

Uchwała Nr 227XLI/2014
Rady Gminy Nowe Miasto
z dnia z dnia 14 sierpnia 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marek Caliński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nowe Miasto Nr 227/XLI/2014 z dnia 14 sierpnia 2014r

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]											
2014	16 053 222,37	13 847 931,73	2 049 037,00	18 000,00	2 131 000,00	1 050 000,00	6 488 448,00	1 750 000,00	2 205 290,64	70 000,00	667 460,00	
2015	18 460 189,46	15 410 189,46	2 040 000,00	18 000,00	1 990 000,00	960 000,00	6 250 000,00	1 750 000,00	3 050 000,00	50 000,00	1 000 000,00	
2016	15 300 000,00	14 300 000,00	2 050 000,00	20 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	6 250 000,00	1 800 000,00	1 000 000,00	40 000,00	0,00	
2017 1)	15 400 000,00	14 400 000,00	2 050 000,00	20 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	6 250 000,00	1 800 000,00	1 000 000,00	30 000,00	0,00	
2018	15 600 000,00	14 600 000,00	2 100 000,00	22 000,00	2 100 000,00	1 100 000,00	6 250 000,00	1 800 000,00	1 000 000,00	30 000,00	0,00	
2019	15 300 000,00	14 300 000,00	2 100 000,00	22 000,00	2 100 000,00	1 100 000,00	6 300 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	30 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę pozostałych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			2.2	
								2.1	2.1.1	2.1.1.1		
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	19 943 222,37	13 491 275,01	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	6 451 947,36		
2015	17 491 124,46	12 143 903,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	5 347 221,46		
2016	14 330 935,00	10 530 935,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00		
2017 1)	14 430 935,00	10 930 935,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00		
2018	14 630 935,00	11 630 935,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00		
2019	14 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	x	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:					w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 5 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych					
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	-3 890 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	3 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	969 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	969 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	969 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	969 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				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] + [5.1.2] + [5.1.3]				
2014	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	969 065,00	969 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	969 065,00	969 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	969 065,00	969 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	969 065,00	969 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	800 000,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			{1.1} - {2.1}	{1.1} + {4.1} - {4.2} - {2.1} - {2.2}
2014	4 676 260,00	0,00	356 656,72	356 656,72
2015	3 707 195,00	0,00	3 266 286,46	3 266 286,46
2016	2 738 130,00	0,00	3 769 065,00	3 769 065,00
2017 1)	1 769 065,00	0,00	3 469 065,00	3 469 065,00
2018	800 000,00	0,00	2 969 065,00	2 969 065,00
2019	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00

Wskaznik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaznik stanowiący licznik kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia wyłączonego zobowiązania związanego z samorządami terytorialnymi i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaznik stanowiący licznik kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z samorządami terytorialnymi i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Kwota zobowiązań związanego z samorządami terytorialnymi i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaznik stanowiący licznik kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z samorządami terytorialnymi i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaznik stanowiący licznik kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z samorządami terytorialnymi i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaznik stanowiący licznik kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z samorządami terytorialnymi i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaznik stanowiący licznik kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z samorządami terytorialnymi i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaznik stanowiący licznik kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z samorządami terytorialnymi i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaznik stanowiący licznik kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z samorządami terytorialnymi i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaznik stanowiący licznik kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z samorządami terytorialnymi i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(R.1.1) + (R.3.1) + (R.1.1)}{(R.1.1)}$	$\frac{(R.1.1) + (R.3.1) + (R.1.1)}{(R.1.1)}$	$\frac{(R.1.1) + (R.3.1) + (R.1.1)}{(R.1.1)}$	$\frac{(R.1.1) + (R.3.1) + (R.1.1)}{(R.1.1)}$	$\frac{(R.1.1) + (R.3.1) + (R.1.1)}{(R.1.1)}$	$\frac{(R.1.1) + (R.3.1) + (R.1.1)}{(R.1.1)}$	$\frac{(R.1.1) + (R.3.1) + (R.1.1)}{(R.1.1)}$	$\frac{(R.1.1) + (R.3.1) + (R.1.1)}{(R.1.1)}$	$\frac{(R.1.1) + (R.3.1) + (R.1.1)}{(R.1.1)}$	$\frac{(R.1.1) + (R.3.1) + (R.1.1)}{(R.1.1)}$
2014	0,83%	0,83%	0,00	0,83%	2,66%	8,93%	11,17%	[9.4]ce[9.6]	[9.4]ce[9.6]	TAK
2015	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	17,96%	6,54%	8,78%	TAK	TAK	TAK
2016	6,56%	6,56%	0,00	6,56%	24,90%	8,26%	10,50%	TAK	TAK	TAK
2017 (1)	6,49%	6,49%	0,00	6,49%	22,72%	15,17%	15,17%	TAK	TAK	TAK
2018	6,34%	6,34%	0,00	6,34%	19,22%	21,86%	21,86%	TAK	TAK	TAK
2019	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	18,50%	22,28%	22,28%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			z tego:	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	Wydatki majątkowe	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
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	0,00	0,00	6 912 230,92	0,00	4 191 301,28	465 798,57	3 725 502,71	1 719 502,71	3 079 986,66	0,00
2015	969 065,00	969 065,00	7 159 000,00	0,00	5 355 621,46	8 400,00	5 347 221,46	2 000 000,00	0,00	0,00
2016	969 065,00	969 065,00	7 330 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	969 065,00	969 065,00	7 403 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	969 065,00	969 065,00	7 477 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	800 000,00	0,00	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:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
	12.1	12.1.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła											
2014	456 975,87	456 975,87	0,00	0,00	667 460,00	667 460,00	0,00	0,00	465 798,57	456 975,87	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wypłaty na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		W tym:		W tym:		W tym:		
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: 12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	Prechody 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	12.7	12.7.1	Prechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.7	12.7.1
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	938 770,00	667 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Dochody		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o	przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości (100%) środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i samodzielnym zakładach opieki	Wydatki 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.)					przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula										
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Sprawy rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym obligatariuszy	w tym:	
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	
Lp										15.2
Formuła										
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 t)	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Włodzisław
Włodzisław Calński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nowe Miasto Nr 227/XLI/2014 z
dnia 14 sierpnia 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 zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11947054,93	4191301,28	5355621,48	40000	0	9586720,75
1.a	- wydatki bieżące				759579,99	465798,57	8400	0	0	473995,58
1.b	- wydatki majątkowe				11187474,94	3725502,71	5347221,46	40000	0	9112725,17
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:				2979810,97	1410301,28	1280621,46	0	0	2690720,75
1.1.1	- wydatki bieżące				759579,99	465798,57	8400	0	0	473995,58
1.1.1.1	<i>EFS - Uczenie się przez całe życie</i>	<i>Zespół Szkół w Nowym Mieście</i>	2013	2015	84000	8400	8400	0	0	16800
1.1.1.2	<i>POKL - Edukacja kluczem do sukcesu - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z Zespołu Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście</i>	<i>Urząd Gminy Nowe Miasto</i>	2013	2014	421802,49	382195,58	0	0	0	382195,58
1.1.1.3	<i>POKL - Integracja społeczna w Gminie Nowe Miasto</i>	<i>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	2012	2014	253777,5	75202,99	0	0	0	75000
1.1.2	- wydatki majątkowe				2220230,98	944502,71	1272221,46	0	0	2216725,17
1.1.2.1	<i>Projekt BW - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu</i>	<i>Urząd Gminy Nowe Miasto</i>	2013	2015	9828,07	5732,71	4094,36	0	0	9828,07

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						
1.1.2.2	Projekt EA - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Urząd Gminy Nowe Miasto	2013	2015	21632,91	0,00	18127,10	0,00	0,00	18127,10
1.1.2.3	Termomodernizacja oraz montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Nowe Miasto - Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy Nowe Miasto	2014	2015	2188770,00	938770,00	1250000,00	0,00	0,00	2188770,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				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:				8967243,96	2781000,00	4075000,00	40000,00	0	6896000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				8967243,96	2781000,00	4075000,00	40000,00	0	6896000,00
1.3.2.1	Budowa moła na Zalewie Nowomiejskim	Urząd Gminy Nowe Miasto	2013	2014	150000,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	150000,00
1.3.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacja - Kanalizacja gminy	Urząd Gminy Nowe Miasto	2012	2015	5907800,00	1720000,00	4000000,00	0,00	0,00	5720000,00
1.3.2.3	Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowe Miasto	Urząd Gminy Nowe Miasto	2011	2014	1256572,00	182000,00	0,00	0,00	0,00	182000,00
1.3.2.4	Budowa punktów świetlnych w Gminie Nowe Miasto - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Nowe Miasto	2013	2015	65000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	20000,00
1.3.2.5	Odwodnienie dróg gminnych	Urząd Gminy Nowe Miasto	2013	2015	20000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	10000,00
1.3.2.6	Przebudowa mostu w Modzelach-Bartłomieje	Urząd Gminy Nowe Miasto	2013	2014	156000,00	156000,00	0,00	0,00	0,00	156000,00

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						
1.3.2.7	Przebudowa targowiska w Nowym Mieście	Urząd Gminy Nowe Miasto	2013	2014	1119964,00	478000,00	0,00	0,00	0,00	478000,00
1.3.2.8	Wykonanie instalacji zbiornikowej ogrzewania budynków OSP w Łatonicach i Karolinowie	Urząd Gminy Nowe Miasto	2013	2014	71907,96	50000,00	0,00	0,00	0,00	50000,00
1.3.2.9	Zakup ciągnika, pługa odśnieżnego i koparko-ładowarki -	Urząd Gminy Nowe Miasto	2013	2016	220000,00	45000,00	45000,00	40000,00	0,00	130000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marek Caliński
Marek Caliński

Objaśnienia do przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dochody ogółem na rok 2014 zaplanowano 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 dokonano następujących zmian w zakresie dochodów bieżących:

1. Zwiększenie dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, kwota 20 000,00 zł w oparciu o prognozowane dochody,
2. Zwiększenie dochodów - Urzędy wojewódzkie - Decyzja Nr 149/2014 Wojewody Mazowieckiego, kwota 233,00 zł
3. Zmiana dochodów w związku z końcową realizacją projektu " Edukacja kluczem do sukcesu - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Zespołu Szkół w Nowym Mieście"
4. Zwiększenie dochodów w związku z realizacją projektu "Integracja społeczna w Gminie Nowe Miasto".
5. Zwiększenie dochodów o kwotę 1 057,56 zł - otrzymane środki z Funduszu Ochrony Środowiska.
6. Zmniejszenie o kwotę 6 711,55 zł - podpisana Umowa o przyznanie pomocy na realizację projektu "III Jarmark Nowomiejski - od przeszłości do teraźniejszości",
7. Zmniejszenie o kwotę 48,26 zł , zgodnie z Decyzją Nr 138/2014 Wojewody Mazowieckiego.

Dochody bieżące po zmianie wynoszą 13 847 931,73 zł.

Dochody majątkowe:

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

1. Przyznanie pomocy w ramach programu PROW na lata 2007-2013 na realizację zadania „Urządzanie 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 Wiejski 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 50 000,00zł, ponadto planuje się podział działki nr 148o 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:

1. Zwiększenie o kwotę 10 317,24 zł w związku z otrzymaną kolejną transzę dotacji z NFOŚ i GW na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.
2. Zwiększenie dochodów o kwotę 85 000,00 zł - dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania w zakresie przebudowy dróg.
3. Zwiększenie w związku z otrzymanymi środkami w kwocie 5 727,24 zł na realizację projektu " Edukacja kluczem do sukcesu - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Zespołu Szkół w Nowym Mieście".

Obecnie dochody majątkowe kształtują się następująco:

1. Przyznanie pomocy w ramach programu PROW na lata 2007-2013 na realizację zadania „Urządzenie terenu sportowo-rekreacyjnego „Kraina Skrzata” w kwocie 25 000,00 zł.
2. Przyznanie pomocy w ramach programu PROW na lata 2007-2013 na realizację zadania „Adaptacja i przebudowa budynku Remizy Strażackiej na Wiejski 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" środki w kwocie 667 460,00 zł.
4. Dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 70 000,00 zł.
5. Dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania w zakresie przebudowy dróg w kwocie 85 000,00 zł.
6. Dotacja NFOŚ i GW na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - kwota 148 559,40 zł.
7. Projekt " Edukacja kluczem do sukcesu - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Zespołu Szkół w Nowym Mieście" - środki w kwocie 5 727,24 zł.
8. Dotacja w ramach programu PROW na budowę i wyposażenie targowiska w Nowym Mieście w kwocie 964 444,00 zł

Dochody majątkowe po zmianach wynoszą 2 205 290,64 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.

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 13 491 275,01 zł

Wydatki majątkowe:

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

Plan wydatków zadań jednorocznych wynosił 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.

Zmiany:

W niniejszej uchwale zmieniono plan wydatków na zadania jednoroczne i wynosi: 2 102 541,62 zł, wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie zgodnie z załącznikiem nr 2 w kwocie 3 725 502,71 zł.

Wydatki związane z realizacją umów między jst w kwocie 605 000, 00 zł - bez zmian.

Wydatki majątkowe dotyczące realizacji projektu " Edukacja kluczem do sukcesu - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Zespołu Szkół w Nowym Mieście" plan 903,03 zł

Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 6 451 947,36 zł.

W załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian:

1. Zadanie "Edukacja kluczem do sukcesu - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Zespołu Szkół w Nowym Mieście" - limit na 2014 rok - 382 195,58 zł.
2. Zadanie "Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacja" - zmniejszenie o kwotę 200 000,00 zł w roku 2014, w oparciu o prognozowane wydatki.
3. Zadanie " Odwodnienie dróg gminnych " - zmniejszenie o kwotę 10 000,00 zł w roku 2014.
4. Zadanie " Przebudowa mostu w Modzelach Bartłomieje" - zwiększenie o kwotę 60 000,00 zł w oparciu o prognozowane wydatki.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano wydatki majątkowe 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 944 502,71 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano kwotę długu do zaciągnięcia w 2014 roku w wysokości 4 000 000,00zł i okres spłaty 5lat (2015-2019) z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 3 890 000,00 zł, związanego z realizacją zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 110 000,00 zł.

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

W okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2014-2019 spełniony jest wskaźnik wynikający z art. 243 uofp.