

ZARZĄDZENIE NR 19/2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA

z dnia 31 grudnia 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 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.z 2013 r. poz.885, poz.938, poz.1646 oraz z 2014 r. poz. 379

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowa Dęba na lata 2014-2025 Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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	57 685 138,00	54 289 138,00	7 766 656,00	319 000,00	22 166 318,00	13 472 000,00	14 149 941,00	9 887 223,00	3 396 000,00	414 448,00	2 868 552,00	
2015	55 730 000,00	54 880 000,00	7 921 900,00	220 000,00	24 955 100,00	13 972 000,00	14 230 000,00	7 553 000,00	850 000,00	500 000,00	350 000,00	
2016	56 850 000,00	55 900 000,00	8 080 000,00	209 000,00	26 211 000,00	13 300 000,00	14 500 000,00	6 900 000,00	950 000,00	350 000,00	600 000,00	
2017	56 850 000,00	56 500 000,00	8 240 000,00	213 000,00	26 347 000,00	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	26 883 000,00	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	27 309 000,00	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	27 634 000,00	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	27 250 000,00	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	26 875 000,00	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	27 480 000,00	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	27 990 000,00	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	28 544 000,00	15 950 000,00	17 238 000,00	8 262 000,00	350 000,00	350 000,00	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾		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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
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]									
2014	57 685 138,00	51 774 868,00	0,00	0,00	0,00	701 823,00	701 823,00	16 400,00	0,00	5 910 270,00
2015	52 830 880,00	48 550 000,00	0,00	0,00	0,00	498 000,00	498 000,00	0,00	0,00	4 280 880,00
2016	53 770 000,00	49 900 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	3 870 000,00
2017	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	59 950 000,00	50 900 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	9 050 000,00
2022	60 250 000,00	51 000 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	9 250 000,00
2023	61 450 000,00	52 020 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	9 430 000,00
2024	62 650 000,00	53 025 881,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	9 624 119,00
2025	63 950 723,00	54 355 998,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	9 594 725,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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	3 003 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 003 277,00	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	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	353 277,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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	3 003 277,00	3 003 277,00	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	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	353 277,00	353 277,00	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 ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ 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	21 431 517,00	0,00	2 514 270,00	2 514 270,00
2015	18 532 397,00	0,00	6 330 000,00	6 330 000,00
2016	15 452 397,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2017	11 972 397,00	0,00	6 927 000,00	6 927 000,00
2018	8 792 397,00	0,00	7 780 000,00	7 780 000,00
2019	5 512 397,00	0,00	8 680 000,00	8 680 000,00
2020	1 953 277,00	0,00	8 990 000,00	8 990 000,00
2021	1 553 277,00	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00
2022	1 153 277,00	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00
2023	753 277,00	0,00	9 480 000,00	9 480 000,00
2024	353 277,00	0,00	9 674 119,00	9 674 119,00
2025	0,00	0,00	9 598 002,00	9 598 002,00

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	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 x 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 x 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 x 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [12.1.2.1.2]) + ([15.2.1.] - [15.1.1])}{[15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2014	6,42%	5,61%	0,00	5,61%	5,08%	7,37%	7,50%	TAK	TAK
2015	6,10%	5,95%	0,00	5,95%	12,26%	6,27%	6,40%	TAK	TAK
2016	6,21%	6,07%	0,00	6,07%	11,17%	8,25%	8,37%	TAK	TAK
2017	6,90%	6,75%	0,00	6,75%	12,80%	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2018	6,22%	6,08%	0,00	6,08%	14,01%	12,08%	12,08%	TAK	TAK
2019	6,15%	6,01%	0,00	6,01%	15,29%	12,66%	12,66%	TAK	TAK
2020	6,42%	6,35%	0,00	6,35%	15,53%	14,03%	14,03%	TAK	TAK
2021	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	15,66%	14,94%	14,94%	TAK	TAK
2022	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	15,91%	15,49%	15,49%	TAK	TAK
2023	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	15,89%	15,70%	15,70%	TAK	TAK
2024	0,79%	0,79%	0,00	0,79%	15,90%	15,82%	15,82%	TAK	TAK
2025	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	15,47%	15,90%	15,90%	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 ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące			
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	23 219 006,00	4 249 697,00	1 893 025,00	0,00	1 893 025,00	3 057 052,00	2 184 588,00	668 630,00	
2015	2 899 120,00	2 899 120,00	22 800 000,00	4 300 000,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	2 000 000,00	2 280 880,00	0,00	
2016	3 080 000,00	3 080 000,00	23 200 000,00	4 400 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	1 420 000,00	2 450 000,00	0,00	
2017	3 480 000,00	3 380 000,00	23 600 000,00	4 488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 797 000,00	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	4 950 000,00	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	5 750 000,00	0,00	
2020	3 559 120,00	3 459 120,00	24 800 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 780 880,00	0,00	
2021	400 000,00	400 000,00	25 300 000,00	4 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 050 000,00	0,00	
2022	400 000,00	400 000,00	25 800 000,00	4 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 250 000,00	0,00	
2023	400 000,00	400 000,00	26 400 000,00	5 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 430 000,00	0,00	
2024	400 000,00	400 000,00	26 900 000,00	5 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 624 119,00	0,00	
2025	353 277,00	353 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 594 725,00	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 ¹⁴⁾			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	253 537,00	253 537,00	253 537,00	2 592 976,00	2 592 976,00	2 592 976,00	277 537,00	277 537,00	277 537,00
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
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 poz. 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 ¹⁵⁾	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	3 319 934,00	1 144 907,00	1 144 907,00	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	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. 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	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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	3 003 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 899 120,00	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
2017	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 459 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 000,00	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. Automatyczne wycięcia 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 wieloletnich.

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

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 31 grudnia 2014 roku. Ogółem zwiększono w stosunku do ostatniej zmiany WPF (wg stanu na 30.12.2014r), zarówno dochody jak i wydatki ogółem o kwotę 757,-zł. Dochody bieżące, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 757,-zł. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 103.557,-zł, zaś wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 102.800,-zł.

Sporządziła: Alicja Furgał

Burmistrz

Wiesław Ordon