

**UCHWAŁA NR LIII/505/2018
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE**

z dnia 12 września 2018 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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 2018 r. poz. 994¹⁾, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077²⁾) **Rada Miejska w Nowej Dębie uchwała co następuje:**

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/401/2018 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Dęba, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W wykazie przedsięwzięć dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Modernizacja systemu wentylacji na krytej pływalni w Nowej Dębie", w związku z tym załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/401/2018 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Dęba, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 – 300.930,-zł, w tym w 2019 r. do kwoty –300.930,-zł.

§ 5. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba do przekazania uprawnień Dyrektorowi Samorządowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie do zaciągnięcia zobowiązania związanego z realizacją przedsięwzięcia pn. "Modernizacja systemu wentylacji na krytej pływalni w Nowej Dębie" w tym w 2019 r. do kwoty 50.000,-zł.

§ 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.

Przewodniczący Rady

Wojciech Serafin

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz.1366

Wieloletnia Prognoza Finansowa 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	
2018	75 561 432,00	67 647 729,00	10 555 207,00	1 840 000,00	23 608 396,00	15 100 000,00	12 495 278,00	19 148 848,00	7 913 703,00	1 020 161,00	6 893 542,00	
2019	70 772 331,00	70 153 000,00	11 800 000,00	1 400 000,00	24 053 000,00	15 500 000,00	13 400 000,00	19 500 000,00	619 331,00	500 000,00	319 331,00	
2020	73 975 000,00	73 675 000,00	12 800 000,00	1 600 000,00	24 775 000,00	15 800 000,00	14 000 000,00	20 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2021	74 450 000,00	74 200 000,00	13 200 000,00	1 700 000,00	24 100 000,00	16 000 000,00	14 200 000,00	21 000 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
2022	75 650 000,00	75 400 000,00	13 400 000,00	1 730 000,00	24 670 000,00	16 100 000,00	14 400 000,00	21 200 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
2023	76 750 000,00	76 500 000,00	13 600 000,00	1 800 000,00	25 100 000,00	16 200 000,00	14 600 000,00	21 400 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
2024	78 250 000,00	78 000 000,00	13 800 000,00	2 000 000,00	25 800 000,00	16 600 000,00	14 800 000,00	21 600 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
2025	79 750 000,00	79 500 000,00	14 000 000,00	2 100 000,00	26 600 000,00	16 900 000,00	15 000 000,00	21 800 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
2026	81 200 000,00	81 000 000,00	14 200 000,00	2 150 000,00	27 450 000,00	17 300 000,00	15 200 000,00	22 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2027	82 600 000,00	82 500 000,00	14 400 000,00	2 200 000,00	28 300 000,00	17 600 000,00	15 400 000,00	22 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2028	84 150 000,00	84 100 000,00	14 600 000,00	2 250 000,00	29 250 000,00	17 900 000,00	15 600 000,00	22 400 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2029	85 050 000,00	85 000 000,00	14 800 000,00	2 300 000,00	29 500 000,00	18 200 000,00	15 800 000,00	22 600 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2030	86 550 000,00	86 500 000,00	15 000 000,00	2 400 000,00	30 380 000,00	18 500 000,00	15 920 000,00	22 800 000,00	50 000,00	50 000,00	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:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		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
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
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	
2018	76 172 665,00	64 404 902,00	362 883,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	11 767 763,00	
2019	67 466 461,00	63 892 130,00	350 551,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	3 574 331,00	
2020	70 420 010,00	65 650 000,00	336 229,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 770 010,00	
2021	73 341 301,00	66 000 000,00	322 887,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	7 341 301,00	
2022	74 541 301,00	67 053 301,00	309 173,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	7 488 000,00	
2023	75 591 301,00	67 953 301,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	7 638 000,00	
2024	77 111 301,00	69 300 301,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	7 811 000,00	
2025	78 548 276,00	70 551 276,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	7 997 000,00	
2026	80 438 000,00	72 302 000,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	8 136 000,00	
2027	81 838 000,00	73 480 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	8 358 000,00	
2028	83 358 000,00	74 858 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00	
2029	84 258 000,00	75 588 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	8 670 000,00	
2030	85 718 000,00	76 908 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	8 810 000,00	

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
2018	-611 233,00	3 667 103,00	0,00	0,00	611 233,00	611 233,00	3 055 870,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 305 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 554 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 108 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 108 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 158 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 138 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 201 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	832 000,00	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 ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	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	6	7	8.1	8.2
2018	3 055 870,00	3 055 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 517 380,00	0,00	3 242 827,00	3 854 060,00
2019	3 305 870,00	3 305 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 211 510,00	0,00	6 260 870,00	6 260 870,00
2020	3 554 990,00	3 554 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 656 520,00	0,00	8 025 000,00	8 025 000,00
2021	1 108 699,00	1 108 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 547 821,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00
2022	1 108 699,00	1 108 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 439 122,00	0,00	8 346 699,00	8 346 699,00
2023	1 158 699,00	1 158 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 280 423,00	0,00	8 546 699,00	8 546 699,00
2024	1 138 699,00	1 138 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 141 724,00	0,00	8 699 699,00	8 699 699,00
2025	1 201 724,00	1 201 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 940 000,00	0,00	8 948 724,00	8 948 724,00
2026	762 000,00	762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 178 000,00	0,00	8 698 000,00	8 698 000,00
2027	762 000,00	762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416 000,00	0,00	9 020 000,00	9 020 000,00
2028	792 000,00	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 000,00	0,00	9 242 000,00	9 242 000,00
2029	792 000,00	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 000,00	0,00	9 412 000,00	9 412 000,00
2030	832 000,00	832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 592 000,00	9 592 000,00

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.

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	5,64%	6,94%	8,91%	TAK	TAK
2019	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	9,55%	6,02%	7,99%	TAK	TAK
2020	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	11,25%	6,26%	8,23%	TAK	TAK
2021	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	11,35%	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2022	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	11,36%	10,72%	10,72%	TAK	TAK
2023	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	11,46%	11,32%	11,32%	TAK	TAK
2024	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	11,44%	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2025	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	11,53%	11,42%	11,42%	TAK	TAK
2026	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	10,96%	11,48%	11,48%	TAK	TAK
2027	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	11,04%	11,31%	11,31%	TAK	TAK
2028	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	11,04%	11,18%	11,18%	TAK	TAK
2029	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	11,13%	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2030	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	11,14%	11,07%	11,07%	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)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	25 476 425,00	4 635 729,00	300 930,00	0,00	300 930,00	1 866 500,00	8 204 463,00	1 361 800,00
2019	3 305 870,00	3 305 870,00	25 938 000,00	4 728 400,00	300 930,00	0,00	300 930,00	300 930,00	3 223 401,00	0,00
2020	3 554 990,00	3 554 990,00	26 456 000,00	4 823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 770 010,00	0,00
2021	1 108 699,00	1 108 699,00	26 985 000,00	4 919 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 341 301,00	0,00
2022	1 108 699,00	1 108 699,00	27 524 000,00	5 017 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 488 000,00	0,00
2023	1 158 699,00	1 158 699,00	28 075 000,00	5 118 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 638 000,00	0,00
2024	1 138 699,00	1 138 699,00	28 600 000,00	5 220 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 791 000,00	0,00
2025	1 201 724,00	1 201 724,00	29 200 000,00	5 324 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 947 000,00	0,00
2026	762 000,00	762 000,00	29 784 000,00	5 431 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 106 000,00	0,00
2027	762 000,00	762 000,00	30 300 000,00	5 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 328 000,00	0,00
2028	792 000,00	792 000,00	30 906 000,00	5 650 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00
2029	792 000,00	792 000,00	31 524 000,00	5 763 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 670 000,00	0,00
2030	832 000,00	832 000,00	32 100 000,00	5 879 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 810 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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:	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	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
			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	
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	319 332,00	319 332,00	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	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 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
2018	250 930,00	159 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	250 930,00	159 666,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 przejęcia 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 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. 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 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
		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
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	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
2018	3 055 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 255 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 504 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	908 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	908 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	958 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	938 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	985 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	400 000,00	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				601 860,00	300 930,00	300 930,00	0,00	0,00	601 860,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				601 860,00	300 930,00	300 930,00	0,00	0,00	601 860,00
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:				501 860,00	250 930,00	250 930,00	0,00	0,00	501 860,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				501 860,00	250 930,00	250 930,00	0,00	0,00	501 860,00
1.1.2.1	Budowa budynku o funkcji socjalno rekreacyjnej wraz z infrastrukturą w Chmielowie Gmina Nowa Dęba - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi Chmielów poprzez tworzenie infrastruktury rekreacyjno turystycznej w Chmielowie Gmina Nowa Dęba	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Dębie	2018	2019	501 860,00	250 930,00	250 930,00	0,00	0,00	501 860,00
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.1	Modernizacja systemu wentylacji na krytej pływalni w Nowej Dębie - poprawa warunków pracy i wypoczynku	Samorządowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie	2018	2019	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Nowa Dęba

Dokonano zmiany w WPF po stronie dochodowej i wydatkowej budżetu roku 2018.

1. **Dochody** ogółem zwiększono w 2018 roku w stosunku do ostatniej zmiany WPF (28.03.2018 r.) o kwotę 1.742.364,-zł, w tym:

1.1 dochody bieżące o kwotę 1.202.837,-zł, w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 370.000,-zł,
- podatki i opłaty - 255.296,-zł,
- z subwencji ogólnej - 30.344,-zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - 547.197,-zł.

1.2. dochody majątkowe o kwotę 539.527,-zł w tym:

- ze sprzedaży majątku - 510.161,-zł,
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - 29.366,-zł.

2. **Wydatki** ogółem zwiększono w 2018 roku w stosunku do ostatniej zmiany WPF o kwotę 1.742.364,-zł w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę - 698.902,-zł,
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę - 1.043.462,-zł.

3. Nie uległa zmianie kwota przychodów i rozchodów budżetu.

W związku z awarią systemu wentylacyjnego na krytej pływalni w Nowej Dębie, wprowadzono do budżetu nowe przedsięwzięcie pn. "Modernizacja systemu wentylacji na krytej pływalni w Nowej Dębie", którego realizacja nastąpi w 2-ach latach tj. 2018 - 2019. Równocześnie zwiększono upoważnienie dla Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z kwoty 250.930,-zł do kwoty 300.930,-zł.

Przekazano upoważnienie dla Burmistrza do przekazania uprawnień Dyrektorowi Samorządowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie do zaciągnięcia zobowiązania związanego z realizacją przedsięwzięcia pn. "Modernizacja systemu wentylacji na krytej pływalni w Nowej Dębie".

Sporządziła:

Alicja Furgał

Przewodniczący Rady

Wojciech Serafin