

**UCHWAŁA NR XLVIII/446/2014  
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE**

z dnia 14 listopada 2014 r.

**w sprawie zmian 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. 594<sup>1)</sup>), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885<sup>2)</sup>) oraz Uchwały Nr XXXIX/359/2014 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Dęba, **Rada Miejska w Nowej Dębie uchwala co następuje:**

**§ 1.** Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/359/2014 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Dęba, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do uchwały.

**§ 2.** W wykazie przedsięwzięć zwiększa się wydatki w 2014 roku ogółem o kwotę 106.779,-zł na realizację przedsięwzięcia pn.:

- 1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozalin, w związku ze zwiększonym zakresem wykonanej inwestycji - wykonanie przepompowni ścieków - 45.000,-zł,
- 2) Zagospodarowanie terenu Nad Zalewem w Nowej Dębie, w związku z wykonaniem dodatkowych prac w tym: wykonanie ekspertyzy oraz przepustu do rzeki Dęba - 61.779,-zł.

W związku z dokonanymi zmianami załącznik Nr 2 do Uchwały XXXIX/359/2014 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Dęba, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do uchwały.

**§ 3.** Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 3 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 2013 r. poz.645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.

<sup>2)</sup> 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

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowa Dęba na lata 2014-2025 Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2014	58 390 747,00	54 064 131,00	7 766 656,00	217 000,00	16 325 000,00	13 272 000,00	14 057 398,00	9 622 356,00	4 326 616,00	414 448,00	3 799 168,00	
2015	55 730 000,00	54 880 000,00	7 921 900,00	220 000,00	17 000 000,00	13 972 000,00	14 230 000,00	7 553 000,00	850 000,00	500 000,00	350 000,00	
2016	56 850 000,00	55 900 000,00	8 080 000,00	209 000,00	18 100 000,00	13 300 000,00	14 500 000,00	6 900 000,00	950 000,00	350 000,00	600 000,00	
2017	56 850 000,00	56 500 000,00	8 240 000,00	213 000,00	18 400 000,00	13 600 000,00	14 700 000,00	7 000 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2018	58 050 000,00	57 700 000,00	8 400 000,00	217 000,00	18 800 000,00	13 900 000,00	15 000 000,00	7 200 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2019	59 050 000,00	58 700 000,00	8 570 000,00	221 000,00	19 200 000,00	14 200 000,00	15 300 000,00	7 300 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2020	60 150 000,00	59 800 000,00	8 740 000,00	226 000,00	19 500 000,00	14 450 000,00	15 700 000,00	7 500 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2021	60 350 000,00	60 000 000,00	8 920 000,00	230 000,00	19 900 000,00	14 750 000,00	16 000 000,00	7 600 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2022	60 650 000,00	60 300 000,00	9 090 000,00	235 000,00	20 300 000,00	15 050 000,00	16 300 000,00	7 800 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2023	61 850 000,00	61 500 000,00	9 280 000,00	240 000,00	20 700 000,00	15 300 000,00	16 600 000,00	7 900 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2024	63 050 000,00	62 700 000,00	9 460 000,00	250 000,00	21 200 000,00	15 600 000,00	16 900 000,00	8 100 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2025	64 304 000,00	63 954 000,00	9 640 000,00	270 000,00	21 600 000,00	15 950 000,00	17 238 000,00	8 262 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	

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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
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			
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]									
2014	58 390 747,00	51 678 824,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	15 000,00	0,00	6 711 923,00
2015	52 830 880,00	48 550 000,00	0,00	0,00	0,00	498 000,00	498 000,00	0,00	0,00	4 280 880,00
2016	53 770 000,00	49 900 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	3 870 000,00
2017	53 370 000,00	49 573 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	3 797 000,00
2018	54 870 000,00	49 920 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	4 950 000,00
2019	55 770 000,00	50 020 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	5 750 000,00
2020	56 590 880,00	50 810 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	5 780 880,00
2021	59 850 000,00	50 900 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	8 950 000,00
2022	60 150 000,00	51 000 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	9 150 000,00
2023	61 350 000,00	52 020 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	9 330 000,00
2024	62 550 000,00	53 025 881,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	9 524 119,00
2025	63 680 725,00	54 086 000,00	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 <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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]								
2014	0,00	3 673 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 673 275,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 899 120,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 559 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	623 275,00	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
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]				
2014	3 673 275,00	3 673 275,00	454 157,00	454 157,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 899 120,00	2 899 120,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 080 000,00	3 080 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 480 000,00	3 480 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 180 000,00	3 180 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 280 000,00	3 280 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 559 120,00	3 559 120,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	623 275,00	623 275,00	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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	22 101 515,00	0,00	2 385 307,00	2 385 307,00
2015	19 202 395,00	0,00	6 330 000,00	6 330 000,00
2016	16 122 395,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2017	12 642 395,00	0,00	6 927 000,00	6 927 000,00
2018	9 462 395,00	0,00	7 780 000,00	7 780 000,00
2019	6 182 395,00	0,00	8 680 000,00	8 680 000,00
2020	2 623 275,00	0,00	8 990 000,00	8 990 000,00
2021	2 123 275,00	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00
2022	1 623 275,00	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00
2023	1 123 275,00	0,00	9 480 000,00	9 480 000,00
2024	623 275,00	0,00	9 674 119,00	9 674 119,00
2025	0,00	0,00	9 868 000,00	9 868 000,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1]) - [15.1.1.]}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1]) - [15.1.1.]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.]) + ([2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] + [15.2.])}{([1.] - [15.1.1.]})}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2014	7,64%	6,84%	0,00	6,84%	4,79%	7,37%	7,50%	TAK	TAK
2015	6,10%	5,95%	0,00	5,95%	12,26%	6,17%	6,30%	TAK	TAK
2016	6,21%	6,07%	0,00	6,07%	11,17%	8,15%	8,28%	TAK	TAK
2017	6,90%	6,75%	0,00	6,75%	12,80%	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2018	6,22%	6,08%	0,00	6,08%	14,01%	12,08%	12,08%	TAK	TAK
2019	6,15%	6,01%	0,00	6,01%	15,29%	12,66%	12,66%	TAK	TAK
2020	6,42%	6,35%	0,00	6,35%	15,53%	14,03%	14,03%	TAK	TAK
2021	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	15,66%	14,94%	14,94%	TAK	TAK
2022	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	15,91%	15,49%	15,49%	TAK	TAK
2023	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	15,89%	15,70%	15,70%	TAK	TAK
2024	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	15,90%	15,82%	15,82%	TAK	TAK
2025	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	15,89%	15,90%	15,90%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2014	0,00	0,00	23 308 080,00	4 249 697,00	2 489 025,00	0,00	2 489 025,00	3 910 113,00	2 134 588,00	667 222,00	
2015	2 899 120,00	2 899 120,00	22 800 000,00	4 300 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 280 880,00	0,00	
2016	3 080 000,00	3 080 000,00	23 200 000,00	4 400 000,00	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	2 450 000,00	0,00	
2017	3 480 000,00	3 480 000,00	23 600 000,00	4 488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 297 000,00	0,00	
2018	3 180 000,00	3 180 000,00	24 000 000,00	4 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	0,00	
2019	3 280 000,00	3 280 000,00	24 400 000,00	4 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	0,00	
2020	3 559 120,00	3 559 120,00	24 800 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 880 880,00	0,00	
2021	500 000,00	500 000,00	25 300 000,00	4 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 950 000,00	0,00	
2022	500 000,00	500 000,00	25 800 000,00	4 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 150 000,00	0,00	
2023	500 000,00	500 000,00	26 400 000,00	5 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 330 000,00	0,00	
2024	500 000,00	500 000,00	26 900 000,00	5 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 524 119,00	0,00	
2025	623 275,00	623 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 594 725,00	0,00	

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 <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2014	209 901,00	209 901,00	209 901,00	3 275 000,00	3 275 000,00	3 275 000,00	252 899,00	252 899,00	252 899,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 <sup>15)</sup>	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									
2014	2 446 677,00	1 623 942,00	1 623 942,00	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
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 przekształconych 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									
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
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 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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	3 673 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 849 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 359 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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 wyciszenia 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 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 200 406,00	2 489 025,00	2 000 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 200 406,00	2 489 025,00	2 000 000,00	1 420 000,00	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:				5 471 057,00	1 293 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 471 057,00	1 293 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozalin gmina Nowa Dęba - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Dębie	2012	2014	2 570 000,00	513 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	PSeAP-Podkarpacki System e-Admionistracji Publicznej - Zapewnienie skutecznych narzędzi dostępu obywateli do informacji sektora publicznego oraz umożliwienie komunikowania się obywateli z sektorem publicznym przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Dębie	2011	2014	769 214,00	233 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zagospodarowanie terenu nad Zalewem - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej na terenie miasta Nowa Dęba	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Dębie	2010	2014	2 131 843,00	546 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	4 521 246,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4 521 246,00
0,00	0,00	1 101 246,00

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

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 729 349,00	1 196 000,00	2 000 000,00	1 420 000,00	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				4 729 349,00	1 196 000,00	2 000 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej 15m x 28m przy SP Nr 2 w Nowej Dębie - Poprawa warunków sportowych dzieci i młodzieży	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Dębie	2013	2016	4 729 349,00	1 196 000,00	2 000 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	3 420 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3 420 000,00
0,00	0,00	3 420 000,00



## **Objaśnienia przyjętych wartości do WPF**

Objaśnienia przyjętych wartości w zmianie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2025 Gminy Nowa Dęba.

Zwiększono wydatki na realizację przedsięwzięć w 2014 roku ogółem o kwotę 106.779,-zł w tym na:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozalin, w związku ze zwiększonym zakresem wykonanej inwestycji - wykonanie przepompowni ścieków - 45.000,-zł,
- Zagospodarowanie terenu Nad Zalewem w Nowej Dębie, w związku z wykonaniem dodatkowych prac w tym: wykonanie ekspertyzy oraz przepustu do rzeki Dęba - 61.779,-zł.

Dostosowano, zarówno plan dochodów jak i wydatków do dokonanych zmian w budżecie wg stanu na 14 listopada 2014 r. Ogółem plan dochodów jak i wydatków w 2014 roku w stosunku do ostatniej zmiany WPF (wg stanu na 29.09.2014 r.) uległ zwiększeniu o kwotę 801.169,-zł. Dochody bieżące zwiększono o kwotę 720.109,-zł, a dochody majątkowe o kwotę 81.060,-zł. Po stronie wydatkowej zwiększono wydatki bieżące o kwotę 947.122,-zł zaś wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 145.953,-zł.

Sporządziła:

Alicja Furgał

Przewodniczący Rady

**Wojciech Serafin**