

ZARZĄDZENIE NR 673/2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA

z dnia 30 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Dęba

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594¹⁾, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.z 2013r. poz. 885²⁾ oraz Uchwały Nr XXXIX/359/2014 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Dęba,
zarządzam, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/359/2014 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Dęba, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Wiesław Ordon

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 645 i 1318.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. 938,1646.

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]											
2014	55 572 155,00	51 947 155,00	7 766 656,00	217 000,00	16 325 000,00	13 272 000,00	13 986 098,00	8 124 704,00	3 625 000,00	350 000,00	3 283 222,00	
2015	55 380 000,00	54 880 000,00	7 921 900,00	220 000,00	17 000 000,00	13 972 000,00	14 230 000,00	7 553 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2016	56 250 000,00	55 900 000,00	8 080 000,00	209 000,00	18 100 000,00	13 300 000,00	14 500 000,00	6 900 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2017 1)	56 850 000,00	56 500 000,00	8 240 000,00	213 000,00	18 400 000,00	13 600 000,00	14 700 000,00	7 000 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2018	58 050 000,00	57 700 000,00	8 400 000,00	217 000,00	18 800 000,00	13 900 000,00	15 000 000,00	7 200 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2019	59 050 000,00	58 700 000,00	8 570 000,00	221 000,00	19 200 000,00	14 200 000,00	15 300 000,00	7 300 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2020	60 150 000,00	59 800 000,00	8 740 000,00	226 000,00	19 500 000,00	14 450 000,00	15 700 000,00	7 500 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2021	60 350 000,00	60 000 000,00	8 920 000,00	230 000,00	19 900 000,00	14 750 000,00	16 000 000,00	7 600 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2022	60 650 000,00	60 300 000,00	9 090 000,00	235 000,00	20 300 000,00	15 050 000,00	16 300 000,00	7 800 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2023	61 850 000,00	61 500 000,00	9 280 000,00	240 000,00	20 700 000,00	15 300 000,00	16 600 000,00	7 900 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2024	63 050 000,00	62 700 000,00	9 460 000,00	250 000,00	21 200 000,00	15 600 000,00	16 900 000,00	8 100 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2025	64 304 000,00	63 954 000,00	9 640 000,00	270 000,00	21 600 000,00	15 950 000,00	17 238 000,00	8 262 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 dotacja z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy					
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	55 572 155,00	49 389 078,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	15 000,00	0,00	6 183 077,00
2015	52 480 880,00	48 550 000,00	0,00	0,00	0,00	498 000,00	498 000,00	0,00	0,00	3 930 880,00
2016	53 170 000,00	49 900 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	3 270 000,00
2017 1)	53 370 000,00	49 573 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	3 797 000,00
2018	54 870 000,00	49 920 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	4 950 000,00
2019	55 770 000,00	50 020 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	5 750 000,00
2020	56 590 880,00	50 810 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	5 780 880,00
2021	59 850 000,00	50 900 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	8 950 000,00
2022	60 150 000,00	51 000 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	9 150 000,00
2023	61 350 000,00	52 020 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	9 330 000,00
2024	62 550 000,00	53 025 881,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	9 524 119,00
2025	63 680 725,00	54 086 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	9 594 725,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
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	0,00	3 673 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 673 275,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 899 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 559 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	623 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	3 673 275,00	3 673 275,00	454 157,00	454 157,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 899 120,00	2 899 120,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 080 000,00	3 080 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	3 480 000,00	3 480 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 180 000,00	3 180 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 280 000,00	3 280 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 559 120,00	3 559 120,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	623 275,00	623 275,00	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 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 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) - [2.1.2])
2014	22 101 515,00	0,00	2 558 077,00	2 558 077,00
2015	19 202 395,00	0,00	6 330 000,00	6 330 000,00
2016	16 122 395,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2017 1)	12 642 395,00	0,00	6 927 000,00	6 927 000,00
2018	9 462 395,00	0,00	7 780 000,00	7 780 000,00
2019	6 182 395,00	0,00	8 680 000,00	8 680 000,00
2020	2 623 275,00	0,00	8 990 000,00	8 990 000,00
2021	2 123 275,00	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00
2022	1 623 275,00	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00
2023	1 123 275,00	0,00	9 480 000,00	9 480 000,00
2024	623 275,00	0,00	9 674 119,00	9 674 119,00
2025	0,00	0,00	9 868 000,00	9 868 000,00

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	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 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 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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1]) / [1]}{([2.1.1.] + [2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1]) / [1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.] + [2.1.3.1.2]) + [5.1] - [5.1.1]}{([2.1.1.] + [2.1.1.] + [2.1.3.1.2]) + [5.1] - [5.1.1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.2]) + [5.1] - [5.1.1]}{([2.1.1.] + [2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.2]) + [5.1] - [5.1.1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.] - [2.1.1.2.1] + [15.2]) / ([1.1.] - [15.1.1])}{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.] - [2.1.1.2.1] + [15.2]) / ([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	7,87%	7,03%	0,00	7,03%	5,23%	7,37%	7,50%	TAK	TAK
2015	6,13%	5,99%	0,00	5,99%	12,33%	6,32%	6,45%	TAK	TAK
2016	6,28%	6,13%	0,00	6,13%	11,29%	8,32%	8,45%	TAK	TAK
2017 1)	6,90%	6,75%	0,00	6,75%	12,80%	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2018	6,22%	6,08%	0,00	6,08%	14,01%	12,14%	12,14%	TAK	TAK
2019	6,15%	6,01%	0,00	6,01%	15,29%	12,70%	12,70%	TAK	TAK
2020	6,42%	6,35%	0,00	6,35%	15,53%	14,03%	14,03%	TAK	TAK
2021	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	15,66%	14,94%	14,94%	TAK	TAK
2022	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	15,91%	15,49%	15,49%	TAK	TAK
2023	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	15,89%	15,70%	15,70%	TAK	TAK
2024	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	15,90%	15,82%	15,82%	TAK	TAK
2025	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	15,89%	15,90%	15,90%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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]						
2014	0,00	0,00	22 918 055,00	4 275 550,00	1 101 246,00	0,00	1 101 246,00	3 484 453,00	2 098 624,00	600 000,00	
2015	2 899 120,00	2 899 120,00	22 800 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 930 880,00	0,00	
2016	3 080 000,00	3 080 000,00	23 200 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270 000,00	0,00	
2017 1)	3 480 000,00	3 480 000,00	23 600 000,00	4 488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 297 000,00	0,00	
2018	3 180 000,00	3 180 000,00	24 000 000,00	4 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	0,00	
2019	3 280 000,00	3 280 000,00	24 400 000,00	4 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	0,00	
2020	3 559 120,00	3 559 120,00	24 800 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 880 880,00	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	8 950 000,00	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	9 150 000,00	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	9 330 000,00	0,00	
2024	500 000,00	500 000,00	26 900 000,00	5 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 524 119,00	0,00	
2025	623 275,00	623 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 594 725,00	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									
2014	209 901,00	209 901,00	209 901,00	3 275 000,00	3 275 000,00	3 275 000,00	252 899,00	252 899,00	252 899,00
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 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
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	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	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									
2014	2 361 677,00	1 623 942,00	1 623 942,00	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
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	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. 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 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									
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
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						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				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			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	3 673 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 849 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 359 120,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

W związku z dokonanymi zmianami w budżecie Gminy Nowa Dęba zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej, istnieje konieczność dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Dęba do wielkości dochodów i wydatków budżetu po zmianach wg stanu na 30 kwietnia 2014 roku. Ogółem zwiększono w stosunku do ostatniej zmiany WPF (wg stanu na 31.03.2014r), zarówno dochody (w tym dochody z tytułu podatku od nieruchomości - 300.000,-zł), jak i wydatki ogółem o kwotę 625.769,-zł, przy czym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 259.769,-zł zaś wydatki majątkowe o kwotę 366.000,-zł.

Sporządziła: Alicja Furgał

Burmistrz

Wiesław Ordon