

**UCHWAŁA NR XXXVIII/354/2017
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE**

z dnia 28 września 2017 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 2016 r. poz. 446¹⁾, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870²⁾, oraz Uchwały Nr XXIX/268/2017 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 26 stycznia 2017 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 XXIX/268/2017 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Dęba, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Wojciech Serafin

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730, poz. 935

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2017	67 652 920,00	63 689 955,00	9 612 499,00	400 000,00	22 644 070,00	14 400 000,00	12 336 904,00	18 696 482,00	3 962 965,00	449 517,00	3 513 448,00
2018	67 183 317,00	65 217 641,00	9 805 000,00	450 000,00	23 910 641,00	14 700 000,00	12 952 000,00	18 100 000,00	1 965 676,00	250 000,00	1 715 676,00
2019	65 450 000,00	65 200 000,00	10 000 000,00	500 000,00	23 038 000,00	15 000 000,00	13 200 000,00	18 462 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2020	66 550 000,00	66 300 000,00	10 200 000,00	550 000,00	23 290 000,00	15 300 000,00	13 460 000,00	18 800 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2021	67 650 000,00	67 400 000,00	10 400 000,00	600 000,00	23 600 000,00	15 600 000,00	13 700 000,00	19 100 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2022	68 750 000,00	68 500 000,00	10 600 000,00	650 000,00	23 950 000,00	15 900 000,00	13 900 000,00	19 400 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2023	69 850 000,00	69 600 000,00	10 800 000,00	700 000,00	24 300 000,00	16 200 000,00	14 100 000,00	19 700 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2024	70 950 000,00	70 700 000,00	11 000 000,00	750 000,00	24 550 000,00	16 600 000,00	14 300 000,00	20 100 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2025	72 150 000,00	71 900 000,00	11 200 000,00	800 000,00	24 900 000,00	16 900 000,00	14 500 000,00	20 500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2026	73 500 000,00	73 300 000,00	11 500 000,00	850 000,00	25 350 000,00	17 300 000,00	14 700 000,00	20 900 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	74 800 000,00	74 700 000,00	11 700 000,00	900 000,00	25 800 000,00	17 600 000,00	15 000 000,00	21 300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	76 150 000,00	76 100 000,00	11 934 000,00	918 000,00	26 248 000,00	17 900 000,00	15 300 000,00	21 700 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2029	77 650 000,00	77 600 000,00	12 172 000,00	936 000,00	26 762 000,00	18 200 000,00	15 600 000,00	22 130 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2030	79 150 000,00	79 100 000,00	12 415 000,00	954 000,00	27 231 000,00	18 500 000,00	15 920 000,00	22 580 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2017	71 801 369,00	61 682 052,00	376 215,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	10 119 317,00
2018	64 127 447,00	56 780 000,00	362 883,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	7 347 447,00
2019	62 194 130,00	57 780 000,00	350 551,00	0,00	x	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	4 414 130,00
2020	63 015 010,00	58 780 000,00	336 229,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	4 235 010,00
2021	66 741 301,00	60 650 000,00	322 887,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	6 091 301,00
2022	67 791 301,00	61 605 000,00	309 173,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	6 186 301,00
2023	68 891 301,00	62 605 000,00	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	6 286 301,00
2024	69 991 301,00	63 605 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	6 386 301,00
2025	71 114 146,00	64 715 000,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	6 399 146,00
2026	72 500 000,00	65 800 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	6 700 000,00
2027	73 800 000,00	67 100 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	6 700 000,00
2028	75 150 000,00	68 400 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	6 750 000,00
2029	76 600 000,00	69 700 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	6 900 000,00
2030	78 050 000,00	71 100 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	6 950 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-4 148 449,00	7 554 319,00	0,00	0,00	254 319,00	254 319,00	7 300 000,00	3 894 130,00	0,00	0,00
2018	3 055 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 255 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 534 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	908 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	958 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	958 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	958 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 035 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 100 000,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	3 405 870,00	3 405 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 817 380,00	0,00	2 007 903,00	2 262 222,00
2018	3 055 870,00	3 055 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 761 510,00	0,00	8 437 641,00	8 437 641,00
2019	3 255 870,00	3 255 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 505 640,00	0,00	7 420 000,00	7 420 000,00
2020	3 534 990,00	3 534 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 970 650,00	0,00	7 520 000,00	7 520 000,00
2021	908 699,00	908 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 061 951,00	0,00	6 750 000,00	6 750 000,00
2022	958 699,00	958 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 103 252,00	0,00	6 895 000,00	6 895 000,00
2023	958 699,00	958 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 144 553,00	0,00	6 995 000,00	6 995 000,00
2024	958 699,00	958 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 185 854,00	0,00	7 095 000,00	7 095 000,00
2025	1 035 854,00	1 035 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00	0,00	7 185 000,00	7 185 000,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00
2029	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00
2030	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	3,63%	8,29%	8,70%	TAK	TAK
2018	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	12,93%	6,55%	6,96%	TAK	TAK
2019	6,15%	6,15%	0,00	6,15%	11,72%	8,06%	8,47%	TAK	TAK
2020	6,42%	6,42%	0,00	6,42%	11,68%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2021	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	10,35%	12,11%	12,11%	TAK	TAK
2022	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	10,39%	11,25%	11,25%	TAK	TAK
2023	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	10,37%	10,81%	10,81%	TAK	TAK
2024	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	10,35%	10,37%	10,37%	TAK	TAK
2025	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	10,30%	10,37%	10,37%	TAK	TAK
2026	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	10,48%	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2027	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	10,29%	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2028	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	10,18%	10,36%	10,36%	TAK	TAK
2029	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	10,24%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2030	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	10,17%	10,24%	10,24%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2017	0,00	0,00	24 105 523,00	4 595 810,00	0,00	0,00	0,00	6 110 191,00	2 988 100,00	845 569,00	
2018	3 055 870,00	3 055 870,00	23 900 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 614 130,00	0,00	
2019	3 255 870,00	3 255 870,00	24 400 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 390 000,00	0,00	
2020	3 534 990,00	3 534 990,00	24 900 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 210 880,00	0,00	
2021	908 699,00	908 699,00	25 400 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 091 301,00	0,00	
2022	958 699,00	958 699,00	25 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 186 301,00	0,00	
2023	958 699,00	958 699,00	26 400 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 286 301,00	0,00	
2024	958 699,00	958 699,00	26 900 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 386 301,00	0,00	
2025	1 035 854,00	1 035 854,00	27 500 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 399 146,00	0,00	
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	28 000 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	28 600 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	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	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
			Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2017	0,00	0,00	0,00	3 195 181,00	3 195 181,00	3 195 181,00	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	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 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2017	4 483 691,00	3 195 181,00	4 483 691,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 przejęcia 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 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. z 2013 r. poz. 217, 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
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	3 405 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 005 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 205 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 484 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	508 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	558 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	558 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	558 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	635 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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

Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Nowa Dęba

Dokonano zmiany w WPF po stronie dochodowej i wydatkowej w latach 2017 - 2018.

1. **Dochody** ogółem zwiększono w 2017 roku w stosunku do ostatniej zmiany WPF (27.04.2017 o kwotę 964.211,-zł, w tym:

- dochody bieżące o kwotę 714.703,-zł, w tym z tytułu podatków i opłat 35.361,-zł i z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - 679.342,-zł,

- dochody majątkowe o kwotę 249.508,-zł, w tym ze sprzedaży majątku - 144.517,-zł oraz z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - 104.991,-zł.

2. **Wydatki** ogółem zwiększono w 2017 roku w stosunku do ostatniej zmiany WPF o kwotę 964.211,-zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę - 788.754,-zł,

- wydatki majątkowe o kwotę - 175.457,-zł.

3. W związku z realizacją projektu pn. "Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Horyniec Zdrój, Lubaczów, Miasto Lubaczów, Narol, Nowa Dęba", dokonano w 2018 roku zmian zwiększenia plan dochodów jak i wydatków o kwotę 2.733.317,-zł. Po stronie dochodowej zwiększono dochody bieżące z tytułu wpłat od ludności (pozycja WPF podatki i opłaty) o kwotę 1.017.641,-zł, zaś dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1.715.676,-zł. Po stronie wydatkowej w 2018 roku zwiększono wydatki majątkowe o wartość całego zadania tj. o kwotę 2.733.317,-zł.

4. Zarówno kwota przychodów jak i rozchodów budżetu nie uległa zmianie.

Sporządziła:

Alicja Furgał

Przewodniczący Rady

Wojciech Serafin