

**UCHWAŁA NR XLVII/435/2014
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE**

z dnia 29 września 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. 594¹⁾), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885²⁾) 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 o kwotę 85.000,-zł na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozalin, w związku ze zwiększonym zakresem wykonanej inwestycji - więcej wykonanych przyłączy do sieci kanalizacyjnej. W związku z powyższym 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

¹⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.z 2013 r. poz.645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379

²⁾ 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

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	z tego:										w tym:									
		1.1	1.1.1					1.1.2		1.1.3			1.1.3.1		1.1.4	1.1.5		1.2	w tym:		
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.3.3	1.1.4		1.1.5	1.2		1.2.1	1.2.2	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.4	1.1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2									
Formuła	[1.1]+[1.2]																				
2014	57 589 578,00	53 344 022,00	7 766 656,00	217 000,00	217 000,00	16 325 000,00	13 272 000,00	14 057 398,00	9 011 703,00	4 245 556,00	378 388,00	3 784 168,00									
2015	55 730 000,00	54 880 000,00	7 921 900,00	220 000,00	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	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 1)	56 850 000,00	56 500 000,00	8 240 000,00	213 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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									

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe
		w tym:							
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:	
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	
Lp	2								
Formuła	[2.1] + [2.2]								
2014	57 589 578,00	50 731 702,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	15 000,00	0,00	6 857 876,00
2015	52 830 880,00	48 550 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3 870 000,00
2017 1)	53 370 000,00	49 573 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	4 950 000,00
2019	55 770 000,00	50 020 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	5 750 000,00
2020	56 590 880,00	50 810 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	5 780 880,00
2021	59 850 000,00	50 900 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	8 950 000,00
2022	60 150 000,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	9 150 000,00
2023	61 350 000,00	52 020 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	9 330 000,00
2024	62 550 000,00	53 025 881,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	9 524 119,00
2025	63 680 725,00	54 086 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	9 594 725,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	
				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	w tym:
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 1)	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	z tego:			5.2	
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
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.] + [5.1.1.2.] + [5.1.1.3.]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
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 1)	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	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowoczenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) - (4.2) - (5.1) - (5.1.2)
2014	22 101 515,00	0,00	2 612 320,00	2 612 320,00
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 ¹⁾	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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Formuła	$(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + [5.1] / (1)$	$\frac{401.1.1.1 + 401.1.1.2 + 401.1.1.3 + 401.1.1.4 + 401.1.1.5 + 401.1.1.6 + 401.1.1.7 + 401.1.1.8 + 401.1.1.9 + 401.1.1.10 + 401.1.1.11 + 401.1.1.12 + 401.1.1.13 + 401.1.1.14 + 401.1.1.15 + 401.1.1.16 + 401.1.1.17 + 401.1.1.18 + 401.1.1.19 + 401.1.1.20 + 401.1.1.21 + 401.1.1.22 + 401.1.1.23 + 401.1.1.24 + 401.1.1.25 + 401.1.1.26 + 401.1.1.27 + 401.1.1.28 + 401.1.1.29 + 401.1.1.30 + 401.1.1.31 + 401.1.1.32 + 401.1.1.33 + 401.1.1.34 + 401.1.1.35 + 401.1.1.36 + 401.1.1.37 + 401.1.1.38 + 401.1.1.39 + 401.1.1.40 + 401.1.1.41 + 401.1.1.42 + 401.1.1.43 + 401.1.1.44 + 401.1.1.45 + 401.1.1.46 + 401.1.1.47 + 401.1.1.48 + 401.1.1.49 + 401.1.1.50 + 401.1.1.51 + 401.1.1.52 + 401.1.1.53 + 401.1.1.54 + 401.1.1.55 + 401.1.1.56 + 401.1.1.57 + 401.1.1.58 + 401.1.1.59 + 401.1.1.60 + 401.1.1.61 + 401.1.1.62 + 401.1.1.63 + 401.1.1.64 + 401.1.1.65 + 401.1.1.66 + 401.1.1.67 + 401.1.1.68 + 401.1.1.69 + 401.1.1.70 + 401.1.1.71 + 401.1.1.72 + 401.1.1.73 + 401.1.1.74 + 401.1.1.75 + 401.1.1.76 + 401.1.1.77 + 401.1.1.78 + 401.1.1.79 + 401.1.1.80 + 401.1.1.81 + 401.1.1.82 + 401.1.1.83 + 401.1.1.84 + 401.1.1.85 + 401.1.1.86 + 401.1.1.87 + 401.1.1.88 + 401.1.1.89 + 401.1.1.90 + 401.1.1.91 + 401.1.1.92 + 401.1.1.93 + 401.1.1.94 + 401.1.1.95 + 401.1.1.96 + 401.1.1.97 + 401.1.1.98 + 401.1.1.99 + 401.1.1.100}{401.1.1.1 + 401.1.1.2 + 401.1.1.3 + 401.1.1.4 + 401.1.1.5 + 401.1.1.6 + 401.1.1.7 + 401.1.1.8 + 401.1.1.9 + 401.1.1.10 + 401.1.1.11 + 401.1.1.12 + 401.1.1.13 + 401.1.1.14 + 401.1.1.15 + 401.1.1.16 + 401.1.1.17 + 401.1.1.18 + 401.1.1.19 + 401.1.1.20 + 401.1.1.21 + 401.1.1.22 + 401.1.1.23 + 401.1.1.24 + 401.1.1.25 + 401.1.1.26 + 401.1.1.27 + 401.1.1.28 + 401.1.1.29 + 401.1.1.30 + 401.1.1.31 + 401.1.1.32 + 401.1.1.33 + 401.1.1.34 + 401.1.1.35 + 401.1.1.36 + 401.1.1.37 + 401.1.1.38 + 401.1.1.39 + 401.1.1.40 + 401.1.1.41 + 401.1.1.42 + 401.1.1.43 + 401.1.1.44 + 401.1.1.45 + 401.1.1.46 + 401.1.1.47 + 401.1.1.48 + 401.1.1.49 + 401.1.1.50 + 401.1.1.51 + 401.1.1.52 + 401.1.1.53 + 401.1.1.54 + 401.1.1.55 + 401.1.1.56 + 401.1.1.57 + 401.1.1.58 + 401.1.1.59 + 401.1.1.60 + 401.1.1.61 + 401.1.1.62 + 401.1.1.63 + 401.1.1.64 + 401.1.1.65 + 401.1.1.66 + 401.1.1.67 + 401.1.1.68 + 401.1.1.69 + 401.1.1.70 + 401.1.1.71 + 401.1.1.72 + 401.1.1.73 + 401.1.1.74 + 401.1.1.75 + 401.1.1.76 + 401.1.1.77 + 401.1.1.78 + 401.1.1.79 + 401.1.1.80 + 401.1.1.81 + 401.1.1.82 + 401.1.1.83 + 401.1.1.84 + 401.1.1.85 + 401.1.1.86 + 401.1.1.87 + 401.1.1.88 + 401.1.1.89 + 401.1.1.90 + 401.1.1.91 + 401.1.1.92 + 401.1.1.93 + 401.1.1.94 + 401.1.1.95 + 401.1.1.96 + 401.1.1.97 + 401.1.1.98 + 401.1.1.99 + 401.1.1.100}$	$\frac{401.1.1.1 + 401.1.1.2 + 401.1.1.3 + 401.1.1.4 + 401.1.1.5 + 401.1.1.6 + 401.1.1.7 + 401.1.1.8 + 401.1.1.9 + 401.1.1.10 + 401.1.1.11 + 401.1.1.12 + 401.1.1.13 + 401.1.1.14 + 401.1.1.15 + 401.1.1.16 + 401.1.1.17 + 401.1.1.18 + 401.1.1.19 + 401.1.1.20 + 401.1.1.21 + 401.1.1.22 + 401.1.1.23 + 401.1.1.24 + 401.1.1.25 + 401.1.1.26 + 401.1.1.27 + 401.1.1.28 + 401.1.1.29 + 401.1.1.30 + 401.1.1.31 + 401.1.1.32 + 401.1.1.33 + 401.1.1.34 + 401.1.1.35 + 401.1.1.36 + 401.1.1.37 + 401.1.1.38 + 401.1.1.39 + 401.1.1.40 + 401.1.1.41 + 401.1.1.42 + 401.1.1.43 + 401.1.1.44 + 401.1.1.45 + 401.1.1.46 + 401.1.1.47 + 401.1.1.48 + 401.1.1.49 + 401.1.1.50 + 401.1.1.51 + 401.1.1.52 + 401.1.1.53 + 401.1.1.54 + 401.1.1.55 + 401.1.1.56 + 401.1.1.57 + 401.1.1.58 + 401.1.1.59 + 401.1.1.60 + 401.1.1.61 + 401.1.1.62 + 401.1.1.63 + 401.1.1.64 + 401.1.1.65 + 401.1.1.66 + 401.1.1.67 + 401.1.1.68 + 401.1.1.69 + 401.1.1.70 + 401.1.1.71 + 401.1.1.72 + 401.1.1.73 + 401.1.1.74 + 401.1.1.75 + 401.1.1.76 + 401.1.1.77 + 401.1.1.78 + 401.1.1.79 + 401.1.1.80 + 401.1.1.81 + 401.1.1.82 + 401.1.1.83 + 401.1.1.84 + 401.1.1.85 + 401.1.1.86 + 401.1.1.87 + 401.1.1.88 + 401.1.1.89 + 401.1.1.90 + 401.1.1.91 + 401.1.1.92 + 401.1.1.93 + 401.1.1.94 + 401.1.1.95 + 401.1.1.96 + 401.1.1.97 + 401.1.1.98 + 401.1.1.99 + 401.1.1.100}{401.1.1.1 + 401.1.1.2 + 401.1.1.3 + 401.1.1.4 + 401.1.1.5 + 401.1.1.6 + 401.1.1.7 + 401.1.1.8 + 401.1.1.9 + 401.1.1.10 + 401.1.1.11 + 401.1.1.12 + 401.1.1.13 + 401.1.1.14 + 401.1.1.15 + 401.1.1.16 + 401.1.1.17 + 401.1.1.18 + 401.1.1.19 + 401.1.1.20 + 401.1.1.21 + 401.1.1.22 + 401.1.1.23 + 401.1.1.24 + 401.1.1.25 + 401.1.1.26 + 401.1.1.27 + 401.1.1.28 + 401.1.1.29 + 401.1.1.30 + 401.1.1.31 + 401.1.1.32 + 401.1.1.33 + 401.1.1.34 + 401.1.1.35 + 401.1.1.36 + 401.1.1.37 + 401.1.1.38 + 401.1.1.39 + 401.1.1.40 + 401.1.1.41 + 401.1.1.42 + 401.1.1.43 + 401.1.1.44 + 401.1.1.45 + 401.1.1.46 + 401.1.1.47 + 401.1.1.48 + 401.1.1.49 + 401.1.1.50 + 401.1.1.51 + 401.1.1.52 + 401.1.1.53 + 401.1.1.54 + 401.1.1.55 + 401.1.1.56 + 401.1.1.57 + 401.1.1.58 + 401.1.1.59 + 401.1.1.60 + 401.1.1.61 + 401.1.1.62 + 401.1.1.63 + 401.1.1.64 + 401.1.1.65 + 401.1.1.66 + 401.1.1.67 + 401.1.1.68 + 401.1.1.69 + 401.1.1.70 + 401.1.1.71 + 401.1.1.72 + 401.1.1.73 + 401.1.1.74 + 401.1.1.75 + 401.1.1.76 + 401.1.1.77 + 401.1.1.78 + 401.1.1.79 + 401.1.1.80 + 401.1.1.81 + 401.1.1.82 + 401.1.1.83 + 401.1.1.84 + 401.1.1.85 + 401.1.1.86 + 401.1.1.87 + 401.1.1.88 + 401.1.1.89 + 401.1.1.90 + 401.1.1.91 + 401.1.1.92 + 401.1.1.93 + 401.1.1.94 + 401.1.1.95 + 401.1.1.96 + 401.1.1.97 + 401.1.1.98 + 401.1.1.99 + 401.1.1.100}$	0,00	6,94%	5,19%	9,6	9,61	9,7	9,7,1
2014	7,75%	6,94%	0,00	6,94%	5,19%	7,37%	7,50%	TAK	TAK	
2015	6,10%	5,95%	0,00	5,95%	12,26%	6,31%	6,43%	TAK	TAK	
2016	6,21%	6,07%	0,00	6,07%	11,17%	8,28%	8,41%	TAK	TAK	
2017 1)	6,90%	6,75%	0,00	6,75%	12,80%	9,54%	9,54%	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	

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:				
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	12.1.1.1	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	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	0,00			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	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	0,00			
2023	0,00	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	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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	12.4.2	12.5	w tym:		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	12.5.1	12.6	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:	
	12.4	12.4.1	12.4.1	12.4.2				12.5	12.5.1				12.6	12.6.1			12.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1									
Formuła	2 446 677,00	1 623 942,00	1 623 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji z budżetu państwa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	12.8	12.8.1								
Formuła										
2014	0,00			0,00						
2015	0,00			0,00						
2016	0,00			0,00						
2017 1)	0,00			0,00						
2018	0,00			0,00						
2019	0,00			0,00						
2020	0,00			0,00						
2021	0,00			0,00						
2022	0,00			0,00						
2023	0,00			0,00						
2024	0,00			0,00						
2025	0,00			0,00						

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta niezależnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	3 673 275,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2016	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00

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)									
1.a	- wydatki bieżące				10 093 627,00	2 382 246,00	2 000 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 364 278,00	1 186 246,00	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	2 525 000,00	468 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji 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	769 274,00	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	2 070 064,00	484 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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

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 Dębce - Poprawa warunków sportowych dzieci i młodzieży	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Dębce	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 w 2014 roku o kwotę 85.000,-zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozalin”, w związku z wykonaniem większej liczby przyłączy kanalizacyjnych niż pierwotnie planowano.

Dostosowano, zarówno plan dochodów jak i wydatków do dokonanych zmian w budżecie wg stanu na 29 września 2014 r. Ogółem plan dochodów jak i wydatków w stosunku do ostatniej zmiany WPF (wg stanu na 29.08.2014 r.) uległ zwiększeniu o kwotę 329.445,-zł. Dochody bieżące zwiększono o kwotę 228.394,-zł zaś dochody majątkowe o kwotę 101.051,-zł zaś po stronie wydatkowej zwiększono wydatki bieżące o kwotę 153.595,-zł oraz dochody majątkowe o kwotę 175.850,-zł

Sporządziła:

Alicja Furgał

Przewodniczący Rady

Wojciech Serafin