

**UCHWAŁA NR III/25/2015
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE**

z dnia 29 stycznia 2015 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.885²⁾) **Rada Miejska w Nowej Dębie uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Nowa Dęba wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015 – 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, w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- 1) dostawy wody za pomocą sieci wodociągowej lub odprowadzania ścieków do sieci kanalizacyjnej,
- 2) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
- 3) dostawy gazu z sieci gazowej,
- 4) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe.

§ 5. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zawieranych na czas określony w tym w 2016 roku do kwoty - 2.000.000,-zł.

§ 6. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- 1) dostawy wody za pomocą sieci wodociągowej lub odprowadzania ścieków do sieci kanalizacyjnej,
- 2) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
- 3) dostawy gazu z sieci gazowej,
- 4) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XXIX/359/2014 Rady Miejskiej w Nowej z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Dęba z późniejszymi zmianami.

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

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

¹⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.z 2013 r. poz.645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.z 2013 r. poz.885, poz.938, poz.1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015r.

Przewodniczący Rady

Wojciech Serafin

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowa Dęba na lata 2015-2025 Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2015	54 514 600,00	52 204 584,00	8 518 030,00	330 000,00	23 406 603,00	14 800 000,00	12 579 762,00	7 370 189,00	2 310 016,00	280 000,00	1 980 016,00	
2016	55 700 000,00	53 959 541,00	9 000 000,00	350 000,00	24 209 541,00	15 659 541,00	13 000 000,00	7 400 000,00	1 740 459,00	250 000,00	1 440 459,00	
2017	55 388 732,00	55 038 732,00	9 100 000,00	370 000,00	24 568 732,00	16 100 000,00	13 500 000,00	7 500 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2018	56 550 000,00	56 200 000,00	9 200 000,00	390 000,00	25 060 000,00	16 400 000,00	14 000 000,00	7 550 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2019	57 650 000,00	57 300 000,00	9 400 000,00	400 000,00	25 400 000,00	16 700 000,00	14 500 000,00	7 600 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2020	58 850 000,00	58 500 000,00	9 500 000,00	420 000,00	26 376 000,00	17 000 000,00	14 554 000,00	7 650 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2021	59 468 092,00	59 118 092,00	9 600 000,00	440 000,00	26 578 092,00	17 200 000,00	14 800 000,00	7 700 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2022	60 450 000,00	60 100 000,00	9 700 000,00	460 000,00	26 940 000,00	17 400 000,00	15 200 000,00	7 800 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2023	61 065 954,00	60 715 954,00	9 800 000,00	480 000,00	27 035 954,00	17 600 000,00	15 500 000,00	7 900 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2024	62 408 165,00	62 058 165,00	10 000 000,00	500 000,00	27 658 165,00	17 800 000,00	15 800 000,00	8 100 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2025	63 880 725,00	63 530 725,00	10 200 000,00	520 000,00	28 548 725,00	18 000 000,00	16 000 000,00	8 262 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x								
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	55 355 059,00	48 803 141,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	10 000,00	0,00	6 551 918,00
2016	52 485 954,00	48 850 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	5 000,00	0,00	3 635 954,00
2017	51 874 686,00	49 100 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	2 774 686,00
2018	53 435 954,00	49 200 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 235 954,00
2019	54 335 954,00	49 300 000,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	5 035 954,00
2020	55 256 834,00	49 500 000,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	5 756 834,00
2021	58 634 046,00	50 000 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	8 634 046,00
2022	59 565 954,00	50 865 954,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	8 700 000,00
2023	60 181 908,00	51 200 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	8 981 908,00
2024	61 524 119,00	52 000 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	9 524 119,00
2025	62 847 560,00	53 252 835,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	9 594 725,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
				na pokrycie deficytu budżetu ^x					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	-840 459,00	3 739 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 739 579,00	840 459,00	0,00	0,00
2016	3 214 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 514 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 114 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 314 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 593 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	834 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	884 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	884 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	884 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 033 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	2 899 120,00	2 899 120,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 214 046,00	3 214 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 514 046,00	3 514 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 114 046,00	3 114 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 314 046,00	3 314 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 593 166,00	3 593 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	834 046,00	834 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	884 046,00	884 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	884 046,00	884 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	884 046,00	884 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 033 165,00	1 033 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	21 268 699,00	0,00	3 401 443,00	3 401 443,00
2016	18 054 653,00	0,00	5 109 541,00	5 109 541,00
2017	14 540 607,00	0,00	5 938 732,00	5 938 732,00
2018	11 426 561,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
2019	8 112 515,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2020	4 519 349,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00
2021	3 685 303,00	0,00	9 118 092,00	9 118 092,00
2022	2 801 257,00	0,00	9 234 046,00	9 234 046,00
2023	1 917 211,00	0,00	9 515 954,00	9 515 954,00
2024	1 033 165,00	0,00	10 058 165,00	10 058 165,00
2025	0,00	0,00	10 277 890,00	10 277 890,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.] - ([2.1.] - [2.1.2.] + [15.2]))}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	6,42%	6,36%	0,00	6,36%	6,75%	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2016	6,56%	6,55%	0,00	6,55%	9,62%	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2017	6,92%	6,92%	0,00	6,92%	11,35%	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2018	6,04%	6,04%	0,00	6,04%	13,00%	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2019	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	14,48%	11,32%	11,32%	TAK	TAK
2020	6,55%	6,55%	0,00	6,55%	15,89%	12,94%	12,94%	TAK	TAK
2021	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	15,92%	14,46%	14,46%	TAK	TAK
2022	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	15,85%	15,43%	15,43%	TAK	TAK
2023	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	16,16%	15,89%	15,89%	TAK	TAK
2024	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	16,68%	15,98%	15,98%	TAK	TAK
2025	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	16,64%	16,23%	16,23%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4			
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]						
2015	0,00	0,00	23 055 201,00	4 429 843,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	3 853 918,00	2 445 000,00	253 000,00	
2016	3 214 046,00	3 214 046,00	23 200 000,00	4 450 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	2 915 954,00	120 000,00	
2017	3 514 046,00	3 514 046,00	23 600 000,00	4 488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 654 686,00	120 000,00	
2018	3 114 046,00	3 114 046,00	24 000 000,00	4 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 215 954,00	120 000,00	
2019	3 314 046,00	3 314 046,00	24 400 000,00	4 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 915 954,00	120 000,00	
2020	3 593 166,00	3 593 166,00	24 800 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 636 834,00	120 000,00	
2021	834 046,00	834 046,00	25 300 000,00	4 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 514 046,00	120 000,00	
2022	884 046,00	884 046,00	25 800 000,00	4 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 580 000,00	120 000,00	
2023	884 046,00	884 046,00	26 400 000,00	5 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 861 908,00	120 000,00	
2024	884 046,00	884 046,00	26 900 000,00	5 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 404 119,00	120 000,00	
2025	1 033 165,00	1 033 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 594 725,00	120 000,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o 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
Formuła							
2015	2 899 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 459 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 030 000,00	1 750 000,00	700 000,00	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				3 030 000,00	1 750 000,00	700 000,00	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:				0,00	0,00	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				0,00	0,00	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 030 000,00	1 750 000,00	700 000,00	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				3 030 000,00	1 750 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowej Dębie- etap II - Poprawa warunków sportowych dzieci i młodzieży	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Dębie	2013	2016	3 030 000,00	1 750 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3

Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Dęba na lata 2015-2025

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 2015-2025 wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania budżetu gminy Nowa Dęba za lata 2012-2013, plan za 9 miesięcy 2014r. Przy opracowywaniu WPF istotne znaczenie miało prognozowane wykonanie budżetu roku 2014, a głównie prognozowane przychody budżetu z tytułu kredytów i pożyczek, gdyż wpływa to bezpośrednio na planowane w latach następnych kwoty rozchodów, gdzie Gmina Nowa Dęba w 2014 roku zaciągnęła mniej kredytów niż pierwotnie planowano.

Planując kwoty dochodów i wydatków na lata od 2016 za podstawę przyjęto wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych, a przede wszystkim prognozę kształtowania się indeksu cen towarów i usług konsumpcyjnych w latach 2016-2025 publikowaną na stronie internetowej Ministra Finansów. W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2025 przyjęto wielkości wzrostu od 1 do 2% ogólnych kwot dochodów i wydatków. Rok 2025 jest to okres ostatecznej spłaty zaciągniętego długu.

Wielkości wykazane w 2015 roku są zgodne z projektem uchwały budżetowej na 2015 rok.

Upoważniono Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2015 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności wykraczają poza rok budżetowy, zawierane na czas nieokreślony. Są to umowy związane z dostarczaniem mediów takich jak woda, odprowadzanie ścieków, dostawa ciepła, dostawa gazowej, a także dostawa licencji na oprogramowania komputerowe.

Upoważniono równocześnie Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba do przekazywania analogicznych uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

Upoważniono Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zawieranych na czas określony. Upoważnienie to dotyczy roku 2016 na kwotę 2.000.000,-zł.

Dochody:

W 2015 roku przyjęto planowane dochody na podstawie przewidywanego wykonania roku 2014. Zaplanowane dochody w kwocie 54.514.600,-zł, stanowią kwotę bazową do osiągnięcia dochodów w latach 2016-2025. Średnio dochody budżetowe w stosunku do planu 2015r rosną od 1-2% 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. Nie zakłada się wzrostu stawek podatkowych w stosunku do roku bazowego, jednakże rozbudowa już istniejących zakładów oraz budowa nowych głównie na terenie TSSE dają podstawę wzrostu dochodów z tego tytułu w prognozowanych latach. Do roku 2015 przyjęto wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w związku z oddaniem do użytkowania w 2014 roku nowej hali produkcyjnej Spółki Marma - wzrost podatku o ok. 50.000,-zł oraz windykacją zaległych podatków. W 2015 roku Firma Pilkington odda do użytku nowe hale produkcyjno - magazynowe o łącznej powierzchni ok.3 ha, co daje wpływ do budżetu ok. 600.000,-zł.

W przypadku podatku rolnego zasadniczą wagą do obliczenia jego stawki ma Komunikat Prezesa GUS w sprawie średniej ceny żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał roku budżetowego (od 3-ch lat budżetowych Rada Miejska podejmuje uchwały o obniżeniu ceny żyta tak, że podatek ten nie ulega wzrostowi),

2) dochody z tytułu udziału we wpływach w podatku od osób fizycznych – na podstawie informacji przekazanej przez resort finansów w 2015r., zaś w latach następnych prognozuje się wzrost podatku dochodowego od osób fizycznych o 2-3% w każdym roku budżetowym,

3) dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – na podstawie planowanego wykonania 2014 roku. W kolejnych latach dochody z tego tytułu rosną corocznie o 2 do 4% (zauważa się, że od 2013 roku dochody gminy z podatku CIT uległy znacznemu wzrostowi),

4) dochody z subwencji ogólnej (oświatowej) – na podstawie informacji przekazanych przez resort finansów w 2015r., zaś w latach następnych założono coroczny wzrost subwencji o 2% w każdym roku (dochody te

uzależnione są od liczby dzieci, a ta sukcesywnie ulega zmniejszeniu),

5) dochody z tytułu dotacji środków przeznaczonych na cele bieżące – dochody te zaplanowano w 2015r na podstawie pisma Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie oraz pisma Delegatury Krajowej Biura Wyborczego w Tarnobrzegu. W latach następnych założony jest coroczny wzrost tych dochodów średnio o 2 -3 % 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 2015r w stosunku do prognozowanej sprzedaży w 2014r. Niemniej jednak zasób komunalny gminy Nowa Dęba jest znaczny, a jego wartość księgowa opiewa na kwotę 161 mln zł, przyjęto, że w kolejnych latach nastąpi wzrost sprzedaży w stosunku do roku bazowego. Gmina posiada 444 lokali mieszkalnych i 32 lokali użytkowych w budynkach wspólnot mieszkaniowych, a także 74 lokale mieszkalne i 48 lokali użytkowych, gdzie własność gminy stanowi 100% (wg stanu na 1.01.2015 rok). Przyjmując, że corocznie sprzedamy około 35 lokali mieszkalnych przy średniej cenie sprzedaży 10.000,-zł za lokal co daje nam kwotę 350.000,-zł, to można przyjąć, że planowane dochody majątkowe w latach 2016-2025 są przyjęte realnie. Ponadto gmina posiada grunty przeznaczone do sprzedaży zarówno na terenie miasta jak i gminy.

Od roku 2016 w prognozie planuje się dochody wyższe od wydatków o kwoty planowanych spłat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wydatki:

Wydatki budżetowe w 2015r zaplanowano na kwotę 55.355.059,-zł. W kolejnych latach wydatki rosną średnio od 1-2% w każdym roku budżetowym. W latach 2015-2025 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 2015r. Dla ustalenia wysokości wydatków przyjęto zasadę ich wzrostu średnio od 0,8-2%.

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

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 przedsięwzięcie związane z „Budowa Hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowej Dębie – etap II”. Na zadanie to w 2014 roku została podpisana umowa z wykonawcą. Zadanie będzie realizowane w latach 2014-2016.

Nie uwzględniono zobowiązań wynikających z zawartych umów na czas nieokreślony dotyczących umów o pracę, na dostawę mediów, zgodnie z metodyką opracowania WPF, opublikowaną 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.

Burmistrz skorzystał z upoważnienia zawartego w wieloletniej prognozie finansowej gminy Nowa Dęba przyjętej Uchwałą Nr XXIX/359/2014 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Dęba z późniejszymi zmianami i zawarł umowę na realizację przedsięwzięcia związanego z Budową Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowej Dębie, ogółem na kwotę 2.738.115,87 zł.

W związku z tym w projekcie uchwały brak jest upoważnienia do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć.

Przychody:

W roku 2015 planuje się deficyt budżetu w kwocie 840.459,-zł, związany z zaciągnięciem pożyczki na zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Alfredówka,

Nowa Dęba i Tarnowska Wola - pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie na udział własny do w/w projektu w kwocie 840.459,-zł.

Pozostałe kredyty planowane do zaciągnięcia związane są ze spłatą rat kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych przez Gminę Nowa Dęba ogółem w kwocie 2.899.120,-zł.

W 2016 roku i w latach kolejnych objętych prognozą planuje się nadwyżkę budżetową, która przeznaczona będzie w całości na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach ubiegłych.

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 2015r.

Wykazana w kolumnie 5.1.1 i 5.1.1.1 kwota wyłączeń określonych w art. 243 i art. 243 ust3 ustawy o finansach publicznych w roku 2015 wynika z podpisanej umowy na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozalin” współfinansowanego ze środków UE (pożyczka na wyprzedzające finansowanie w BGK zaciągnięta na 2 etapy realizacji w/w zadania w roku 2013 – została spłacona, i w 2014 rozliczona do końca 2014r), oraz zaciągnięta pożyczka Nr 24/2013/OW/R/P z dnia 19.06.2013r w WFOŚiGW w Rzeszowie w kwocie 500.000zł na realizację zadania inwestycyjnego – udział własny gminy. W związku z tym że w/w projekt uzyskał dofinansowanie 30.12.2014 roku, to do wyłączeń wkładu własnego przyjęta jest tylko I rata w kwocie 20.000,-zł, płatna do 15 marca 2015 roku.

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

Przewodniczący Rady

Wojciech Serafin