

**ZARZĄDZENIE NR 413/2016**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA**

z dnia 30 listopada 2016 r.

**w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Dęba**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446<sup>1)</sup>), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870) Uchwały Nr XVI/146/2016 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Dęba, **Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba zarządza, co następuje:**

**§ 1.** Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/146/2016 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Dęba, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do zarządzenia.

**§ 2.** Przyjmuje się objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

**Wiesław Ordon**

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                                |                            |               |                     |                                |   |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:  |   |                                |                            |               |                     | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>3)</sup> | w tym:                     |               | z subwencji ogólnej |                                | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |   |   |                                | z podatku od nieruchomości |               |                     |                                |   |                                   |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3                          | 1.1.3.1                    | 1.1.4         | 1.1.5               | 1.2                            | 1.2.1   | 1.2.2                             |  |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]                 |                              |   |   |                                |                            |               |                     |                                |   |                                   |  |
| 2016             | 64 888 170,00               | 62 989 004,00                | 8 828 949,00  | 500 000,00  | 24 350 339,00                  | 15 000 000,00              | 12 008 862,00 | 17 300 854,00       | 1 899 166,00                   | 352 378,00  | 1 546 788,00                      |  |
| 2017             | 66 893 137,00               | 63 181 000,00                | 9 005 000,00  | 550 000,00  | 23 689 500,00                  | 15 300 000,00              | 12 100 000,00 | 17 400 000,00       | 3 712 137,00                   | 250 000,00  | 3 462 137,00                      |  |
| 2018             | 64 450 000,00               | 64 200 000,00                | 9 200 000,00  | 600 000,00  | 24 600 000,00                  | 15 600 000,00              | 12 300 000,00 | 17 500 000,00       | 250 000,00                     | 250 000,00  | 0,00                              |  |
| 2019             | 65 450 000,00               | 65 200 000,00                | 9 400 000,00  | 650 000,00  | 24 950 000,00                  | 15 900 000,00              | 12 500 000,00 | 17 700 000,00       | 250 000,00                     | 250 000,00  | 0,00                              |  |
| 2020             | 66 550 000,00               | 66 300 000,00                | 9 600 000,00  | 700 000,00  | 25 450 000,00                  | 16 200 000,00              | 12 700 000,00 | 17 850 000,00       | 250 000,00                     | 250 000,00  | 0,00                              |  |
| 2021             | 67 650 000,00               | 67 400 000,00                | 9 800 000,00  | 750 000,00  | 25 950 000,00                  | 16 500 000,00              | 12 900 000,00 | 18 000 000,00       | 250 000,00                     | 250 000,00  | 0,00                              |  |
| 2022             | 68 750 000,00               | 68 500 000,00                | 10 000 000,00   | 800 000,00  | 26 400 000,00                  | 16 800 000,00              | 13 100 000,00 | 18 200 000,00       | 250 000,00                     | 250 000,00  | 0,00                              |  |
| 2023             | 69 850 000,00               | 69 600 000,00                | 10 200 000,00   | 850 000,00  | 26 750 000,00                  | 17 100 000,00              | 13 400 000,00 | 18 400 000,00       | 250 000,00                     | 250 000,00  | 0,00                              |  |
| 2024             | 70 950 000,00               | 70 700 000,00                | 10 400 000,00   | 900 000,00  | 27 200 000,00                  | 17 400 000,00              | 13 600 000,00 | 18 600 000,00       | 250 000,00                     | 250 000,00  | 0,00                              |  |
| 2025             | 72 150 000,00               | 71 900 000,00                | 10 600 000,00   | 950 000,00  | 27 750 000,00                  | 17 700 000,00              | 13 800 000,00 | 18 800 000,00       | 250 000,00                     | 250 000,00  | 0,00                              |  |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |   |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |  |   |                                       |   |  |  |                                |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:  |  | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> |                                |
|                  |                             |                              |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>1)</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |  |                                |
| 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  |  |                                |
| 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]               |                              |  |  |   |                                       |   |  |  |                                |
| 2016             | 64 589 618,00               | 58 651 221,00                | 389 558,00                                 | 0,00   | 0,00  | 470 000,00                            | 470 000,00  | 0,00   | 0,00   | 5 938 397,00                   |
| 2017             | 63 457 267,00               | 55 900 000,00                | 376 215,00                                 | 0,00   | 0,00  | 400 000,00                            | 400 000,00  | 0,00   | 0,00   | 7 557 267,00                   |
| 2018             | 61 414 130,00               | 56 800 000,00                | 362 883,00                                 | 0,00   | 0,00  | 350 000,00                            | 350 000,00  | 0,00   | 0,00   | 4 614 130,00                   |
| 2019             | 62 214 130,00               | 57 800 000,00                | 350 551,00                                 | 0,00   | x   | 300 000,00                            | 300 000,00  | 0,00   | 0,00   | 4 414 130,00                   |
| 2020             | 63 035 010,00               | 58 800 000,00                | 336 229,00                                 | 0,00   | x   | 250 000,00                            | 250 000,00  | 0,00   | 0,00   | 4 235 010,00                   |
| 2021             | 66 641 301,00               | 59 800 000,00                | 322 887,00                                 | 0,00   | x   | 200 000,00                            | 200 000,00  | 0,00   | 0,00   | 6 841 301,00                   |
| 2022             | 67 736 301,00               | 60 800 000,00                | 309 173,00                                 | 0,00   | x   | 150 000,00                            | 150 000,00  | 0,00   | 0,00   | 6 936 301,00                   |
| 2023             | 68 836 301,00               | 61 800 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 100 000,00                            | 100 000,00  | 0,00   | 0,00   | 7 036 301,00                   |
| 2024             | 69 936 301,00               | 62 800 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 70 000,00                             | 70 000,00   | 0,00   | 0,00   | 7 136 301,00                   |
| 2025             | 71 049 146,00               | 63 900 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 20 000,00                             | 20 000,00   | 0,00   | 0,00   | 7 149 146,00                   |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |   |   |  |   |   |   |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|--|---|---|---|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   |   |
|                  |                            |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   |   |  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| 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]  |   |   |   |   |  |   |   |   |
| 2016             | 298 552,00                 | 2 807 318,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 357 318,00  | 0,00  | 2 450 000,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2017             | 3 435 870,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2018             | 3 035 870,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2019             | 3 235 870,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2020             | 3 514 990,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2021             | 1 008 699,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2022             | 1 013 699,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2023             | 1 013 699,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2024             | 1 013 699,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2025             | 1 100 854,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |   |  |   |   | Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu |
|------------------|-------------------------------|--|---|--|---|---|---|
|                  |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:  |  |   | Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu |   |
|                  |                               |  | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego:  |   |   |   |
|                  |                               |  |   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |   |   |
| Lp               | 5                             | 5.1  | 5.1.1   | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   | 5.1.1.3                                   | 5.2                                       |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]                 |  | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]   |  |   |   |   |
| 2016             | 3 105 870,00                  | 3 105 870,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2017             | 3 435 870,00                  | 3 435 870,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2018             | 3 035 870,00                  | 3 035 870,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2019             | 3 235 870,00                  | 3 235 870,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2020             | 3 514 990,00                  | 3 514 990,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2021             | 1 008 699,00                  | 1 008 699,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2022             | 1 013 699,00                  | 1 013 699,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2023             | 1 013 699,00                  | 1 013 699,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2024             | 1 013 699,00                  | 1 013 699,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2025             | 1 100 854,00                  | 1 100 854,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
|                  |                          |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |                          |   | [1.1] - [2.1]   | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ((2.1) - [2.1.2])  |
| 2016             | 18 373 250,00            | 0,00  | 4 337 783,00  | 4 695 101,00   |
| 2017             | 14 937 380,00            | 0,00  | 7 281 000,00  | 7 281 000,00   |
| 2018             | 11 901 510,00            | 0,00  | 7 400 000,00  | 7 400 000,00   |
| 2019             | 8 665 640,00             | 0,00  | 7 400 000,00  | 7 400 000,00   |
| 2020             | 5 150 650,00             | 0,00  | 7 500 000,00  | 7 500 000,00   |
| 2021             | 4 141 951,00             | 0,00  | 7 600 000,00  | 7 600 000,00   |
| 2022             | 3 128 252,00             | 0,00  | 7 700 000,00  | 7 700 000,00   |
| 2023             | 2 114 553,00             | 0,00  | 7 800 000,00  | 7 800 000,00   |
| 2024             | 1 100 854,00             | 0,00  | 7 900 000,00  | 7 900 000,00   |
| 2025             | 0,00                     | 0,00  | 8 000 000,00  | 8 000 000,00   |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań   |   |   |  |   |   |   |   |  |
|------------------|--|---|---|--|---|---|---|---|--|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>9</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik <sup>x</sup> jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 <sup>x</sup> poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 <sup>x</sup> poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy |
| Lp               | 9.1  | 9.2   | 9.3   | 9.4  | 9.5   | 9.6   | 9.6.1   | 9.7   | 9.7.1  |
| Formuła          | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$  | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$   |   | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$  | $\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.] - [12.1.2] + [15.2])}{[15.1.1]}$   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]  | [9.6] – [9.4]   | [9.6.1] – [9.4]  |
| 2016             | 6,11%  | 6,11%   | 0,00  | 6,11%  | 7,23%   | 7,70%   | 8,34%   | TAK   | TAK  |
| 2017             | 6,30%  | 6,30%   | 0,00  | 6,30%  | 11,26%  | 7,52%   | 8,16%   | TAK   | TAK  |
| 2018             | 5,82%  | 5,82%   | 0,00  | 5,82%  | 11,87%  | 8,32%   | 8,96%   | TAK   | TAK  |
| 2019             | 5,94%  | 5,94%   | 0,00  | 5,94%  | 11,69%  | 10,12%  | 10,12%  | TAK   | TAK  |
| 2020             | 6,16%  | 6,16%   | 0,00  | 6,16%  | 11,65%  | 11,61%  | 11,61%  | TAK   | TAK  |
| 2021             | 2,26%  | 2,26%   | 0,00  | 2,26%  | 11,60%  | 11,74%  | 11,74%  | TAK   | TAK  |
| 2022             | 2,14%  | 2,14%   | 0,00  | 2,14%  | 11,56%  | 11,65%  | 11,65%  | TAK   | TAK  |
| 2023             | 1,59%  | 1,59%   | 0,00  | 1,59%  | 11,52%  | 11,60%  | 11,60%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 1,53%  | 1,53%   | 0,00  | 1,53%  | 11,49%  | 11,56%  | 11,56%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 1,55%  | 1,55%   | 0,00  | 1,55%  | 11,43%  | 11,52%  | 11,52%  | TAK   | TAK  |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |  |         |              |              |              |  |  |                                    |
|------------------|--|---|--|--|--|---------|--------------|--------------|--------------|--|--|------------------------------------|
|                  |  | w tym na:   |  | z tego:  |  |         |              |              |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | 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 <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe    | 11.4         | 11.5         |  |  |                                    |
| 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]  |         |              |              |              |  |  |                                    |
| 2016             | 298 552,00   | 298 552,00  | 23 293 267,00  | 4 389 487,00   | 1 072 000,00   | 0,00    | 1 072 000,00 | 706 503,00   | 4 426 895,00 | 804 999,00                                       |  |                                    |
| 2017             | 3 435 870,00   | 0,00  | 23 500 000,00  | 4 400 000,00   | 4 216 000,00   | 0,00    | 4 216 000,00 | 4 566 000,00 | 2 991 267,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2018             | 3 035 870,00   | 0,00  | 23 900 000,00  | 4 500 000,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 4 614 130,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2019             | 3 235 870,00   | 0,00  | 24 400 000,00  | 4 600 000,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 4 390 000,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2020             | 3 514 990,00   | 0,00  | 24 900 000,00  | 4 700 000,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 4 210 880,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2021             | 1 008 699,00   | 0,00  | 25 400 000,00  | 4 800 000,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 6 841 301,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2022             | 1 013 699,00   | 0,00  | 25 900 000,00  | 4 900 000,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 6 936 301,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2023             | 1 013 699,00   | 0,00  | 26 400 000,00  | 5 000 000,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 7 036 301,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2024             | 1 013 699,00   | 0,00  | 26 900 000,00  | 5 100 000,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 7 136 301,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2025             | 1 100 854,00   | 0,00  | 27 500 000,00  | 5 200 000,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 7 149 146,00 | 0,00   |  |                                    |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



| 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 <sup>14)</sup> |   |   | 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          |   |   |   |   |   |  |   |   |   |
| 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  |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup> | w tym:   | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   |
|------------------|---|---|---|---|--|---|--|--|--|
|                  |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| 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          |   |   |   |   |  |   |  |  |  |
| 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   |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku  |  |   |   |  |   |  |   |   |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
|                  | 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |  |   |  |   |   |
| Lp               | 12.8  | 12.8.1   | 13.1  | 13.2  | 13.3   | 13.4  | 13.5   | 13.6  | 13.7  |
| Formuła          |   |  |   |   |  |   |  |   |   |
| 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  |
| 2019             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |

| 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 <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |   |
| Lp               | 14.1   | 14.2   | 14.3                                    | 14.3.1   | 14.3.2  | 14.3.3   | 14.4  |
| Formuła          |  |  |   |  |   |  |   |
| 2016             | 3 105 870,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2017             | 3 405 870,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2018             | 3 005 870,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2019             | 3 205 870,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | 3 484 990,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 508 699,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 558 699,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 558 699,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 558 699,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 635 854,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

## **Uzasadnienie**

### **Objaśnienia przyjętych wartości w zmianie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2025 Gminy Nowa Dęba.**

Dostosowano, zarówno plan dochodów jak i wydatków do dokonanych zmian w budżecie wg stanu na 30 listopada 2016 r. Ogółem plan dochodów jak i wydatków w 2016 roku w stosunku do ostatniej zmiany WPF (wg stanu na 30.11.2016 r. przyjętej Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVII/242/2016 z 30.11.2016 r.) uległ zwiększeniu o kwotę 500.585,-zł.

1. Dochody w tym dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 500.585,-zł.

2. Wydatki uległy zmianie w pozycjach:

1) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 561.585,-zł,

2) wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 61.000,-zł.

Sporządziła:

Alicja Furgał

Burmistrz

**Wiesław Ordon**