

**UCHWAŁA NR XXX/263/2013  
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE**

z dnia 27 marca 2013 r.

**w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Dęba**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591<sup>1)</sup>), art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240<sup>2)</sup>) oraz Uchwały Nr XXVIII/250/2013 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Dęba, **Rada Miejska w Nowej Dębie, uchwala co następuje:**

**§ 1.** W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86), załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/250/2013 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Dęba, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do uchwały .

**§ 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.

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 2012 r. 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 oraz z 2012r poz.1548

# 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:		
			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	[1a]+[1b]											
Wykonanie 2010	44 197 013,62	41 298 865,58	4 977 010,00	82 438,65	9 639 842,41	8 215 678,34	15 351 593,00	9 297 014,07	2 898 148,04	804 921,40	2 084 432,75	
Wykonanie 2011	51 274 942,56	44 063 841,89	5 881 110,00	114 920,37	11 358 205,05	9 791 505,28	15 497 822,00	8 985 124,08	7 211 100,67	372 016,11	6 821 231,74	
Plan 3 kw. 2012	55 362 353,00	49 738 045,00	6 982 726,00	100 000,00	12 782 257,00	11 100 000,00	15 489 283,00	8 799 516,00	5 624 308,00	630 586,00	4 993 722,00	
Wykonanie 2012 1)	52 797 140,78	48 214 362,36	6 517 362,00	114 061,50	12 401 604,75	10 727 057,57	15 677 253,00	9 143 137,86	4 582 778,42	728 263,27	3 833 694,16	
2013	61 299 522,00	51 572 320,00	7 461 813,00	100 000,00	17 031 560,00	14 200 000,00	14 034 069,00	7 276 115,00	9 727 202,00	642 231,00	9 084 971,00	
2014	59 340 549,00	55 126 120,00	7 611 000,00	100 000,00	16 921 000,00	14 500 000,00	14 518 000,00	7 162 000,00	4 214 429,00	650 000,00	3 564 429,00	
2015	57 916 560,00	57 064 560,00	7 763 000,00	100 000,00	17 259 000,00	14 792 000,00	14 808 000,00	7 305 000,00	852 000,00	852 000,00	0,00	
2016	58 352 600,00	57 686 600,00	7 918 000,00	100 000,00	17 600 000,00	15 087 000,00	15 104 000,00	7 451 000,00	666 000,00	666 000,00	0,00	
2017	59 979 000,00	59 300 000,00	8 076 000,00	100 000,00	17 952 000,00	15 388 000,00	15 406 000,00	7 600 000,00	679 000,00	679 000,00	0,00	
2018	61 200 000,00	60 500 000,00	8 237 000,00	100 000,00	18 311 000,00	15 696 000,00	15 714 000,00	7 752 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2019	63 410 000,00	62 700 000,00	8 402 000,00	100 000,00	18 677 000,00	16 010 000,00	16 028 000,00	7 907 000,00	710 000,00	710 000,00	0,00	
2020	64 620 000,00	63 900 000,00	8 570 000,00	100 000,00	19 050 000,00	16 330 000,00	16 349 000,00	8 065 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące, w tym:	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	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)	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				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.)			w tym 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]
Wykonanie 2010	50 382 385,70	38 041 858,43	0,00	0,00	0,00	228 379,22	228 379,22	12 340 527,27	-6 185 372,08
Wykonanie 2011	59 156 817,88	40 136 939,84	0,00	0,00	0,00	567 779,00	567 779,00	19 019 878,04	-7 881 875,32
Plan 3 kw. 2012	58 040 516,00	47 826 395,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	10 214 121,00	-2 678 163,00
Wykonanie 2012 1)	51 893 082,30	45 600 914,37	0,00	0,00	0,00	1 064 352,47	1 064 352,47	6 292 167,93	904 058,48
2013	61 954 522,00	48 023 324,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	13 931 198,00	-655 000,00
2014	55 966 430,00	47 174 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	8 792 430,00	3 374 119,00
2015	54 166 560,00	51 220 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	2 946 560,00	3 750 000,00
2016	54 983 480,00	51 446 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	3 537 480,00	3 369 120,00
2017	57 079 000,00	53 300 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	3 779 000,00	2 900 000,00
2018	58 800 000,00	54 200 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	4 600 000,00	2 400 000,00
2019	60 510 000,00	55 100 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	5 410 000,00	2 900 000,00
2020	61 450 880,00	56 100 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	5 350 880,00	3 169 120,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:							
		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 nie związane z zaciągnięciem długu	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]								
Wykonanie 2010	8 827 421,38	0,00	0,00	0,00	0,00	8 827 421,38	7 207 421,38	0,00	0,00
Wykonanie 2011	14 732 816,70	0,00	0,00	732 816,70	732 816,70	14 000 000,00	11 387 219,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	5 847 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 847 283,00	2 678 163,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 265 061,52	0,00	0,00	65 061,52	65 061,52	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
2013	3 824 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 824 120,00	655 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			w tym:					kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp 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]											
Wykonanie 2010	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	15 027 419,58	1 681 821,38	1 681 821,38	34,00%	30,20%	0,00	
Wykonanie 2011	6 850 941,38	6 850 941,38	0,00	1 681 821,38	0,00	22 176 478,20	0,00	0,00	43,25%	43,25%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	3 169 120,00	3 169 120,00	0,00	0,00	0,00	24 854 642,00	248 248,00	248 248,00	44,89%	44,45%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	3 169 120,00	3 169 120,00	0,00	0,00	0,00	21 207 359,00	0,00	0,00	40,17%	40,17%	0,00	
2013	3 169 120,00	3 169 120,00	0,00	0,00	0,00	21 862 359,00	155 000,00	155 000,00	35,66%	35,41%	0,00	
2014	3 374 119,00	3 374 119,00	155 000,00	155 000,00	0,00	18 488 240,00	0,00	0,00	31,16%	31,16%	0,00	
2015	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	14 738 240,00	0,00	0,00	25,45%	25,45%	0,00	
2016	3 369 120,00	3 369 120,00	0,00	0,00	0,00	11 369 120,00	0,00	0,00	19,48%	19,48%	0,00	
2017	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	8 469 120,00	0,00	0,00	14,12%	14,12%	0,00	
2018	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	6 069 120,00	0,00	0,00	9,92%	9,92%	0,00	
2019	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 169 120,00	0,00	0,00	5,00%	5,00%	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%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	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.	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 związanych 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 związanych 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.] - [2.]	[1.] + [4.1] + [4.2] - [2.] - [2.1.2]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]		([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [9.5] - [5.1.1]) / [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]
Wykonanie 2010	3 257 007,15	3 257 007,15	4,18%	4,18%	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	3 926 902,05	4 659 718,75	14,47%	14,47%	14,47%	14,47%	0,00	14,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 911 650,00	1 911 650,00	7,71%	7,71%	7,71%	7,71%	0,00	7,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	2 613 447,99	2 678 509,51	8,02%	8,02%	8,02%	8,02%	0,00	8,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	3 548 996,00	3 548 996,00	6,72%	6,72%	6,72%	6,72%	0,00	6,72%	7,39%	7,97%	TAK	TAK
2014	7 952 120,00	7 952 120,00	6,83%	6,57%	6,83%	6,57%	0,00	6,57%	6,60%	7,18%	TAK	TAK
2015	5 844 560,00	5 844 560,00	7,51%	7,51%	7,51%	7,51%	0,00	7,51%	8,64%	9,22%	TAK	TAK
2016	6 240 600,00	6 240 600,00	6,80%	6,80%	6,80%	6,80%	0,00	6,80%	10,97%	10,97%	TAK	TAK
2017	6 000 000,00	6 000 000,00	5,67%	5,67%	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	12,63%	12,63%	TAK	TAK
2018	6 300 000,00	6 300 000,00	4,58%	4,58%	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	11,51%	11,51%	TAK	TAK
2019	7 600 000,00	7 600 000,00	5,05%	5,05%	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	11,47%	11,47%	TAK	TAK
2020	7 800 000,00	7 800 000,00	5,21%	5,21%	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	11,90%	11,90%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym:						w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 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]							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	19 678 824,38	3 142 750,42	0,00	0,00	0,00	1 101 261,85	9 384 492,42	493 751,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	20 086 548,42	3 966 703,11	1 146 783,81	415 894,96	730 888,85	16 107 333,55	1 840 763,49	774 281,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	21 245 804,00	4 290 845,00	4 914 407,00	0,00	4 914 407,00	3 969 157,00	5 751 945,00	537 000,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	21 181 914,11	3 890 289,84	1 632 361,93	0,00	1 632 361,93	1 500 304,31	2 472 983,95	572 679,64		
2013	0,00	0,00	22 000 345,00	4 308 050,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	11 408 913,00	2 083 000,00	425 000,00		
2014	3 374 119,00	3 374 119,00	22 440 000,00	4 394 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 792 430,00	0,00		
2015	3 750 000,00	3 750 000,00	24 400 000,00	4 481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 946 560,00	0,00		
2016	3 369 120,00	3 369 120,00	24 888 000,00	4 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 537 480,00	0,00		
2017	2 900 000,00	2 900 000,00	25 385 000,00	4 661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 779 000,00	0,00		
2018	2 400 000,00	2 400 000,00	25 800 000,00	4 754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00		
2019	2 900 000,00	2 900 000,00	26 300 000,00	4 849 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 410 000,00	0,00		
2020	3 169 120,00	3 169 120,00	26 800 000,00	4 946 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 350 880,00	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	w tym:
			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			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środ
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	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	779 993,78	680 673,37	680 673,37	623 314,55	623 314,55	623 314,55	749 425,94	670 360,55	670 360,55
Wykonanie 2011	652 211,50	581 402,64	581 402,64	6 090 831,74	6 090 831,74	6 090 831,74	687 135,62	578 717,00	578 717,00
Plan 3 kw. 2012	852 861,00	852 861,00	852 861,00	4 849 799,00	4 849 799,00	4 849 799,00	851 861,00	717 191,00	717 191,00
Wykonanie 2012 1)	754 051,13	662 852,68	662 852,68	3 690 121,70	3 690 121,70	3 690 121,70	748 430,20	638 272,32	638 272,32
2013	210 830,00	201 330,00	201 330,00	8 499 205,00	8 499 205,00	8 499 205,00	234 830,00	201 330,00	201 330,00
2014	0,00	0,00	0,00	3 564 429,00	3 564 429,00	3 564 429,00	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

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 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
		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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	6 359 994,10	2 760 557,61	2 760 557,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	9 863 279,98	3 111 171,91	3 111 171,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 570 443,00	2 251 882,00	2 251 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 790 335,09	1 032 125,48	1 032 125,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	9 805 413,00	5 877 176,00	5 877 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 000 000,00	902 500,00	902 500,00	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

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane 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:			
				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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	6 850 941,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 169 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 169 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 169 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 169 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 969 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXX/263/2013

Rady Miejskiej w Nowej Dębie

z dnia 27 marca 2013 r.

Objaśnienia przyjętych wartości w zmianie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2020 Gminy Nowa Dęba.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013r. poz.86) oraz w związku z art.37 pkt 2 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U.z 2012r poz.1456), dostosowano Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowa Dęba do obowiązujących przepisów.

W pierwotnej WPF wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego obejmowały wydatki z rozdz.75022, zaś w zmianach do WPF poz.11.2 obejmuje wydatki bieżące, zarówno z rozdz.75022 jak i z rozdz.75023.

W związku z tym, że nie dokonywano zmian w przedsięwzięciach do WPF, nie dokonywano też zmian w upoważnieniach oraz w limitach zobowiązań.

Dostosowano, zarówno plan dochodów jak i wydatków do dokonanych zmian w budżecie wg stanu na 27 marca 2013r. Ogółem plan dochodów jak i wydatków w stosunku do pierwotnego budżetu uległ zwiększeniu o kwotę 632.954,-zł. Dochody bieżące zwiększono o kwotę 565.723,-zł zaś dochody majątkowe o kwotę 67.231,-zł w tym ze sprzedaży majątku 42.231,-zł. Wydatki bieżące zwiększono ogółem o kwotę 618.669,-zł zaś wydatki majątkowe o kwotę 14.285,-zł.

Sporządziła:

Alicja Furgał

Przewodniczący Rady

**Wojciech Serafin**