,50

Wyszczególnienie	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:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2013	2 179 356,65	1 393 096,65	1 393 096,65	0,00	0,00	786 260,00	786 260,00	0,00	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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1		wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	6.2			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]		
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 260,00	0,00	0,00	5,16%	5,16%	0,00	
2014	133 282,50	133 282,50	0,00	0,00	0,00	652 977,50	0,00	0,00	4,50%	4,50%	0,00	
2015	211 565,00	211 565,00	0,00	0,00	0,00	441 412,50	0,00	0,00	2,89%	2,89%	0,00	
2016	206 565,00	206 565,00	0,00	0,00	0,00	234 847,50	0,00	0,00	1,72%	1,72%	0,00	
2017	156 565,00	156 565,00	0,00	0,00	0,00	78 282,50	0,00	0,00	0,56%	0,56%	0,00	
2018	78 282,50	78 282,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

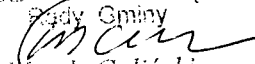
Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [(2.1.1) - (2.1.1.1)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1) + (9.5)]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	489 033,73	1 882 130,38	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	6,17%	9,30%	TAK	TAK
2014	555 561,50	555 561,50	1,07%	x	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	5,61%	8,74%	TAK	TAK
2015	651 294,00	651 294,00	1,49%	x	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	3,77%	6,90%	TAK	TAK
2016	664 644,00	664 644,00	1,58%	x	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	4,17%	4,17%	TAK	TAK
2017	698 700,00	698 700,00	1,14%	x	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	4,69%	4,69%	TAK	TAK
2018	632 560,50	632 560,50	0,56%	x	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	5,00%	5,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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 art. 226 ust. 3 ustawy	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]							
2013	0,00	0,00	6 857 172,14	0,00	1 943 878,87	362 592,49	1 581 286,38	1 444 372,00	3 125 631,68	0,00		
2014	133 282,50	133 282,50	6 985 000,00	0,00	1 976 654,75	321 410,00	1 655 244,75	1 500 000,00	0,00	0,00		
2015	211 565,00	211 565,00	7 159 000,00	0,00	2 073 400,00	8 400,00	2 065 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
2016	206 565,00	206 565,00	7 330 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	156 565,00	156 565,00	7 403 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	78 282,50	78 282,50	7 477 333,00	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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									
2013	101 142,00	94 860,00	94 860,00	1 140 332,00	1 140 332,00	140 332,00	101 142,00	94 860,00	94 860,00
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydanki 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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki	Dotyczy budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	1 140 332,00	1 140 332,00	140 332,00	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
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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wiczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	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
2015	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
2017	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

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy

 Marek Caliński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 188/XXXV/2013 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 05 grudnia 2013r

kwoty w zł

L.p.	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 zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9008674,12	1943878,87	1976654,75	2073400	50000	0	0	6043933,62
1.a	- wydatki bieżące				830364,99	362592,49	321410	8400	0	0	0	692402,49
1.b	- wydatki majątkowe				8178309,13	1581286,38	1655244,75	2065000	50000	0	0	5351531,13
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:				859524,12	371506,87	341654,75	8400	0	0	0	721561,62
1.1.1	- wydatki bieżące				830364,99	362592,49	321410	8400	0	0	0	692402,49
1.1.1.1	EFS - Uczenie się przez całe życie	Zespół Szkół w Nowym Mieście	2013	2015	84000	67200	8400	8400	0	0	0	84000
1.1.1.2	POKL - Edukacja kluczem do sukcesu - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z Zespołu Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście	Urząd Gminy Nowe Miasto	2013	2014	421802,49	183792,49	238010	0	0	0	0	421802,49
1.1.1.3	POKL - Indywidualizacja z Gminą Nowe Miasto	Urząd Gminy Nowe Miasto	2012	2013	70785	12000	0	0	0	0	0	12000
1.1.1.4	POKL - Integracja społeczna w Gminie Nowe Miasto	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2014	253777,5	99600	75000	0	0	0	0	174600
1.1.2	- wydatki majątkowe				29159,13	8914,38	20244,75	0	0	0	0	29159,13
1.1.2.1	Projekt BW - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego , przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	Urząd Gminy Nowe Miasto	2013	2014	7526,22	2121,52	5404,7	0	0	0	0	7526,22

L.p.	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 zobowiązań
			od	do								
1.1.2.2	Projekt EA - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Urząd Gminy Nowe Miasto	2013	2014	21632,91	6792,86	14840,05	0	0	0	0	21632,91
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				8149150	1572372	1635000	2065000	50000	0	0	5322372
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				8149150	1572372	1635000	2065000	50000	0	0	5322372
1.3.2.1	Budowa mola na Zalewie Nowomiejskim	Urząd Gminy Nowe Miasto	2013	2014	53000	3000	50000	0	0	0	0	53000
1.3.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacja - Kanalizacja gminy	Urząd Gminy Nowe Miasto	2012	2017	6000000	187800	1500000	2000000	0	0	0	3687800
1.3.2.3	Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowe Miasto	Urząd Gminy Nowe Miasto	2011	2013	1771150	1256572	0	0	0	0	0	1256572
1.3.2.4	Budowa punktów świetlnych w Gminie Nowe Miasto - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Nowe Miasto	2013	2015	45000	25000	20000	0	0	0	0	45000
1.3.2.5	Odwodnienie dróg gminnych	Urząd Gminy Nowe Miasto	2013	2015	30000	10000	10000	10000	0	0	0	30000
1.3.2.6	Zakup ciągnika, pługa odśnieżnego i koparko-ładowarki -	Urząd Gminy Nowe Miasto	2013	2016	250000	90000	55000	55000	50000	0	0	250000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
[Podpis]
Mirosław Caliński