

ZARZĄDZENIE NR 584/2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA

z dnia 15 listopada 2013 r.

w sprawie przedstawienia projektu wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Nowa Dęba.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz.594¹⁾, art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885)**Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba, przedkłada:**

§ 1. Projekt wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Nowa Dęba wraz z objaśnieniami przyjętych wartości, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie - celem zaopiniowania.
2. Radzie Miejskiej w Nowej Dębie.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Wiesław Ordon

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz.645.

UCHWAŁA Nr
Rady Miejskiej w Nowej Dębie
z dnia r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Nowa Dęba.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594¹), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885) **Rada Miejska w Nowej Dębie uchwała, co następuje:**

§ 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Nowa Dęba wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014 – 2024, w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w **załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty – 1.101.246,-zł, w tym:

- 1) w 2014r do kwoty –1.101.246,-zł

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/250/2013 Rady Miejskiej w Nowej z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Dęba z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Dęba.

§ 7. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Budżetowej.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r.

¹Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r., poz.645.

Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Dęba na lata 2014-2024

Wieloletnia prognoza finansowa sporządzana jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez jej organy, mieszkańców, instytucje finansowe oraz organy nadzoru.

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Dęba na lata 2013-2020 wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania budżetu gminy Nowa Dęba za lata 2011-2012 - oraz plan za 9 miesięcy 2013r. Przy opracowywaniu WPF istotne znaczenie miało prognozowane wykonanie budżetu roku 2013, a głównie prognozowane przychody budżetu z tytułu kredytów i pożyczek, gdyż wpływa to bezpośrednio na planowane w latach następnych kwoty rozchodów, gdzie już wiadomo, że gmina zaciągnie dużo mniej kredytu niż pierwotnie planowano.

Planując kwoty dochodów i wydatków na lata od 2015 za podstawę przyjęto wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych, a przede wszystkim prognozę kształtowania się indeksu cen towarów i usług konsumpcyjnych w latach 2015-2020 publikowaną na stronie internetowej Ministra Finansów.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2024 przyjęto wielkości wzrostu do 2% ogólnych kwot dochodów i wydatków. Rok 2024 jest to okres ostatecznej spłaty zaciągniętego długu.

Wielkości wykazane w 2014 roku są zgodne z projektem uchwały budżetowej na 2014 rok.

Dochody:

W 2014 roku przyjęto planowane dochody na podstawie przewidywanego wykonania roku 2013. Zaplanowane dochody w kwocie 53.478.392,-zł, stanowią kwotę bazową do osiągnięcia dochodów w latach 2015-2024. Średnio dochody budżetowe w stosunku do planu 2014r rosną o 2% w każdym roku budżetowym.

- 1) dochody z podatków i opłat lokalnych – planuje się, że wartość dochodu z tego tytułu będzie się zmieniała odpowiednio do prognozowanego wskaźnika inflacji. Zakłada się, że wzrost stawek w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym o 2% w stosunku do roku bazowego tj. 2014. W przypadku podatku rolnego zasadniczą wagą do obliczenia jego stawki ma jednak Komunikat Prezesa GUS w sprawie średniej ceny żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał roku budżetowego,
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach w podatku od osób fizycznych – na podstawie informacji przekazanej przez resort finansów w 2014r., zaś w latach następnych prognozuje się wzrost podatku dochodowego od osób fizycznych o 2% w każdym roku budżetowym,
- 3) dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – na podstawie planowanych do wykonania dochodów roku 2013. W kolejnych latach dochody z tego tytułu rosną corocznie o 2%,
- 4) dochody z subwencji ogólnej (oświatowej) – na podstawie informacji przekazanych przez resort finansów w 2014r., zaś w latach następnych założono coroczny wzrost subwencji o 2% w każdym roku,

- 5) dochody z tytułu dotacji środków przeznaczonych na cele bieżące – dochody te zaplanowano w 2014r na podstawie pisma Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie oraz pisma Delegatury Krajowej Biura Wyborczego w Tarnobrzegu. W latach następnych założony coroczny wzrost tych dochodów średnio o 2 % w każdym roku,
- 6) dochody majątkowe – z uwagi na malejący zasób nieruchomości komunalnych będących w dyspozycji gminy i jednocześnie możliwych do sprzedaży, na potrzeby prognozy przyjęto redukcję z tytułu sprzedaży majątku w 2014r w stosunku do prognozowanej sprzedaży w 2013r. Niemniej jednak zasób komunalny gminy Nowa Dęba jest duży, a jego wartość księgową opiewa na kwotę 161 mln zł, przyjęto, że w kolejnych latach nastąpi wzrost sprzedaży w stosunku do roku bazowego. Niemniej jednak dochody z tego tytułu w kolejnych latach i tak uzależnione są od kształtowania się popytu i poziomu cen na rynku nieruchomości.

Od roku 2015 w prognozie planuje się dochody wyższe od wydatków o kwoty planowanych spłat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wydatki:

Wydatki budżetowe w 2014r zaplanowano na kwotę 53.478.392,-zł. W 2014 roku zaplanowano wydatki niższe niż w 2013r w związku z mniejszą kwotą prognozowanych wydatków majątkowych. W kolejnych latach wydatki rosną średnio o 2% w każdym roku budżetowym. W latach 2014-2024 Gmina nie planuje udzielać żadnych poręczeń ani gwarancji.

1) Wydatki bieżące – za podstawę do oszacowania wielkości wydatków bieżących w kolejnych latach objętych prognozą przyjęto dane obejmujące zakres realizowanych zadań własnych i zleconych oraz wysokość wydatków bieżących przyjętych w uchwale budżetowej na 2014r. Dla ustalenia wysokości wydatków przyjęto zasadę ich wzrostu średnio o 2%.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek do roku planowanej ostatniej spłaty tj. 2024 rok.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się wzrost od 0,7% do 2%.

W pozycji "Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t." - wydatki tu ujęte mieszczą się wydatki z Dz. 750 rozdz. 75011, 75022, 7523.

2) wydatki majątkowe - przy ich prognozowaniu, podstawą są kwoty wydatków określone w załączniku Nr 2 do WPF (kwoty wydatków na realizację przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych). W załączonym wykazie przedsięwzięć do WPF uwzględniono:

1. programy i projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:
 - a) zagospodarowanie terenu nad Zalewem – poprawa infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej na terenie miasta Nowa Dęba,
 - b) budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozalin gmina Nowa Dęba,
 - c) realizacja projektu PSeAP.

Wszystkie przedsięwzięcia zostaną ukończone w 2014 roku.

Nie uwzględniono zobowiązań wynikających z zawartych umów na czas nieokreślony dotyczących umów o pracę, na dostawę mediów zgodnie z metodyką opracowania WPF opublikowanej przez Ministerstwo Finansów, ponieważ nie jest możliwe określenie łącznych nakładów finansowych dla tego typu umów.

W kolejnych latach budżetowych za podstawę prognozowania wydatków majątkowych przyjęto obecne możliwości finansowe gminy, uwzględniając spłatę zobowiązań z lat ubiegłych. Wydatki te sukcesywnie są powiększane w latach, w których na koniec roku występuje już mniejsze zadłużenie gminy.

Przychody:

W roku 2013 roku planuje się nadpłacić kwotę 500.000,-zł rat pożyczek kredytu z roku 2015. W roku 2014 planuje się budżet zrównoważony, bez deficytu. Kredyty i pożyczki planowane do zaciągnięcia związane są ze spłatą rat kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych przez Gminę Nowa Dęba. W 2015 roku i w latach kolejnych objętych prognozą planuje się nadwyżkę budżetową, która przeznaczona będzie w całości na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat już zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w oparciu o podpisane umowy oraz planowane do zaciągnięcia kredyty w 2014r.

Wynik budżetu:

Pozycja „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy I „Dochody” a pozycją II „Wydatki”.

Prognoza kwoty długu:

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z roku poprzedniego + zaciągany planowany dług – spłata długu. Przyjmuje się, że dług finansowany będzie z dochodów własnych gminy.

Sporządziła:
Alicja Furgal

Burmistrz

Wiesław Ordon

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowa Dęba na lata 2014-2025

Załącznik Nr 1

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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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]											
Wykonanie 2011	51 274 942,56	44 063 841,89	5 881 110,00	114 920,37	11 358 205,05	9 791 505,28	15 497 822,00	8 985 124,08	7 211 100,67	372 016,11	6 821 231,74	
Wykonanie 2012	52 797 140,78	48 214 362,36	6 517 362,00	114 061,50	12 401 604,75	10 727 057,57	15 677 253,00	9 143 137,86	4 582 778,42	728 263,27	3 833 694,16	
Plan 3 kw. 2013	62 507 435,00	52 693 019,00	7 416 813,00	100 000,00	17 772 063,00	14 200 000,00	14 034 069,00	8 165 058,00	9 814 416,00	642 231,00	9 106 185,00	
Wykonanie 2013 1)	62 507 435,00	52 693 019,00	7 416 813,00	100 000,00	17 772 063,00	14 200 000,00	14 034 069,00	8 165 058,00	9 814 416,00	708 231,00	9 106 185,00	
2014	53 478 392,00	51 454 257,00	7 766 656,00	200 000,00	17 452 600,00	14 000 000,00	13 953 563,00	6 674 872,00	2 024 135,00	350 500,00	1 673 635,00	
2015	53 100 000,00	52 500 000,00	7 921 900,00	205 000,00	17 800 000,00	14 280 000,00	14 230 000,00	6 800 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2016	54 216 000,00	53 550 000,00	8 080 000,00	209 000,00	18 100 000,00	14 500 000,00	14 500 000,00	6 900 000,00	666 000,00	666 000,00	0,00	
2017	55 279 000,00	54 600 000,00	8 240 000,00	213 000,00	18 400 000,00	14 800 000,00	14 700 000,00	7 000 000,00	679 000,00	679 000,00	0,00	
2018	56 400 000,00	55 700 000,00	8 400 000,00	217 000,00	18 800 000,00	15 100 000,00	15 000 000,00	7 200 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2019	57 610 000,00	56 900 000,00	8 570 000,00	221 000,00	19 200 000,00	15 400 000,00	15 300 000,00	7 300 000,00	710 000,00	710 000,00	0,00	
2020	58 620 000,00	57 900 000,00	8 740 000,00	226 000,00	19 500 000,00	15 700 000,00	15 700 000,00	7 500 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	
2021	59 700 000,00	59 100 000,00	8 920 000,00	230 000,00	19 900 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	7 600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2022	60 800 000,00	60 300 000,00	9 090 000,00	235 000,00	20 300 000,00	16 400 000,00	16 300 000,00	7 800 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2023	62 000 000,00	61 500 000,00	9 280 000,00	240 000,00	20 700 000,00	16 700 000,00	16 600 000,00	7 900 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2024	63 200 000,00	62 700 000,00	9 460 000,00	250 000,00	21 200 000,00	17 000 000,00	16 900 000,00	8 100 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	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)				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2011	59 156 817,88	40 136 939,84	0,00	0,00	0,00	567 779,00	567 779,00	19 019 878,04	-7 881 875,32
Wykonanie 2012	51 893 082,30	45 600 914,37	0,00	0,00	0,00	1 064 352,47	1 064 352,47	6 292 167,93	904 058,48
Plan 3 kw. 2013	63 162 435,00	48 709 731,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	14 452 704,00	-655 000,00
Wykonanie 2013 1)	63 162 435,00	48 709 731,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	14 452 704,00	-655 000,00
2014	53 478 392,00	47 678 715,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	5 799 677,00	0,00
2015	49 820 000,00	47 300 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	2 520 000,00	3 280 000,00
2016	50 766 880,00	47 229 400,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	3 537 480,00	3 449 120,00
2017	52 199 000,00	48 173 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	4 026 000,00	3 080 000,00
2018	53 520 000,00	48 920 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	4 600 000,00	2 880 000,00
2019	54 430 000,00	49 020 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	5 410 000,00	3 180 000,00
2020	55 160 880,00	49 810 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	5 350 880,00	3 459 120,00
2021	59 200 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	9 200 000,00	500 000,00
2022	60 300 000,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	9 300 000,00	500 000,00
2023	61 500 000,00	52 020 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	9 480 000,00	500 000,00
2024	62 665 881,00	53 025 881,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	9 640 000,00	534 119,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:								
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2011	14 732 816,70	0,00	0,00	732 816,70	732 816,70	14 000 000,00	11 387 219,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	2 265 061,52	0,00	0,00	65 061,52	65 061,52	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	3 824 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 824 120,00	655 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	3 824 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 824 120,00	655 000,00	0,00	0,00	
2014	3 434 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 434 119,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:			Kwota długu	w tym:					
			w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:								
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6		6.1	6.1.1			
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]]/[1]		
Wykonanie 2011	6 850 941,38	6 850 941,38	0,00	1 681 821,38	0,00	22 176 478,20	0,00	0,00	43,25%	43,25%	0,00	
Wykonanie 2012	3 169 120,00	3 169 120,00	0,00	0,00	0,00	21 207 359,00	0,00	0,00	40,17%	40,17%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	3 169 120,00	3 169 120,00	0,00	0,00	0,00	21 862 359,00	0,00	0,00	34,98%	34,98%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	3 669 120,00	3 669 120,00	0,00	0,00	0,00	21 362 359,00	0,00	0,00	34,18%	34,18%	0,00	
2014	3 434 119,00	3 434 119,00	155 000,00	155 000,00	0,00	21 362 359,00	0,00	0,00	39,95%	39,95%	0,00	
2015	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	18 082 359,00	0,00	0,00	34,05%	34,05%	0,00	
2016	3 449 120,00	3 449 120,00	0,00	0,00	0,00	14 633 239,00	0,00	0,00	26,99%	26,99%	0,00	
2017	3 080 000,00	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	11 553 239,00	0,00	0,00	20,90%	20,90%	0,00	
2018	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	8 673 239,00	0,00	0,00	15,38%	15,38%	0,00	
2019	3 180 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	5 493 239,00	0,00	0,00	9,54%	9,54%	0,00	
2020	3 459 120,00	3 459 120,00	0,00	0,00	0,00	2 034 119,00	0,00	0,00	3,47%	3,47%	0,00	
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 534 119,00	0,00	0,00	2,57%	2,57%	0,00	
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 034 119,00	0,00	0,00	1,70%	1,70%	0,00	
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	534 119,00	0,00	0,00	0,86%	0,86%	0,00	
2024	534 119,00	534 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	3 926 902,05	4 659 718,75	14,47%	14,47%	14,47%	14,47%	0,00	14,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	2 613 447,99	2 678 509,51	8,02%	8,02%	8,02%	8,02%	0,00	8,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	3 983 288,00	3 983 288,00	6,59%	6,59%	6,59%	6,59%	0,00	6,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	3 983 288,00	3 983 288,00	7,18%	7,18%	7,18%	7,18%	0,00	7,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	3 775 542,00	3 775 542,00	7,69%	x	7,69%	7,40%	0,00	7,40%	7,37%	7,41%	NIE	TAK
2015	5 200 000,00	5 200 000,00	7,08%	x	7,08%	7,08%	0,00	7,08%	7,15%	7,19%	TAK	TAK
2016	6 320 600,00	6 320 600,00	7,47%	x	7,47%	7,47%	0,00	7,47%	8,68%	8,72%	TAK	TAK
2017	6 427 000,00	6 427 000,00	6,48%	x	6,48%	6,48%	0,00	6,48%	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2018	6 780 000,00	6 780 000,00	5,82%	x	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	12,22%	12,22%	TAK	TAK
2019	7 880 000,00	7 880 000,00	6,13%	x	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	13,00%	13,00%	TAK	TAK
2020	8 090 000,00	8 090 000,00	6,41%	x	6,41%	6,41%	0,00	6,41%	13,67%	13,67%	TAK	TAK
2021	9 100 000,00	9 100 000,00	1,26%	x	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	14,40%	14,40%	TAK	TAK
2022	9 300 000,00	9 300 000,00	1,15%	x	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	15,40%	15,40%	TAK	TAK
2023	9 480 000,00	9 480 000,00	1,05%	x	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	15,80%	15,80%	TAK	TAK
2024	9 674 119,00	9 674 119,00	1,00%	x	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	16,16%	16,16%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	20 086 548,42	3 966 703,11	1 146 783,81	415 894,96	730 888,85	16 107 333,55	1 840 763,49	774 281,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	21 181 914,11	3 890 289,84	1 632 361,93	0,00	1 632 361,93	1 500 304,31	2 472 983,95	572 679,64		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	22 363 303,00	4 288 050,00	4 375 086,00	0,00	4 375 086,00	11 522 965,00	2 341 400,00	588 339,00		
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	22 363 303,00	4 288 050,00	4 375 086,00	0,00	4 375 086,00	11 522 965,00	2 341 400,00	588 339,00		
2014	0,00	0,00	22 270 742,00	4 172 206,00	1 101 246,00	0,00	1 101 246,00	1 601 246,00	3 668 431,00	630 000,00		
2015	3 280 000,00	3 280 000,00	22 800 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00	0,00		
2016	3 449 120,00	3 449 120,00	23 200 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 537 480,00	0,00		
2017	3 080 000,00	3 080 000,00	23 600 000,00	4 488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 026 000,00	0,00		
2018	2 880 000,00	2 880 000,00	24 000 000,00	4 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00		
2019	3 180 000,00	3 180 000,00	24 400 000,00	4 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 410 000,00	0,00		
2020	3 459 120,00	3 459 120,00	24 800 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 350 880,00	0,00		
2021	500 000,00	500 000,00	25 300 000,00	4 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00		
2022	500 000,00	500 000,00	25 800 000,00	4 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	0,00		
2023	500 000,00	500 000,00	26 400 000,00	5 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 480 000,00	0,00		
2024	534 119,00	500 000,00	26 900 000,00	5 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 640 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	652 211,50	581 402,64	581 402,64	6 090 831,74	6 090 831,74	6 090 831,74	687 135,62	578 717,00	578 717,00
Wykonanie 2012	754 051,13	662 852,68	662 852,68	3 690 121,70	3 690 121,70	3 690 121,70	748 430,20	638 272,32	638 272,32
Plan 3 kw. 2013	217 578,00	217 578,00	217 578,00	8 231 099,00	8 231 099,00	8 231 099,00	240 978,00	217 578,00	217 578,00
Wykonanie 2013 1)	217 578,00	217 578,00	217 578,00	8 231 099,00	8 231 099,00	8 231 099,00	240 978,00	217 578,00	217 578,00
2014	209 901,00	200 604,00	200 604,00	1 673 635,00	1 673 635,00	1 673 635,00	228 899,00	209 901,00	228 899,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	9 863 279,98	3 111 171,91	3 111 171,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 790 335,09	1 032 125,48	1 032 125,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	9 496 999,00	6 166 249,00	6 166 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	9 496 999,00	6 166 249,00	6 166 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 361 677,00	1 343 113,00	1 343 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	6 850 941,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 169 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 169 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	3 669 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 434 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 349 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 159 120,00	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
2022	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 279 278,00	1 101 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 279 278,00	1 101 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				5 279 278,00	1 101 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 279 278,00	1 101 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozalin gmina Nowa Dęba - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Dębie	2012	2014	2 440 000,00	383 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	PSeAP-Podkarpacki System e-Admionistracji Publicznej - Zapewnienie skutecznych narzędzi dostępu obywateli do informacji sektora publicznego oraz umożliwienie komunikowania się obywateli z sektorem publicznym przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Dębie	2011	2014	769 214,00	233 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zagospodarowanie terenu nad Zalewem - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej na terenie miasta Nowa Dęba	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Dębie	2010	2014	2 070 064,00	484 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 101 246,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 101 246,00
0,00	0,00	1 101 246,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 101 246,00
0,00	0,00	383 122,00
0,00	0,00	233 385,00

0,00	0,00	484 739,00
------	------	------------

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00