

Uchwała Nr 205/XXXVII/2014
Rady Gminy Nowe Miasto
z dnia z dnia 20 lutego 2014r

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 2014 – 2019 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.

Ciepła

Objaśnienia do przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dochody ogółem na rok 2014 planuje się w kwocie 16 869 774,18 zł. w tym:

dochody bieżące w kwocie: 13 280 674,18 zł.

dochody majątkowe w kwocie: 3 589 100,00 zł.

Dochody bieżące:

Na rok 2014 planowano dochody bieżące w kwocie 13 280 674,18 zł w oparciu o informację z Ministerstwa Finansów w zakresie kwot subwencji ogólnej, pisma Wojewody Mazowieckiego w sprawie kwot dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, oraz planowanych do podpisania umów z instytucją zarządzającą w sprawie środków UE oraz planowanych dochodów do wypracowania przez poszczególne jednostki.

Zmiany:

W niniejszej Uchwale zwiększono dochody bieżące w związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego zwiększającą środki na zadania zlecone.

Dochody bieżące po zmianie wynoszą 13 289 088,44 zł.

Dochody majątkowe:

Na rok 2014 planowano dochody majątkowe w kwocie 3 589 100 zł.:

- 1.Przyznanie pomocy w ramach programu PROW na lata 2007-2013 na realizację zadania „Urządzenie terenu sportowo-rekreacyjnego „Kraina Skrzata” w kwocie 50 000,00 zł.
- 2.Przyznanie pomocy w ramach programu PROW na lata 2007-2013 na realizację zadania „Adaptacja i przebudowa budynku Remizy Strażackiej na Wicjski Ośrodek Kultury” w kwocie 239 100,00 zł.
- 3.W ramach programu „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” PL04 w ramach Funduszy Norweskich na realizację zadania pn.„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” w kwocie 3 230 000,00 zł.
- 4.Dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 70 000,00 zł

(w 2014 roku zaplanowana do sprzedaży jest działka nr 181 o pow. 0,17ha w miejscowości Zawady B-wartość szacunkowa 50 000,00 zł, ponadto planuje się podział działki nr 148 o łącznej powierzchni 3,20ha w Nowym Mieście z czego część planowana jest do sprzedaży w 2014 roku i kolejnych latach).

Zmiany:

W niniejszej Uchwale zwiększono dochody majątkowe w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie zadania pn."Przebudowa i wyposażenie targowiska stałego w Nowym Mieście". Termin rozliczenia pomocy do 30 kwietnia 2014 roku.

Dochody majątkowe po zmianach wynoszą **4 553 544,00 zł.**

Wydatki na rok 2014 zaplanowano w kwocie **20 759 774,18 zł.**, w tym:

wydatki bieżące 11 381 755,64 zł.,

wydatki majątkowe 9 378 018,54 zł.

Wydatki bieżące:

Na 2014 rok wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 381 755,64 zł w oparciu o prognozowane wydatki poszczególnych jednostek w celu zapewnienia bieżącej działalności.

Zmiany:

W niniejszej uchwale zwiększono wydatki bieżące w oparciu o prognozowane wydatki w celu zapewnienia bieżącej działalności oraz w oparciu o decyzje Wojewody Mazowieckiego zwiększające dotacje na zadania zlecone.

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą **12 354 613,90 zł**

Wydatki majątkowe:

Wydatki majątkowe na rok 2014 zaplanowano w kwocie 9 378 018,54 zł na zadania jednoroczne i przedsięwzięcia wieloletnie oraz wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów między jst.

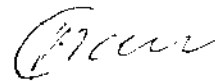
Plan wydatków zadań jednorocznych wynosi 5 056 773,79 zł., wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie zgodnie z załącznikiem nr 2 w kwocie 3 871 000,00 zł., wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 20 244,75 zł oraz wydatki związane z realizacją umów między jst w kwocie 430 000, 00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej Nr 3044W Nowe Miasto-Kałęczyn".

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem nr 2 w kwocie 367 730,18 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano kwotę długu do zaciągnięcia w 2014 roku w wysokości 4 000 000,00 zł i okres spłaty 5 lat(2015-2019) z przeznaczeniem na przedsięwzięcie wieloletnie pn."Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacja-kanalizacja gminy", na zadania jednoroczne oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat planowanego do zaciągnięcia kredytu i zaciągniętej w 2013 roku pożyczki z NFOŚ i GW.

W 2014 roku dochody zaplanowano na kwotę 17 842 632,44 zł., a wydatki na kwotę 21 732 632,44zł., deficyt w kwocie 3 890 000,00zł., zostanie pokryty z kredytu w kwocie 3 890 000,00 zł.



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nowe Miasto Nr 205/XXVIII/2014 z dnia 20 lutego 2014r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:							z tego:			w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty	z pozostałości nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
LP	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formuła	(1)-(1.2)												
2014	a 17 862 832,44 b 972 888,26 c 16 889 774,18 d 16 488 963,00	13 289 088,44 8 414,28 13 280 674,18 14 418 963,00	2 049 037,56 0,00 2 049 037,56 2 049 046,56	18 000,00 0,00 18 000,00 18 000,00	2 131 000,00 0,00 2 131 000,00 1 990 000,00	6 488 448,00 0,00 6 488 448,00 6 250 000,00	1 750 000,00 0,00 1 750 000,00 1 750 000,00	4 953 844,00 984 444,00 3 969 400,00 2 959 000,00	70 000,00 0,00 70 000,00 50 000,00	4 453 544,00 984 444,00 3 619 100,00 0,00			
2015	a 0,00 b 16 468 903,00 c 15 390 000,00	0,00 14 418 963,00 14 300 000,00	2 040 000,00 2 050 000,00	18 000,00 20 000,00	1 990 000,00 2 000 000,00	6 250 000,00 6 250 000,00	1 750 000,00 1 800 000,00	2 050 000,00 1 000 000,00	50 000,00 40 000,00	6,00 0,00			
2016	a 0,00 b 15 300 000,00 c 15 400 000,00	0,00 14 300 000,00 14 400 000,00	2 050 000,00 2 050 000,00	20 000,00 20 000,00	2 000 000,00 2 000 000,00	6 250 000,00 6 250 000,00	1 800 000,00 1 800 000,00	1 000 000,00 1 000 000,00	40 000,00 40 000,00	0,00 0,00			
2017 1)	a 0,00 b 15 400 000,00 c 15 500 000,00	0,00 14 400 000,00 14 600 000,00	2 050 000,00 2 100 000,00	20 000,00 20 000,00	2 000 000,00 2 100 000,00	6 250 000,00 6 250 000,00	1 800 000,00 1 800 000,00	1 000 000,00 1 000 000,00	30 000,00 30 000,00	0,00 0,00			
2018	a 0,00 b 15 600 000,00 c 15 800 000,00	0,00 14 600 000,00 14 800 000,00	2 100 000,00 2 100 000,00	22 000,00 22 000,00	2 100 000,00 2 100 000,00	6 250 000,00 6 250 000,00	1 800 000,00 1 800 000,00	1 000 000,00 1 000 000,00	30 000,00 30 000,00	0,00 0,00			
2019	a 0,00 b 15 300 000,00 c 15 300 000,00	0,00 14 300 000,00 14 300 000,00	2 100 000,00 2 100 000,00	22 000,00 22 000,00	2 100 000,00 2 100 000,00	6 300 000,00 6 300 000,00	1 900 000,00 1 900 000,00	1 000 000,00 1 000 000,00	30 000,00 30 000,00	0,00 0,00			

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki budżeta	z tego:						Wyrzutki majątkowa
			w tym:			w tym:			
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	
LP	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	
Formuła	(2.1) * (2.2)								
2014	a 21 732 632,44 b 972 568,26 c 20 758 774,18	12 354 613,90 972 568,26 11 381 755,64	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	23 000,00 23 000,00 35 000,00	23 000,00 23 000,00 35 000,00	0,00 0,00 0,00	9 378 018,54 0,00 9 378 018,54	
2015	a 15 459 839,00 b 0,00 c 15 459 839,00	12 424 835,00 0,00 12 424 835,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	35 000,00 35 000,00 35 000,00	35 000,00 35 000,00 35 000,00	0,00 0,00 0,00	3 075 000,00 0,00 3 075 000,00	
2016	a 14 330 935,00 b 0,00 c 14 330 935,00	10 530 935,00 0,00 10 530 935,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	35 000,00 35 000,00 35 000,00	35 000,00 35 000,00 35 000,00	0,00 0,00 0,00	3 800 000,00 0,00 3 800 000,00	
2017 f)	a 14 430 935,00 b 0,00 c 14 430 935,00	10 530 935,00 0,00 10 530 935,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30 000,00 30 000,00 30 000,00	30 000,00 30 000,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00	3 500 000,00 0,00 3 500 000,00	
2018	a 14 630 935,00 b 0,00 c 14 630 935,00	11 630 935,00 0,00 11 630 935,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20 000,00 20 000,00 20 000,00	20 000,00 20 000,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00	3 000 000,00 0,00 3 000 000,00	
2019	a 14 500 000,00 b 0,00 c 14 500 000,00	11 500 000,00 0,00 11 500 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18 000,00 18 000,00 18 000,00	18 000,00 18 000,00 18 000,00	0,00 0,00 0,00	3 000 000,00 0,00 3 000 000,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego w tym:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota					
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń w art. 240 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń w art. 240 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń w art. 240 ustawy	
LP	B	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	(B 1) * (K 2)	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
2014	a	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	969 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	969 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	969 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	969 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	a	969 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	969 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	969 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	969 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	800 000,00	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	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ust.1 ustawy		
			8.1	8.2	
Lp	6	7	[1] / [2.1]	[1] + [6.3] + [6.4] / [2.1] + [2.2]	
Formuła					
2014	a	4 676 260,00	0,00	934 474,54	934 474,54
	b	0,00	0,00	-964 444,00	-964 444,00
	c	4 676 260,00	0,00	1 898 918,54	1 898 918,54
2015	a	3 707 195,00	0,00	1 994 065,00	1 994 065,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 707 195,00	0,00	1 994 065,00	1 994 065,00
2016	a	2 738 130,00	0,00	3 769 065,00	3 769 065,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 738 130,00	0,00	3 769 065,00	3 769 065,00
2017 1)	a	1 769 065,00	0,00	3 469 065,00	3 469 065,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 769 065,00	0,00	3 469 065,00	3 469 065,00
2018	a	800 000,00	0,00	2 969 065,00	2 969 065,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	800 000,00	0,00	2 969 065,00	2 969 065,00
2019	a	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne
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	a	0,00	6 912 230,92	0,00	4 258 974,93	367 730,18	3 891 244,75	3 910 476,92	4 791 541,62	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	6 912 230,92	6 912 230,92	4 258 974,93	367 730,18	3 891 244,75	3 910 476,92	4 791 541,62	0,00
2015	a	969 065,00	7 159 000,00	0,00	3 083 400,00	8 400,00	3 075 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	969 065,00	7 159 000,00	7 159 000,00	3 083 400,00	8 400,00	3 075 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2016	a	969 065,00	7 330 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	969 065,00	7 330 000,00	7 330 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	969 065,00	7 403 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	969 065,00	7 403 300,00	7 403 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	969 065,00	7 477 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	969 065,00	7 477 333,00	7 477 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	800 000,00	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:		
	12.1	12.1.1	12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1	12.2.1	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	a	360 155,18		0,00	3 519 100,00	3 519 100,00	0,00	360 155,18	0,00
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	360 155,18		360 155,18	3 519 100,00	3 519 100,00	0,00	360 155,18	0,00
2015	a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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 realizowane na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wzrost na wykonanie krajowy w związku z umową po dniu 1 stycznia 2013 r.	w tym:	Przebieg z tytułu realizacji podjętych, a nie zakończonych przedsięwzięcia w ramach projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy bez względu na sposób finansowania tymi środkami	w tym:
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5	12.5.1	12.7	12.7.1
Formuła										
2014	a 3 519 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 3 519 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 0,00	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	15.2
Formuła	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup poproszeń wnoszących, o których mowa w art. 51, wyliczające wyliczenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wyszuki zmniejszające długi	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	Zwiazane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych należnych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych porzecz i gwarantacji	Wynik operacji finansowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Srodki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym obligatariuszy	w tym środki na zaspołnienie rozszczeń obligatariuszy	Wyszuki bieżące z tytułu świadczenia embleta całościowego obligatariuszom, nieważące planie w formie spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy
2014	a b c	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2015	a b c	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2016	a b c	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2017 1)	a b c	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2018	a b c	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2019	a b c	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	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

Hand

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nowe Miasto Nr 205/XXXVII/2014
z dnia 20 lutego 2014r

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 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 687 516,69	4 258 974,93	3 083 400,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	7 382 374,93
1.a	- wydatki bieżące				637 113,60	367 730,18	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 130,18
1.b	- wydatki majątkowe				8 050 403,09	3 891 244,75	3 075 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	7 006 244,75
	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 687 516,69	4 258 974,93	3 083 400,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	7 382 374,93
1.1.1	- wydatki bieżące				837 113,60	367 730,18	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 130,18
1.1.1.1	EFS - Udział w projekcie "Udział w projekcie"	Zespół Szkół w Nowym Mieście	2013	2015	84 000,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00
1.1.1.2	POKL - Edukacja Kluczem do sukcesu - wyrownanie szans edukacyjnych uczniów z Zespołu Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście	Urząd Gminy Nowe Miasto	2013	2014	459 338,10	284 330,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 330,18
1.1.1.3	POKL - Integracja społeczna w Gminie Nowe Miasto	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2014	263 777,90	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 159,13	20 244,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 244,75
1.1.2.1	Projekt BM - 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	7 526,52	5 484,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 484,70

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do								
1.1.2.2	Projekt EA - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej nawiązanie dwudzielności potencjału województwa	Urząd Gminy Nowe Miasto	2013	2014	21 632,91	14 840,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 840,05
	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami o świadczenie usług publicznych w formie...				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	Wydatki na programy, projekty lub zadania budżetowe (inne niż wymienione w pkt 1.3.1 i 1.3.2)				9 021 243,96	3 871 000,00	3 075 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	6 986 000,00
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				9 021 243,96	3 871 000,00	3 075 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	6 986 000,00
1.3.2.1	Budowa mała na Zalewie Nowoniejskim	Urząd Gminy Nowe Miasto	2013	2014	53 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji - Kanalizacja gminy	Urząd Gminy Nowe Miasto	2012	2015	6 187 800,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.3	Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowe Miasto	Urząd Gminy Nowe Miasto	2011	2014	1 256 572,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00
1.3.2.4	Budowa punktów świetlnych w Gminie Nowe Miasto - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Nowe Miasto	2013	2015	65 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.6	Odwodnienie dróg gminnych	Urząd Gminy Nowe Miasto	2013	2015	30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.6	Przebudowa mostu w Modzelach-Bartfominie	Urząd Gminy Nowe Miasto	2013	2014	17 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.2.7	Przebudowa targowiska w Nowym Mieście	Urząd Gminy Nowe Miasto	2013	2014	1 119 964,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do								
1.3.2.8	Wykonanie instalacji zbiorowej ogrzewania budynków OSP w Łabonicach i Karolinowie	Urząd Gminy Nowe Miasto	2013	2014	71 907,86	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.9	Zakup ciągnika, pługa odśnieżnego i koparko-ladowarki -	Urząd Gminy Nowe Miasto	2013	2016	220 000,00	45 000,00	45 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00