

**UCHWAŁA NR XXXVI/326/2013
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE**

z dnia 30 października 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 2013 r. poz. 594¹⁾, art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r poz.885) 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, uchwała co następuje:**

§ 1. 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.

§ 2. W wykazie przedsięwzięć:

- 1)Wstrzymuje się realizację przedsięwzięcia pn. Rozwój infrastruktury oświatowej na terenie miasta Nowa Dęba,
- 2)W związku rozstrzygnięciem przetargu na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozalin gmina Nowa Dęba, dokonuje się dostosowania wydatków do kwoty po przetargu, równocześnie przesuwają się kwotę 300.000,-zł z roku 2014 na wydatki roku bieżącego.
- 3)W przedsięwzięciu pn. Zagospodarowanie terenu nad Zalewem w Nowej Dębie zwiększa się wydatki w 2013 roku ogółem o kwotę 379.340,-zł w związku z nieujęciem w pierwotnym budżecie, danych do przedsięwzięcia, środków II raty I transzy zaliczki planowanej do otrzymania w 2013 roku, a także kwoty środków VAT jako wydatków niekwalifikowanych. W roku 2014 zmniejsza się kwotę wydatków dostosowując środki o dane do kwoty po przetargu.
- 4)Załącznik Nr 2 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 2 do uchwały.

§ 3. W związku z dokonanymi zmianami, upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba, do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust.4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty - 718.124,-zł w tym:

- 1)w 2014 roku do kwoty - 718.124,-zł

§ 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

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. poz.645

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	[1.1]+[1.2]											
2013	62 617 387,00	52 718 369,00	7 461 813,00	100 000,00	17 214 113,00	14 200 000,00	14 034 069,00	8 165 058,00	9 899 018,00	647 493,00	9 185 525,00	
2014	60 573 934,00	56 168 128,00	7 611 000,00	100 000,00	17 921 000,00	14 500 000,00	14 518 000,00	7 162 000,00	4 405 806,00	650 000,00	3 755 806,00	
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	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]	
2013	63 272 387,00	48 740 343,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	14 532 044,00	-655 000,00	
2014	57 139 815,00	48 114 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	9 025 815,00	3 434 119,00	
2015	54 136 560,00	51 190 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	2 946 560,00	3 780 000,00	
2016	55 003 480,00	51 466 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	3 537 480,00	3 349 120,00	
2017	57 099 000,00	53 320 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	3 779 000,00	2 880 000,00	
2018	58 820 000,00	54 220 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	4 600 000,00	2 380 000,00	
2019	60 530 000,00	55 120 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	5 410 000,00	2 880 000,00	
2020	61 460 880,00	56 110 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	5 350 880,00	3 159 120,00	

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]								
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	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 spłatą 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 upf z 2005 r.), art. 121a 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]		
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	34,91%	34,67%	0,00	
2014	3 434 119,00	3 434 119,00	155 000,00	155 000,00	0,00	18 428 240,00	0,00	0,00	30,42%	30,42%	0,00	
2015	3 780 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00	14 648 240,00	0,00	0,00	25,29%	25,29%	0,00	
2016	3 349 120,00	3 349 120,00	0,00	0,00	0,00	11 299 120,00	0,00	0,00	19,36%	19,36%	0,00	
2017	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	8 419 120,00	0,00	0,00	14,04%	14,04%	0,00	
2018	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	6 039 120,00	0,00	0,00	9,87%	9,87%	0,00	
2019	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	3 159 120,00	0,00	0,00	4,98%	4,98%	0,00	
2020	3 159 120,00	3 159 120,00	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 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]
2013	3 978 026,00	3 978 026,00	6,58%	6,58%	6,58%	6,58%	0,00	6,58%	7,39%	7,97%	TAK	TAK
2014	8 054 128,00	8 054 128,00	6,79%	x	6,79%	6,54%	0,00	6,54%	6,79%	7,37%	TAK	TAK
2015	5 874 560,00	5 874 560,00	7,56%	x	7,56%	7,56%	0,00	7,56%	8,78%	9,36%	TAK	TAK
2016	6 220 600,00	6 220 600,00	6,77%	x	6,77%	6,77%	0,00	6,77%	11,12%	11,12%	TAK	TAK
2017	5 980 000,00	5 980 000,00	5,64%	x	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	12,59%	12,59%	TAK	TAK
2018	6 280 000,00	6 280 000,00	4,54%	x	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	11,50%	11,50%	TAK	TAK
2019	7 580 000,00	7 580 000,00	5,01%	x	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	11,44%	11,44%	TAK	TAK
2020	7 790 000,00	7 790 000,00	5,20%	x	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	11,86%	11,86%	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]						
2013	0,00	0,00	22 353 803,00	4 288 050,00	3 742 947,00	0,00	3 742 947,00	11 532 305,00	2 341 400,00	658 339,00	
2014	3 434 119,00	3 434 119,00	22 440 000,00	4 394 000,00	1 101 246,00	0,00	1 101 246,00	4 233 385,00	4 792 430,00	0,00	
2015	3 780 000,00	3 780 000,00	24 400 000,00	4 481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 946 560,00	0,00	
2016	3 349 120,00	3 349 120,00	24 888 000,00	4 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 537 480,00	0,00	
2017	2 880 000,00	2 880 000,00	25 385 000,00	4 661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 779 000,00	0,00	
2018	2 380 000,00	2 380 000,00	25 800 000,00	4 754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	
2019	2 880 000,00	2 880 000,00	26 300 000,00	4 849 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 410 000,00	0,00	
2020	3 159 120,00	3 159 120,00	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	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									
2013	217 578,00	217 578,00	217 578,00	8 618 017,00	8 618 017,00	8 618 017,00	240 978,00	217 578,00	217 578,00
2014	0,00	0,00	0,00	3 797 814,00	3 797 814,00	3 797 814,00	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 przejścia 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 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 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										
2013	10 176 339,00	6 245 589,00	6 245 589,00	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	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							
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 279 278,00	3 742 947,00	1 101 246,00	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	3 742 947,00	1 101 246,00	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	3 742 947,00	1 101 246,00	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	3 742 947,00	1 101 246,00	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	1 623 122,00	383 122,00	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	534 500,00	233 385,00	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	2010	2014	2 070 064,00	1 585 325,00	484 739,00	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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 101 246,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 101 246,00
0,00	0,00	0,00	1 101 246,00

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			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
1.3.2.1	Rozwój infrastruktury oświatowej na terenie miasta Nowa Dęba - Poprawa stanu infrastruktury oświatowej i poziomu kształcenia poprzez rozbudowę, budowę i doposażenie obiektów oświatowych	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Dębie	2010	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Uzasadnienie

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

W wykazie przedsięwzięć:

- wstrzymano realizację przedsięwzięcia pn. Rozwój infrastruktury oświatowej na terenie miasta Nowa Dęba,

- w przedsięwzięciu pn. Zagospodarowanie terenu nad Zalewem w Nowej Dębie, zwiększa się wydatki w 2013 roku ogółem o kwotę 379.340,-zł w związku z nieujęciem w pierwotnym budżecie, danych do przedsięwzięcia, środków II raty I transzy zaliczki planowanej do otrzymania w 2013 roku, a także kwoty środków VAT jako wydatków niekwalifikowanych. W roku 2014 zmniejsza się kwotę wydatków o 215.261,-zł, dostosowując środki o dane do kwoty po przetargu.

- W przedsięwzięciu pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozalin gmina Nowa Dęba, dokonuje się dostosowania wydatków do kwoty po przetargu, równocześnie przesuwając kwotę 300.000,-zł z roku 2014 na wydatki roku bieżącego, równocześnie zmniejszając środki w 2014 o kwotę 616.878.

W związku z dokonanymi zmianami zmniejszono upoważnienie dla Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba do zaciągnięcia zobowiązania w 2014 roku ogółem o kwotę 2.515.261, równocześnie informując że Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba skorzystał z wcześniejszego upoważnienia i w 2012 roku podpisał umowę na realizację przedsięwzięcia dotyczącego budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rozalinie w gminie Nowa Dęba.

Dostosowano, zarówno plan dochodów jak i wydatków do dokonanych zmian w budżecie wg stanu na 30 października 2013r. Ogółem plan dochodów jak i wydatków w stosunku do pierwotnego budżetu uległ zwiększeniu o kwotę 109.952,-zł, przy czym dochody bieżące zwiększono o kwotę 25.350,-zł, zaś dochody majątkowe zwiększono o kwotę 84.602,-zł, w tym ze sprzedaży majątku 5.262,-zł. Wydatki bieżące zwiększono ogółem o kwotę 30.612,-zł zaś wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 79.340,-zł.

Sporządziła:

Alicja Furgał

Przewodniczący Rady

Wojciech Serafin