

**UCHWAŁA NR XXVIII/250/2013  
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE**

z dnia 30 stycznia 2013 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591<sup>1)</sup>), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240<sup>2)</sup>) oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), **Rada Miejska w Nowej Dębie uchwala co następuje:**

**§ 1.** Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Nowa Dęba wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013 – 2020, 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 – 3.000.000,-zł, w tym:

1)w 2014r do kwoty –3.000.000,-zł

**§ 4.** Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba, do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art. 4 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych, określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 101.056,-zł w tym:

1. w 2014r. do kwoty – 19.302,-zł

2. w 2015r. do kwoty – 19.728,-zł

3. w 2016r. do kwoty – 20.182,-zł

4. w 2017r. do kwoty – 20.665,-zł

5. w 2018r. do kwoty – 21.179,-zł.

**§ 5.** Traci moc Uchwała Nr XVII/147/2012 Rady Miejskiej w Nowej z dnia 30 stycznia 2012 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 2013 roku.

Przewodniczący Rady

**Wojciech Serafin**

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458 z 2009r Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241 z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675, z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz.1281 oraz z 2012r.poz.567

<sup>2)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010r. Nr 28 poz.146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz.1726, z 2011 r. Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707, z 2012r poz.1530.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowa Dęba na lata 2013-2020 Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				1aue				1a1
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
2013	60 666 568,00	51 006 597,00	210 830,00	210 830,00	9 659 971,00	600 000,00	8 499 205,00	8 499 205,00
2014	59 340 549,00	55 126 120,00	0,00	0,00	4 214 429,00	650 000,00	964 429,00	0,00
2015	57 916 560,00	57 064 560,00	0,00	0,00	852 000,00	852 000,00	0,00	0,00
2016	58 352 600,00	57 686 600,00	0,00	0,00	666 000,00	666 000,00	0,00	0,00
2017	59 979 000,00	59 300 000,00	0,00	0,00	679 000,00	679 000,00	0,00	0,00
2018	61 200 000,00	60 500 000,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2019	63 410 000,00	62 700 000,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00
2020	64 620 000,00	63 900 000,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												
		Wydatki bieżące razem	z tego:							Wydatki bieżące na obsługę długu	Wydatki majątkowe	w tym:		
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:			odsetki i dyskonto	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]												
2013	61 321 568,00	47 404 655,00	46 454 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	13 916 913,00	1 800 000,00	1 009 429,00	
2014	55 966 430,00	47 174 000,00	46 494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	8 792 430,00	1 700 000,00	902 500,00	
2015	54 166 560,00	51 220 000,00	50 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	2 946 560,00	0,00	0,00	
2016	54 983 480,00	51 446 000,00	50 846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	3 537 480,00	0,00	0,00	
2017	57 079 000,00	53 300 000,00	52 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	3 779 000,00	0,00	0,00	
2018	58 800 000,00	54 200 000,00	53 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	
2019	60 510 000,00	55 100 000,00	54 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	5 410 000,00	0,00	0,00	
2020	61 450 880,00	56 100 000,00	55 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	5 350 880,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
2013	-655 000,00	3 601 942,00	3 824 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 824 120,00	655 000,00	0,00	0,00
2014	3 374 119,00	7 952 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 750 000,00	5 844 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 369 120,00	6 240 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 900 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 400 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 900 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 169 120,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							((13)/[1])	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]	
2013	3 169 120,00	3 169 120,00	0,00	0,00	21 862 359,00	0,00	155 000,00	36,04%	35,78%	6,79%	6,79%	0,00
2014	3 374 119,00	3 374 119,00	155 000,00	0,00	18 488 240,00	0,00	0,00	31,16%	31,16%	6,83%	6,57%	0,00
2015	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	14 738 240,00	0,00	0,00	25,45%	25,45%	7,51%	7,51%	0,00
2016	3 369 120,00	3 369 120,00	0,00	0,00	11 369 120,00	0,00	0,00	19,48%	19,48%	6,80%	6,80%	0,00
2017	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	8 469 120,00	0,00	0,00	14,12%	14,12%	5,67%	5,67%	0,00
2018	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	6 069 120,00	0,00	0,00	9,92%	9,92%	4,58%	4,58%	0,00
2019	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	3 169 120,00	0,00	0,00	5,00%	5,00%	5,05%	5,05%	0,00
2020	3 169 120,00	3 169 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,21%	5,21%	0,00

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$([1a]-[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
2013	6,93%	<b>7,39%</b>	7,14%	6,79%	<b>TAK</b>	TAK	6,79%	<b>TAK</b>	TAK	22 000 345,00	164 000,00	0,00	3 300 000,00
2014	14,50%	6,63%	<b>6,39%</b>	6,83%	NIE	<b>NIE</b>	6,57%	TAK	<b>NIE</b>	22 440 000,00	169 000,00	19 302,00	4 000 000,00
2015	11,56%	8,67%	<b>8,43%</b>	7,51%	TAK	<b>TAK</b>	7,51%	TAK	<b>TAK</b>	24 400 000,00	174 000,00	19 728,00	0,00
2016	11,84%	11,00%	<b>11,00%</b>	6,80%	TAK	<b>TAK</b>	6,80%	TAK	<b>TAK</b>	24 888 000,00	179 000,00	20 182,00	0,00
2017	11,14%	12,63%	<b>12,63%</b>	5,67%	TAK	<b>TAK</b>	5,67%	TAK	<b>TAK</b>	25 385 000,00	185 000,00	20 665,00	0,00
2018	11,44%	11,51%	<b>11,51%</b>	4,58%	TAK	<b>TAK</b>	4,58%	TAK	<b>TAK</b>	25 800 000,00	190 000,00	21 179,00	0,00
2019	13,11%	11,47%	<b>11,47%</b>	5,05%	TAK	<b>TAK</b>	5,05%	TAK	<b>TAK</b>	26 300 000,00	196 000,00	0,00	0,00
2020	13,18%	11,90%	<b>11,90%</b>	5,21%	TAK	<b>TAK</b>	5,21%	TAK	<b>TAK</b>	26 800 000,00	202 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz						
			w tym:						w tym:
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	3 374 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 369 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 169 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

## Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	8 376 246,00	101 056,00	8 275 190,00	8 275 190,00	0,00	8 275 190,00	101 056,00	101 056,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	3 101 056,00	101 056,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	101 056,00	101 056,00	0,00	0,00
2013	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 019 302,00	19 302,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	19 302,00	19 302,00	0,00	0,00
2015	19 728,00	19 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 728,00	19 728,00	0,00	0,00
2016	20 182,00	20 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 182,00	20 182,00	0,00	0,00
2017	20 665,00	20 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 665,00	20 665,00	0,00	0,00
2018	21 179,00	21 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 179,00	21 179,00	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



## Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)			
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	łącznie nakłady finansowe	a	3 765 190,00	0,00	3 765 190,00	0,00	0,00	0,00	4 510 000,00	0,00	4 510 000,00
	limit zobowiązań	a	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
	2013	a	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	2014	a	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
	2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>3 765 190,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.[b]	Projekt "Lepiej w grupie niż w chałupie" - Wyrównywanie szans edukacyjnych-edukacja przedszkolna dla dzieci sołectw Tarnowska Wola, Jadachy, Cygany, Alfredówka	2010	2012		Biuro Obsługi Jednostek Samorządowych	0,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>3 765 190,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>
1.[m]	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozalin gmina Nowa Dęba - ochrona środowiska	2012	2014		Urząd Miasta i Gminy w Nowej Dębie	2 200 000,00	0,00	2 000 000,00
2.[m]	Zagospodarowanie terenu nad Zalewem - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej na terenie miasta Nowa Dęba	2010	2014		Urząd Miasta i Gminy w Nowej Dębie	1 565 190,00	700 000,00	1 500 000,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	<b>Razem</b>				<b>1 800 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.[b]	Projekt "Lepiej w grupie niż w chałupie" - Wyrównywanie szans edukacyjnych-edukacja przedszkolna dla dzieci sołectw Tarnowska Wola, Jadachy, Cygany, Alfredówka	2010	2012						
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 800 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.[m]	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozalin gmina Nowa Dęba - ochrona środowiska	2012	2014		1 000 000,00	1 000 000,00			
2.[m]	Zagospodarowanie terenu nad Zalewem - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej na terenie miasta Nowa Dęba	2010	2014		800 000,00	700 000,00			

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>4 510 000,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>3 800 000,00</b>
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					4 510 000,00	2 300 000,00	3 800 000,00
1.[m]	Rozwój infrastruktury oświatowej na terenie miasta Nowa Dęba - Poprawa stanu infrastruktury oświatowej i poziomu kształcenia poprzez rozbudowę, budowę i doposażenie obiektów oświatowych	2010	2014		Urząd Miasta i Gminy w Nowej Dębie	4 510 000,00	2 300 000,00	3 800 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	<b>Razem</b>				1 500 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>				1 500 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Rozwój infrastruktury oświatowej na terenie miasta Nowa Dęba - Poprawa stanu infrastruktury oświatowej i poziomu kształcenia poprzez rozbudowę, budowę i doposażenie obiektów oświatowych	2010	2014		1 500 000,00	2 300 000,00			

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>101 056,00</b>	<b>101 056,00</b>	<b>101 056,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>101 056,00</b>	<b>101 056,00</b>	<b>101 056,00</b>
1.[b]	Utrzymanie trwałości projektu PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Utrzymanie trwałości projektu PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	2014	2018		Urząd Miasta i Gminy	101 056,00	101 056,00	101 056,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	<b>Razem</b>				0,00	19 302,00	19 728,00	20 182,00	20 665,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				0,00	19 302,00	19 728,00	20 182,00	20 665,00
1.[b]	Utrzymanie trwałości projektu PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Utrzymanie trwałości projektu PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	2014	2018			19 302,00	19 728,00	20 182,00	20 665,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2018	2019	2020		
		od	do						
	<b>Razem</b>				21 179,00	0,00	0,00		
	<b>- wydatki bieżące</b>				21 179,00	0,00	0,00		
1.[b]	Utrzymanie trwałości projektu PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Utrzymanie trwałości projektu PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	2014	2018		21 179,00				
	<b>- wydatki majątkowe</b>				0,00	0,00	0,00		



## Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVIII/250/2013

Rady Miejskiej w Nowej Dębie

z dnia 30 stycznia 2013 r.

### **Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Dęba na lata 2013-2020**

Wieloletnia prognoza finansowa sporządzana jest w celu przeprowadzenia oceny 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 2010-2011. Przy opracowaniu WPF istotne znaczenie miało prognozowane wykonanie budżetu 2012 roku, a szczególnie kwota zaciągniętych kredytów, która była znaczenie niższa niż planowana w budżecie.

Planując kwoty dochodów i wydatków na lata od 2014 za podstawę przyjęto wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych, a przede wszystkim prognozę kształtowania się indeksu cen towarów i usług konsumpcyjnych w latach 2014-2019 publikowaną na stronie internetowej Ministra Finansów.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2020 przyjęto wielkości wzrostu od 0,5 % do 2% ogólnych kwot dochodów i wydatków. Rok 2020 jest to okres ostatecznej spłaty zaciągniętego długu.

Wielkości wykazane w 2013 roku są zgodne z projektem uchwały budżetowej na 2013 rok.

#### **Dochody:**

Dochody bieżące i majątkowe na kolejne lata założono realnie przyjmując, że wzrost dochodów bieżących będzie utrzymywał się na poziomie od 1,5 do 3%, biorąc pod uwagę informacje Ministra Finansów oraz wskaźniki inflacji publikowane przez GUS. Wyjątkiem jest rok 2014, gdzie wzrost dochodów bieżących w stosunku do 2013 roku wynosi ponad 8,5%. Na tak znaczny wzrost dochodów przyjmujemy wzrost podatków lokalnych (w 2013 roku stawki podatkowe pozostaną na poziomie roku 2012), wpływ środków z tytułu podatku od nieruchomości od nowych firm, które rozpoczną działalność na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oddział w Chmielowie oraz rozbudowę firm już istniejących, a także wzrost subwencji ogólnej dla gminy, gdzie rok 2013 stanowi spadek w stosunku do roku 2012 (jest to efekt opodatkowania się gminy podatkiem od nieruchomości w wyniku przeprowadzonej kontroli przez UKS).

Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano ze szczególną ostrożnością. Natomiast w roku 2016 z tendencją spadkową. Przy prognozowaniu dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego, brano pod uwagę fakt, że tego mienia z roku na rok ubywa. Gmina dysponując jeszcze znaczną ilością lokali mieszkalnych, przy zastosowanej uldze przy zakupie, ma nadzieję, że ich sprzedaż w latach kolejnych znacznie się ożywi. Wykazano ich nieznaczny wzrost od 2017 roku ok 2%. Do dochodów majątkowych w latach 2013 i 2014 przyjęto środki UE biorąc pod uwagę już zawarte umowy z dysponentami środków, lub gdzie Gmina znajdując się na liście przyznającej je.

Wysokość dochodów z podatków uzależniona jest od sytuacji gospodarczej kraju, ożywienie gospodarcze prowadzi do wzrostu wpływów z podatków natomiast recesja ogranicza wpływy.

Duże znaczenie dla dochodów miasta i gminy ma subwencja oświatowa, która jest uzależniona od liczby uczniów oraz zakresu zadań oświatowych.

Od roku 2014 w prognozie planuje się dochody wyższe od wydatków o kwoty planowanych spłat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek.

#### **Wydatki:**

Wydatki bieżące zaplanowano w wielkościach od 1,55% do 4% od roku 2014 i latach kolejnych.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek do roku ostatecznej spłaty tj. 2020.

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

Wydatków z tytułu gwarancji i poręczeń nie przewiduje się .

W pozycji "Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t." W tej kategorii wydatków mieszczą się wydatki zaplanowane w rozdziale 75022 "Rady gmin".

Przy prognozowaniu wydatków majątkowych, 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,

2. programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)

a) rozwój infrastruktury oświatowej na terenie miasta Nowa Dęba - Poprawa stanu infrastruktury oświatowej i poziomu kształcenia poprzez rozbudowę, budowę i doposażenie obiektów oświatowych.

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.

Burmistrz skorzystał z upoważnienia zawartego w wieloletniej prognozie finansowej gminy Nowa Dęba przyjętej uchwałą Nr XVII/147/2012 Rady Miejskiej w Nowej Dębiez dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Dęba z późniejszymi zmianami i zawarł umowę na realizację przedsięwzięcia związanego z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Rozalinie Gmina Nowa Dęba, ogółem na kwotę 2.000.000,-zł.

W związku z tym upoważnienie zawarte w par. 3 uchwały na rok 2014 do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych jest o 1.000.000,- zł mniejsze.

### **Przychody:**

W roku 2013 planuje się powiększyć zaciągany dług do kwoty 21.862.359,-zł (dług na koniec 2012 roku wyniósł 21.207.358,20). W 2013 roku planuje się zaciągnąć:

- kredyt komercyjny na spłatę rat zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytów- 3.169.120,-zł,
- pożyczkę preferencyjną ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozalin- wkład własny- 500.000,-zł,
- pożyczkę w BGK w Rzeszowie na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków UE na zadanie "Budowa budynku socjalno-szatniowego zlokalizowanego obok boiska sportowego w miejscowości Tarnowska Wola" (projekt współfinansowany ze środków UE w ramach PROW) - 155.000,-zł. Przy czym spłatę tej pożyczki planuje się w 2014 roku.

W 2014 roku i w latach kolejnych objętych prognozą nie przewiduje się zwiększać przychodów.

### **Rozchody:**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów

i pożyczek (w 2014 roku ujęto kwotę 155.000,-zł w wyłączeniach w kolumnie 7a1, jako pożyczka zaciągnięta w 2013 roku w BGK na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków UE).

### **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 Furgał