

**UCHWAŁA NR XXXIX/359/2014
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE**

z dnia 29 stycznia 2014 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Dęba.

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

w Nowej Dębie uchwała co następuje:

§ 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Nowa Dęba wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014 – 2025, 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. Traci moc Uchwała Nr XXVII/250/2013 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Dęba z późniejszymi zmianami.

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

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

I Wiceprzewodniczący Rady

Maria Mroczek

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

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	54 556 686,00	50 931 686,00	7 766 656,00	217 000,00	16 025 000,00	12 972 000,00	13 953 563,00	7 426 457,00	3 625 000,00	350 000,00	3 275 000,00	
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	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:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
2014	54 556 686,00	48 739 609,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	5 817 077,00	0,00
2015	52 480 880,00	48 550 000,00	0,00	0,00	0,00	498 000,00	498 000,00	3 930 880,00	2 899 120,00
2016	53 170 000,00	49 900 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	3 270 000,00	3 080 000,00
2017	53 370 000,00	49 573 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	3 797 000,00	3 480 000,00
2018	54 870 000,00	49 920 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	4 950 000,00	3 180 000,00
2019	55 770 000,00	50 020 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	5 750 000,00	3 280 000,00
2020	56 590 880,00	50 810 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	5 780 880,00	3 559 120,00
2021	59 850 000,00	50 900 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	8 950 000,00	500 000,00
2022	60 150 000,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	9 150 000,00	500 000,00
2023	61 350 000,00	52 020 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	9 330 000,00	500 000,00
2024	62 550 000,00	53 025 881,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	9 524 119,00	500 000,00
2025	63 680 725,00	54 086 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	9 594 725,00	623 275,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	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	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	3 673 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 673 275,00	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	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:			Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
			w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]		
2014	3 673 275,00	3 673 275,00	394 157,00	394 157,00	0,00	22 101 515,00	0,00	0,00	40,51%	40,51%	0,00	
2015	2 899 120,00	2 899 120,00	0,00	0,00	0,00	19 202 395,00	0,00	0,00	34,67%	34,67%	0,00	
2016	3 080 000,00	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	16 122 395,00	0,00	0,00	28,66%	28,66%	0,00	
2017	3 480 000,00	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	12 642 395,00	0,00	0,00	22,24%	22,24%	0,00	
2018	3 180 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	9 462 395,00	0,00	0,00	16,30%	16,30%	0,00	
2019	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	6 182 395,00	0,00	0,00	10,47%	10,47%	0,00	
2020	3 559 120,00	3 559 120,00	0,00	0,00	0,00	2 623 275,00	0,00	0,00	4,36%	4,36%	0,00	
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 123 275,00	0,00	0,00	3,52%	3,52%	0,00	
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 623 275,00	0,00	0,00	2,68%	2,68%	0,00	
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 123 275,00	0,00	0,00	1,82%	1,82%	0,00	
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	623 275,00	0,00	0,00	0,99%	0,99%	0,00	
2025	623 275,00	623 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2014	2 192 077,00	2 192 077,00	8,02%	x	8,02%	7,29%	0,00	7,29%	7,37%	7,52%	TAK	TAK
2015	6 330 000,00	6 330 000,00	6,13%	x	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	6,13%	6,28%	TAK	TAK
2016	6 000 000,00	6 000 000,00	6,28%	x	6,28%	6,28%	0,00	6,28%	8,13%	8,28%	TAK	TAK
2017	6 927 000,00	6 927 000,00	6,90%	x	6,90%	6,90%	0,00	6,90%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2018	7 780 000,00	7 780 000,00	6,22%	x	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	12,14%	12,14%	TAK	TAK
2019	8 680 000,00	8 680 000,00	6,15%	x	6,15%	6,15%	0,00	6,15%	12,70%	12,70%	TAK	TAK
2020	8 990 000,00	8 990 000,00	6,42%	x	6,42%	6,42%	0,00	6,42%	14,03%	14,03%	TAK	TAK
2021	9 100 000,00	9 100 000,00	1,24%	x	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	14,94%	14,94%	TAK	TAK
2022	9 300 000,00	9 300 000,00	1,15%	x	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	15,49%	15,49%	TAK	TAK
2023	9 480 000,00	9 480 000,00	1,05%	x	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	15,70%	15,70%	TAK	TAK
2024	9 674 119,00	9 674 119,00	0,95%	x	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	15,82%	15,82%	TAK	TAK
2025	9 868 000,00	9 868 000,00	1,05%	x	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	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 art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	0,00	0,00	22 877 814,00	4 275 550,00	1 101 246,00	0,00	1 101 246,00	2 825 231,00	2 391 846,00	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	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	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 przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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 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
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
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	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	3 673 275,00	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
2016	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 280 000,00	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
2019	3 080 000,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 279 278,00	1 101 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 279 278,00	1 101 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 279 278,00	1 101 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 279 278,00	1 101 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozalin gmina Nowa Dęba - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Dębie	2012	2014	2 440 000,00	383 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	PSeAP-Podkarpacki System e-Admionistracji Publicznej - Zapewnienie skutecznych narzędzi dostępu obywateli do informacji sektora publicznego oraz umożliwienie komunikowania się obywateli z sektorem publicznym przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Dębie	2011	2014	769 214,00	233 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zagospodarowanie terenu nad Zalewem - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej na terenie miasta Nowa Dęba	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Dębie	2012	2014	2 070 064,00	484 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

Nowa Dęba na lata 2014-2025

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

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Dęba na lata 2014-2025 wykorzystano historyczne materiały źródłowe, dotyczące wykonania budżetu gminy Nowa Dęba za lata 2011-2012 - oraz przewidywane wykonanie 2013r. Przy opracowywaniu WPF istotne znaczenie miało prognozowane wykonanie budżetu roku 2013, a głównie prognozowane przychody budżetu z tytułu kredytów i pożyczek, gdyż wpływa to bezpośrednio na planowane w latach następnych kwoty rozchodów, gdzie już wiadomo, że gmina zaciągnie dużo mniej kredytu niż pierwotnie planowano.

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

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2025 przyjęto wielkości wzrostu zarówno dochodów jak i wydatków w wysokości do 2%. Rok 2025 jest to okres ostatniej spłaty planowanego do zaciągnięcia długu.

Wielkości wykazane w 2014 roku są zgodne z uchwałą budżetową na 2014 rok.

Dochody:

W 2014 roku przyjęto planowane dochody własne, w tym z podatków i opłat lokalnych, a także dochody ze sprzedaży mienia komunalnego na podstawie przewidywanego wykonania roku 2013.

Zaplanowane dochody w kwocie 54.556.686,-zł, stanowią kwotę bazową do osiągnięcia dochodów w latach 2015-2025. Średnio dochody budżetowe w stosunku do planu 2014r rosną o 2% w każdym roku budżetowym.

- 1) dochody z podatków i opłat lokalnych – planuje się, że wartość dochodu z tego tytułu będzie się zmieniała odpowiednio do prognozowanego wskaźnika inflacji. Zakłada się, wzrost stawek w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym o 2% w stosunku do roku bazowego tj. 2014. W przypadku podatku rolnego zasadniczą wagą do obliczenia jego stawki ma jednak Komunikat Prezesa GUS w sprawie średniej ceny żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał roku budżetowego. Większe wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zakłada się w 2015 roku w stosunku do roku bazowego tj. o 7,7%, przyjmując że 2 firmy działające w SSE tj. Pilkington i Marma budując nowe hale produkcyjne w 2013 i 2014 roku, zwiększą wpływy do budżetu z podatku od nieruchomości w 2015 roku o ok.1 mln zł.
- 2) Dochody z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych – na podstawie informacji przekazanej przez resort finansów w 2014r., zaś w latach następnych prognozuje się wzrost podatku dochodowego od osób fizycznych o 2% w każdym roku budżetowym.
- 3) Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – na podstawie planowanego wykonania dochodów roku 2013. W kolejnych latach dochody z tego tytułu rosną corocznie o 2%.
- 4) Dochody z subwencji ogólnej (oświatowej) – na podstawie informacji przekazanych przez resort finansów w 2014r., zaś w latach następnych założono coroczny wzrost subwencji o 2% w każdym roku.
- 5) Dochody z tytułu dotacji środków przeznaczonych na cele bieżące – dochody te zaplanowano w 2014r na podstawie pisma Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie oraz pisma Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu. W latach następnych założony jest coroczny wzrost tych dochodów średnio o 2 % w każdym roku.
- 6) Dochody majątkowe – z uwagi na malejący zasób nieruchomości komunalnych będących w dyspozycji gminy i jednocześnie możliwych do sprzedaży, na potrzeby prognozy przyjęto redukcję z tytułu sprzedaży majątku w 2014r w stosunku do prognozowanej sprzedaży w 2013r. Niemniej jednak zasób komunalny gminy Nowa Dęba jest duży, a jego wartość księgową opiewa na kwotę 161 mln zł, przyjęto, że w kolejnych latach nastąpi wzrost sprzedaży głównie mieszkań komunalnych oraz działek budowlanych w stosunku do roku bazowego. Niemniej jednak dochody z tego tytułu w kolejnych latach i tak uzależnione są od kształtowania się popytu i poziomu cen na rynku nieruchomości.

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

Wydatki:

Wydatki budżetowe w 2014r. zaplanowano na kwotę 54.556.686,-zł. W 2014 roku zaplanowano wydatki niższe niż w 2013r, w związku z mniejszą kwotą prognozowanych wydatków majątkowych. W kolejnych latach wydatki rosną średnio o 2% w każdym roku budżetowym. W latach 2014-2025 Gmina nie planuje udzielać żadnych poręczeń ani gwarancji.

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

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek do roku planowanej ostatniej spłaty tj. 2025 rok.

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

W pozycji "Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t." - wydatki tu ujęte mieszczą się wydatki z Dz. 750 rozdz. 75011,75022,75023.

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

1. programy i projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

- a) zagospodarowanie terenu nad Zalewem – poprawa infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej na terenie miasta Nowa Dęba,
- b) budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozalin gmina Nowa Dęba,
- c) realizacja projektu PSeAP

Wszystkie przedsięwzięcia zostaną ukończone w 2014 roku.

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

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

Przychody:

W roku 2014 planuje się budżet zrównoważony, bez deficytu. Kredyty i pożyczki planowane do zaciągnięcia związane są ze spłatą rat kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych przez Gminę Nowa Dęba.

W 2015 roku i w latach kolejnych objętych prognozą planuje się nadwyżkę budżetową, która przeznaczona będzie w całości na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek.

Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat już zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w oparciu o podpisane umowy oraz planowane do zaciągnięcia kredyty w 2014r. W 2014 roku w kwocie 3.673.275,-zł planowanych spłat rat kredytów i pożyczek jest kwota 394.157,-zł jako pożyczki zaciągnięte przez Gminę Nowa Dęba w BGK O/Rzeszów na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w tym:

- 1) pożyczka Nr PROW413.11.03416.18 z dnia 7 maja 2013r w kwocie 154.994,99 zaciągnięta na realizację zadania współfinansowanego ze środków UE pn. Budowa budynku socjalno-szatniowego w miejscowości Tarnowska Wola.
- 2) pożyczka Nr PROW413.11.03414.18 z dnia 7 maja 2013r w kwocie 239.161,82 zaciągnięta na realizację zadania współfinansowanego ze środków UE pn. Budowa budynku socjalno-szatniowego w miejscowości Cygany.

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

I Wiceprzewodniczący Rady

Maria Mroczek