

**UCHWAŁA NR XXXVII/335/2013
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE**

z dnia 27 listopada 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. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Dęba.

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

§ 4. 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	62 538 745,00	52 886 013,00	7 461 813,00	100 000,00	17 214 113,00	14 200 000,00	14 034 069,00	8 165 058,00	9 652 732,00	648 892,00	9 003 840,00	
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:	na spłatę przyjętych 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:		
				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.)			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	63 432 907,00	48 842 048,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	14 590 859,00	-894 162,00
2014	56 900 654,00	48 114 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	8 786 654,00	3 673 280,00
2015	54 636 560,00	51 190 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	3 446 560,00	3 280 000,00
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	58 320 000,00	54 220 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	4 100 000,00	2 880 000,00
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	4 563 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 563 282,00	894 162,00	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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:			Kwota długu	w tym:					
			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.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			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	3 669 120,00	3 669 120,00	0,00	0,00	0,00	22 101 520,00	394 162,00	394 162,00	35,34%	34,71%	0,00	
2014	3 673 280,00	3 673 280,00	394 162,00	394 162,00	0,00	18 428 240,00	0,00	0,00	30,42%	30,42%	0,00	
2015	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	15 148 240,00	0,00	0,00	26,16%	26,16%	0,00	
2016	3 349 120,00	3 349 120,00	0,00	0,00	0,00	11 799 120,00	0,00	0,00	20,22%	20,22%	0,00	
2017	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	8 919 120,00	0,00	0,00	14,87%	14,87%	0,00	
2018	2 880 000,00	2 880 000,00	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	4 043 965,00	4 043 965,00	7,23%	7,23%	7,23%	7,23%	0,00	7,23%	7,39%	7,97%	TAK	TAK
2014	8 054 128,00	8 054 128,00	7,19%	x	7,19%	6,54%	0,00	6,54%	6,82%	7,40%	TAK	TAK
2015	5 874 560,00	5 874 560,00	6,70%	x	6,70%	6,70%	0,00	6,70%	8,82%	9,40%	TAK	TAK
2016	6 220 600,00	6 220 600,00	6,77%	x	6,77%	6,77%	0,00	6,77%	11,16%	11,16%	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	5,36%	x	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	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	22 471 029,00	4 288 050,00	3 742 947,00	0,00	3 742 947,00	11 532 305,00	2 400 215,00	658 339,00	
2014	3 673 280,00	3 673 280,00	22 440 000,00	4 394 000,00	1 101 246,00	0,00	1 101 246,00	4 233 385,00	4 553 269,00	0,00	
2015	3 280 000,00	3 280 000,00	24 400 000,00	4 481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 446 560,00	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	2 880 000,00	2 880 000,00	25 800 000,00	4 754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	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 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 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	3 669 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 673 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 349 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 159 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

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

Zwiększa się deficyt budżetu Gminy Nowa Dęba w 2013 roku z kwoty 655.000,-zł na kwotę 894.162,-zł tj. o kwotę 239.162,-zł. Związane jest to z tym, iż w pierwotnym budżecie zaplanowano pożyczkę krótkoterminową na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej, na zadanie pn. „Budowa budynku socjalno-szatniowego w miejscowości Cygany”, jednakże nie będzie możliwości pozyskania tych środków w formie dotacji ze środków PROW i tym samym, nie będzie możliwości spłaty zaciągniętej pożyczki w BGK w Rzeszowie w 2013 roku. W związku z powyższym pożyczka ta wejdzie w deficyt roku 2013 z terminem spłaty w roku 2014.

Ponadto w 2013 roku dokonamy spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów więcej niż pierwotnie planowano tj. kwotę 3.669.120,-zł, a było 3.169.120,-zł tj. o 500.000,-zł więcej. Spłata kwoty 500.000,-zł zostanie przeniesiona z roku 2015. Planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 500.000,-zł planuje się spłacić w 2018 roku.

Dostosowano, zarówno plan dochodów jak i wydatków do dokonanych zmian w budżecie wg stanu na 27 listopada 2013r. Ogółem w stosunku do ostatniej zmiany WPF, plan dochodów zmniejszył się o kwotę 78.642,-zł, przy czym dochody bieżące zwiększono o kwotę 167.644,-zł, zaś dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 246.286,-zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku zwiększono o 1.399,-zł. Wydatki budżetu zwiększono o kwotę 160.520,-zł w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 101.705,-zł, wydatki na obsługę długu zmniejszono o 100.000,-zł, zaś wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 58.815,-zł.

Sporządziła:

Alicja Furgał

Przewodniczący Rady

Wojciech Serafin