

ZARZĄDZENIE NR 827/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA

z dnia 15 listopada 2018 r.

w sprawie przedstawienia projektu wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Nowa Dęba

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994¹⁾), art. 230 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077²⁾) **Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba, przedkłada:**

§ 1. Projekt wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Nowa Dęba wraz z objaśnieniami przyjętych wartości, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie - celem zaopiniowania.
- 2) Radzie Miejskiej w Nowej Dębie.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Wiesław Ordon

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz.1366

UCHWAŁA Nr
Rady Miejskiej w Nowej Dębie
z dnia r.

w sprawie uchwalenia 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 2018 r. poz.994) art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) **Rada Miejska w Nowej Dębie uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Nowa Dęba wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019 – 2030, w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w **załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- 1), dostawy wody za pomocą sieci wodociągowej lub odprowadzania ścieków do sieci kanalizacyjnej
- 2) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
- 3) dostawy gazu z sieci gazowej,

§ 5. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zawieranych na czas określony w tym w 2020 roku do kwoty - 2.000.000,-zł

§ 6. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- 1) dostawy wody za pomocą sieci wodociągowej lub odprowadzania ścieków do sieci kanalizacyjnej,
- 2) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
- 3) dostawy gazu z sieci gazowej,

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XLIV/401/2018 Rady Miejskiej w Nowej z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Dęba z późniejszymi zmianami.

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

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.

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⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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	
2019	73 293 197,00	69 264 518,00	12 004 791,00	2 000 000,00	24 667 800,00	15 920 000,00	12 813 504,00	17 778 423,00	4 028 679,00	305 000,00	3 723 679,00	
2020	73 995 000,00	73 347 400,00	13 500 000,00	2 000 000,00	24 347 400,00	15 800 000,00	13 000 000,00	20 500 000,00	647 600,00	300 000,00	347 600,00	
2021	74 450 000,00	74 200 000,00	13 200 000,00	1 700 000,00	24 100 000,00	16 000 000,00	14 200 000,00	21 000 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
2022	75 650 000,00	75 400 000,00	13 400 000,00	1 730 000,00	24 670 000,00	16 100 000,00	14 400 000,00	21 200 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
2023	76 750 000,00	76 500 000,00	13 600 000,00	1 800 000,00	25 100 000,00	16 200 000,00	14 600 000,00	21 400 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
2024	78 250 000,00	78 000 000,00	13 800 000,00	2 000 000,00	25 800 000,00	16 600 000,00	14 800 000,00	21 600 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
2025	79 750 000,00	79 500 000,00	14 000 000,00	2 100 000,00	26 600 000,00	16 900 000,00	15 000 000,00	21 800 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
2026	81 200 000,00	81 000 000,00	14 200 000,00	2 150 000,00	27 450 000,00	17 300 000,00	15 200 000,00	22 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2027	82 600 000,00	82 500 000,00	14 400 000,00	2 200 000,00	28 300 000,00	17 600 000,00	15 400 000,00	22 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2028	84 150 000,00	84 100 000,00	14 600 000,00	2 250 000,00	29 250 000,00	17 900 000,00	15 600 000,00	22 400 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2029	85 050 000,00	85 000 000,00	14 800 000,00	2 300 000,00	29 500 000,00	18 200 000,00	15 800 000,00	22 600 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2030	86 550 000,00	86 500 000,00	15 000 000,00	2 400 000,00	30 380 000,00	18 500 000,00	15 920 000,00	22 800 000,00	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	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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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
2019	77 445 626,00	67 537 274,00	350 551,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	9 908 352,00
2020	70 390 010,00	65 650 000,00	336 229,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 740 010,00
2021	72 741 301,00	66 000 000,00	322 887,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	6 741 301,00
2022	73 941 301,00	67 053 301,00	309 173,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	6 888 000,00
2023	74 991 301,00	67 953 301,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	7 038 000,00
2024	76 511 301,00	69 300 301,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	7 211 000,00
2025	78 048 276,00	70 551 276,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	7 497 000,00
2026	79 538 000,00	72 302 000,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	7 236 000,00
2027	80 938 000,00	73 480 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	7 458 000,00
2028	82 458 000,00	74 858 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	7 600 000,00
2029	83 358 000,00	75 588 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	7 770 000,00
2030	84 809 701,00	76 908 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	7 901 701,00

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
2019	-4 152 429,00	7 458 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 458 299,00	4 152 429,00	0,00	0,00
2020	3 604 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 708 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 708 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 758 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 738 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 701 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 740 299,00	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
2019	3 305 870,00	3 305 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 669 809,00	0,00	1 727 244,00	1 727 244,00
2020	3 604 990,00	3 604 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 064 819,00	0,00	7 697 400,00	7 697 400,00
2021	1 708 699,00	1 708 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 356 120,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00
2022	1 708 699,00	1 708 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 647 421,00	0,00	8 346 699,00	8 346 699,00
2023	1 758 699,00	1 758 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 888 722,00	0,00	8 546 699,00	8 546 699,00
2024	1 738 699,00	1 738 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 150 023,00	0,00	8 699 699,00	8 699 699,00
2025	1 701 724,00	1 701 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 448 299,00	0,00	8 948 724,00	8 948 724,00
2026	1 662 000,00	1 662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 786 299,00	0,00	8 698 000,00	8 698 000,00
2027	1 662 000,00	1 662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 124 299,00	0,00	9 020 000,00	9 020 000,00
2028	1 692 000,00	1 692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 432 299,00	0,00	9 242 000,00	9 242 000,00
2029	1 692 000,00	1 692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 299,00	0,00	9 412 000,00	9 412 000,00
2030	1 740 299,00	1 740 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 592 000,00	9 592 000,00

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 przychodowych.

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
2019	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	2,77%	7,99%	8,59%	TAK	TAK
2020	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	10,81%	5,97%	6,57%	TAK	TAK
2021	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	11,35%	6,40%	7,00%	TAK	TAK
2022	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	11,36%	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2023	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	11,46%	11,17%	11,17%	TAK	TAK
2024	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	11,44%	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2025	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	11,53%	11,42%	11,42%	TAK	TAK
2026	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	10,96%	11,48%	11,48%	TAK	TAK
2027	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	11,04%	11,31%	11,31%	TAK	TAK
2028	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	11,04%	11,18%	11,18%	TAK	TAK
2029	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	11,13%	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2030	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	11,14%	11,07%	11,07%	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:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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		
2019	0,00	0,00	28 492 811,00	4 937 132,00	50 000,00	0,00	50 000,00	3 960 000,00	5 337 352,00	611 000,00		
2020	3 604 990,00	3 604 990,00	26 456 000,00	4 823 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	3 040 010,00	0,00		
2021	1 708 699,00	1 108 699,00	26 985 000,00	4 919 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 741 301,00	0,00		
2022	1 708 699,00	1 108 699,00	27 524 000,00	5 017 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 888 000,00	0,00		
2023	1 758 699,00	1 158 699,00	28 075 000,00	5 118 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 038 000,00	0,00		
2024	1 738 699,00	1 138 699,00	28 600 000,00	5 220 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 211 000,00	0,00		
2025	1 701 724,00	1 201 724,00	29 200 000,00	5 324 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 497 000,00	0,00		
2026	1 662 000,00	762 000,00	29 784 000,00	5 431 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 236 000,00	0,00		
2027	1 662 000,00	762 000,00	30 300 000,00	5 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 458 000,00	0,00		
2028	1 692 000,00	792 000,00	30 906 000,00	5 650 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00		
2029	1 692 000,00	792 000,00	31 524 000,00	5 763 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 770 000,00	0,00		
2030	1 740 299,00	832 000,00	32 100 000,00	5 879 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 901 701,00	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:			
			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			
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	
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
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
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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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 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
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
2019	3 305 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 554 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 108 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 108 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 158 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 138 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 201 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	832 000,00	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). Automatyczne 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				100 000,00	50 000,00	0,00	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				100 000,00	50 000,00	0,00	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:				0,00	0,00	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				0,00	0,00	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				100 000,00	50 000,00	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				100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja systemu wentylacji na krytej pływalni w Nowej Dębnie - poprawa warunków pracy i wypoczynku	Samorządowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowej Dębnie	2018	2019	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3

Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Dęba na lata 2019-2030

Wieloletnia prognoza finansowa sporządzana jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez jej organy, mieszkańców, instytucje finansowe oraz organy nadzoru.

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Dęba na lata 2019-2030 wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania budżetu gminy Nowa Dęba za lata 2016 - 2017 - oraz plan za 9 miesięcy 2018 r. Przy opracowywaniu WPF istotne znaczenie miało prognozowane wykonanie budżetu roku 2018, a głównie prognozowane przychody budżetu z tytułu kredytów i pożyczek, gdyż wpływa to bezpośrednio na planowane w latach następnych kwoty rozchodów.

Planując kwoty dochodów i wydatków na lata od 2020 za podstawę przyjęto wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych, a przede wszystkim prognozę kształtowania się indeksu cen towarów i usług konsumpcyjnych w latach 2020 - 2030 publikowaną na stronie internetowej Ministra Finansów.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 - 2030 przyjęto wielkości wzrostu do 3% ogólnych kwot dochodów i wydatków. Rok 2030 jest to okres ostatecznej spłaty zaciągniętego długu.

Wielkości wykazane w 2019 roku są zgodne z projektem uchwały budżetowej na 2019 rok.

Upoważniono Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2019 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności wykraczają poza rok budżetowy, zawierane na czas nieokreślony. Są to umowy związane z dostarczaniem mediów takich jak woda, odprowadzanie ścieków, dostawa ciepła, dostawa gazu, a także usługi przesyłowe lub dystrybucyjne energii elektrycznej, ciepła lub paliw gazowych.

Upoważniono równocześnie Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba do przekazywania analogicznych uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

Upoważniono Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zawieranych na czas określony.

Upoważnienie to dotyczy roku 2020 na kwotę 2.000.000,-zł.

Dochody:

W 2019 roku przyjęto planowane dochody na podstawie przewidywanego wykonania roku 2018. Zaplanowane dochody w kwocie 73.293.197,-zł, stanowią kwotę bazową do osiągnięcia dochodów w latach 2020 - 2030. Średnio dochody budżetowe w stosunku do planu 2019 r. rosną ok.2-3% w każdym roku budżetowym.

- 1) dochody z podatków i opłat lokalnych – planuje się, że wartość dochodu z tego tytułu będzie się zmieniała odpowiednio do prognozowanego wskaźnika inflacji. Zakłada się 2% wzrost stawek podatkowych w stosunku do roku bazowego mając na uwadze rozbudowę już istniejących zakładów oraz budowę nowych, głównie na terenie TSSE. Daje to nadzieję na wzrost dochodów z tego tytułu w prognozowanych latach. W przypadku podatku rolnego zasadniczą wagą do obliczenia jego stawki ma

Komunikat Prezesa GUS w sprawie średniej ceny żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał roku budżetowego.

- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach w podatku od osób fizycznych – na podstawie informacji przekazanej przez resort finansów w 2019 r., zaś w latach następnych prognozuje się wzrost podatku dochodowego od osób fizycznych ok. 2% w każdym roku budżetowym,
- 3) dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – na podstawie planowanego wykonania 2018 roku. W kolejnym roku tj. 2020 dochody z tego tytułu utrzymują się na poziomie planu roku 2019, zaś w roku 2021 ulegają zmniejszeniu w związku z zapowiedziami Ministerstwa Finansów o obniżeniu płacenia podatku CIT przez przedsiębiorców. Od roku 2022 rosną o ok.2% (zauważa się, że od 2017 roku dochody gminy z podatku CIT uległy znacznemu wzrostowi),
- 4) dochody z subwencji ogólnej (oświatowej) – na podstawie informacji przekazanych przez resort finansów w 2019 r., zaś w latach następnych założono coroczny wzrost subwencji o 2% w każdym roku,
- 5) dochody z tytułu dotacji środków przeznaczonych na cele bieżące – dochody te zaplanowano w 2019 r., na podstawie pisma Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie oraz pisma Delegatury Krajowej Biura Wyborczego w Tarnobrzegu. W latach następnych założony jest coroczny wzrost tych dochodów średnio o ok. 2% w każdym roku. Realizacja programu wspierania rodzin 500+, który to program gmina realizuje od 1 kwietnia 2016 roku oraz od 2018 roku realizacja programu 300+ powoduje że dochody tylko z tych dotacji wzrosły znacznie w stosunku do lat poprzednich. W trakcie każdego roku budżetowego dotacje na zadania bieżące zlecone i własne ulegają zmianie, w związku z dodatkowymi środkami uruchamianymi przez budżet Wojewody Podkarpackiego.
- 6) dochody majątkowe – z uwagi na malejący zasób nieruchomości komunalnych będących w dyspozycji gminy i jednocześnie możliwych do sprzedaży, na potrzeby prognozy przyjęto redukcję z tytułu sprzedaży majątku w 2019 r. w stosunku do prognozowanej sprzedaży w 2018 r.

Zasób komunalny gminy Nowa Dęba na 31 października 2018 roku to 351 lokali mieszkalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych. Z uwagi tylko na ten stan przyjmując sprzedaż ok. 10-20 lokali rocznie, przy założeniu, że uzyskane dochody to kwota ok. 200.000, -zł, mimo zastosowanej bonifikacie 90% przy zakupie, zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLI/369/2010 z dnia 24.02.2015 r. zmienionej Uchwałą Nr XLIV/396/2010 z dnia 26.05.2010 r., można planować tylko z tego tytułu dochody w WPF do 2030 roku. Oprócz mieszkań gmina posiada 80 lokali użytkowych w budynkach stanowiących bądź 100% własność gminy (48 lokali), bądź znajdujące się w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych (32). Gmina oprócz lokali mieszkalnych ma znaczny majątek, który szczegółowo jest corocznie przedstawiany w informacji o stanie mienia gminy.

Niemniej jednak dochody z tego tytułu w kolejnych latach i tak uzależnione są od kształtowania się popytu i poziomu cen na rynku nieruchomości.

Od roku 2019 w prognozie planuje się dochody równe wydatkom. W kolejnych latach prognozy, a więc od roku 2021 – 2030 planuje się wyższe dochody nad wydatkami, o planowane spłaty rat kredytów i pożyczek.

Wydatki:

Wydatki budżetowe w 2019 r. zaplanowano na kwotę 77.445.626,-zł. W kolejnych latach wydatki rosną średnio od 1-2% w każdym roku budżetowym. W latach 2019 – 30 Gmina nie planuje udzielać żadnych poręczeń ani gwarancji. Poręczenia takiego Gmina udzieliła w 2016 roku na kwotę 2.447.496,-zł własnej spółce komunalnej tj. Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie. Poręczenie to będzie obowiązywało do roku 2022 i związane jest z zaciągnięciem przez Spółkę kredytu w BGK w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Nowej Dębie, wymiana wybranych odcinków sieci wodociągowej, rozbudowa i modernizacja sieci na terenie Gminy Nowa Dęba – etap I”, na które to spółka uzyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Jednakże na wkład własny do projektu zaciągnęła kredyt w BGK o/w Rzeszowie. Jednym z warunków uzyskania przez spółkę pożyczki, było wsparcie ze strony Gminy, polegające na tym, że w sytuacji, gdy Spółka będzie wykazywać stratę, to Gmina zobowiązuje się jako jego zabezpieczenie udzielić poręczenia. Taka sytuacja wystąpiła i Rada Miejska podjęła uchwałę w 2016 roku o udzieleniu poręczenia.

1) Wydatki bieżące – za podstawę do oszacowania wielkości wydatków bieżących w kolejnych latach objętych prognozą przyjęto dane obejmujące zakres realizowanych zadań własnych i zleconych oraz wysokość wydatków bieżących przyjętych w uchwale budżetowej na 2019 r. Dla ustalenia wysokości wydatków przyjęto zasadę ich wzrostu średnio do 3%.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek do roku planowanej ostatniej spłaty tj. 2030 roku.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się wzrost od 0,7% do 5%.

W pozycji "Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t." - wydatki tu ujęte mieszczą się w Dz. 750 rozdz. 75011, 75022, 7523.

2) wydatki majątkowe - przy ich prognozowaniu, podstawą są kwoty wydatków określone w załączniku Nr 2 do WPF (kwoty wydatków na realizację przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych). W załączonym wykazie przedsięwzięć do WPF uwzględniono 1 przedsięwzięcie związane z modernizacją systemu wentylacji na krytej pływalni w Nowej Dębie, realizowane przez własną jednostkę budżetową tj. Samorządowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie.

W związku z nieuzyskaniem dofinansowania na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budową budynku o funkcji socjalno-rekreacyjnej wraz z infrastrukturą w Chmielowie Gmina Nowa Dęba”, rezygnuje się z realizacji w/w zadania ujętego w wykazie przedsięwzięć do poprzedniej wieloletniej prognozie finansowej.

W projekcie uchwały jest brak jest upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania związanego z realizacją przedsięwzięcia wykazanego w WPF, ponieważ zobowiązanie to zostało zaciągnięte w roku 2018.

Nie uwzględniono zobowiązań wynikających z zawartych umów na czas nieokreślony dotyczących umów o pracę, na dostawę mediów, zgodnie z metodyką opracowania WPF, opublikowaną przez Ministerstwo Finansów, ponieważ nie jest możliwe określenie łącznych nakładów finansowych dla tego typu umów.

W kolejnych latach budżetowych za podstawę prognozowania wydatków majątkowych przyjęto obecne możliwości finansowe gminy, uwzględniając spłatę zobowiązań z lat ubiegłych. Wydatki te sukcesywnie są powiększane w latach, w których na koniec roku występuje już mniejsze zadłużenie gminy.

Przychody:

W roku 2019 planuje się do zaciągnięcia kredyty i pożyczki na kwotę 7.458.299,-zł, z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych przez Gminę Nowa Dęba – 3.305.870,- zł, oraz na pokrycie planowanego deficytu – 4.152.429,-zł.

W 2020 roku i w latach kolejnych objętych prognozą planuje się nadwyżkę budżetową, która przeznaczona będzie w całości na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach ubiegłych.

Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat już zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych w oparciu o podpisane umowy oraz planowane do zaciągnięcia kredyty w 2019 roku.

Wynik budżetu:

Pozycja „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy I „Dochody” a pozycją II „Wydatki”.

Prognoza kwoty długu:

Kwota wykazana, jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z roku poprzedniego + zaciągany planowany dług – spłata długu. Przyjmuje się, że dług finansowany będzie z dochodów własnych gminy.

Sporządziła:
Alicja Furgał

Burmistrz

Wiesław Ordon