

**ZARZĄDZENIE NR 765/2014**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA**

BURMISTRZ MIASTA I GMINY  
Nowa Dęba  
woj. podkarpackie

z dnia 29 sierpnia 2014 r.

**w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Dęba**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594<sup>1</sup>, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.z 2013r. poz. 885<sup>2</sup>, oraz Uchwały Nr XXXIX/359/2014 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Dęba,

**zarządzam, co następuje:**

**§ 1.** Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/359/2014 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Dęba, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

  
**Wiesław Ordon**

---

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

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.z 2013 r. poz.885, poz.938, poz.1646 oraz z 2014 r. poz. 379

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1					1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.2	1.2.1	1.2.2
			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	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Formuła	[1.1]+[1.2]																
2014	57 260 133,00	53 115 628,00	7 766 656,00	217 000,00	16 325 000,00	13 272 000,00	14 057 398,00	9 011 703,00	4 144 505,00	378 388,00	3 766 117,00						
2015	55 730 000,00	54 880 000,00	7 921 900,00	220 000,00	17 000 000,00	13 972 000,00	14 230 000,00	7 553 000,00	850 000,00	500 000,00	350 000,00						
2016	56 850 000,00	55 900 000,00	8 080 000,00	209 000,00	18 100 000,00	13 300 000,00	14 500 000,00	6 900 000,00	950 000,00	350 000,00	600 000,00						
2017 1)	56 850 000,00	56 500 000,00	8 240 000,00	213 000,00	18 400 000,00	13 600 000,00	14 700 000,00	7 000 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00						
2018	58 050 000,00	57 700 000,00	8 400 000,00	217 000,00	18 800 000,00	13 900 000,00	15 000 000,00	7 200 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00						
2019	59 050 000,00	58 700 000,00	8 570 000,00	221 000,00	19 200 000,00	14 200 000,00	15 300 000,00	7 300 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00						
2020	60 150 000,00	59 800 000,00	8 740 000,00	226 000,00	19 500 000,00	14 450 000,00	15 700 000,00	7 500 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00						
2021	60 350 000,00	60 000 000,00	8 920 000,00	230 000,00	19 900 000,00	14 750 000,00	16 000 000,00	7 600 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00						
2022	60 650 000,00	60 300 000,00	9 090 000,00	235 000,00	20 300 000,00	15 050 000,00	16 300 000,00	7 800 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00						
2023	61 850 000,00	61 500 000,00	9 280 000,00	240 000,00	20 700 000,00	15 300 000,00	16 600 000,00	7 900 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00						
2024	63 050 000,00	62 700 000,00	9 460 000,00	250 000,00	21 200 000,00	15 600 000,00	16 900 000,00	8 100 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00						
2025	64 304 000,00	63 954 000,00	9 640 000,00	270 000,00	21 600 000,00	15 950 000,00	17 238 000,00	8 262 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00						

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przeszłych zobowiązań z tytułu opłat publicznych zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy	
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	
Formula	[2.1] + [2.2]										
2014	57 260 133,00	50 578 107,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	15 000,00	0,00	6 682 026,00	
2015	52 830 880,00	48 550 000,00	0,00	0,00	0,00	498 000,00	498 000,00	0,00	0,00	4 280 880,00	
2016	53 770 000,00	49 900 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	3 870 000,00	
2017 1)	53 370 000,00	49 573 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	3 797 000,00	
2018	54 870 000,00	49 920 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	4 950 000,00	
2019	55 770 000,00	50 020 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	5 750 000,00	
2020	56 590 880,00	50 810 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	5 780 880,00	
2021	59 850 000,00	50 900 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	8 950 000,00	
2022	60 150 000,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	9 150 000,00	
2023	61 350 000,00	52 020 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	9 330 000,00	
2024	62 550 000,00	53 025 881,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	9 524 119,00	
2025	63 680 725,00	54 086 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	9 594 725,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	
										4.1	4.1.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]									
2014	0,00	3 673 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 673 275,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 899 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 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	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
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]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2014	3 673 275,00	3 673 275,00	454 157,00	454 157,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 899 120,00	2 899 120,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 080 000,00	3 080 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
2017 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 przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	22 101 515,00	0,00	2 537 521,00	2 537 521,00
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**

Wyszczególnienie		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z realizacją zadań zleżonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustalonych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z realizacją zadań zleżonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustalonych w art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań związanych z realizacją zadań zleżonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustalonych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z realizacją zadań zleżonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustalonych w art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów budżetowych, w tym dochody z działalności gospodarczej i dochody z majątku	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustalonych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (Wskaźnik arytmetyczny z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustalonych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (Wskaźnik arytmetyczny z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z realizacją zadań zleżonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustalonych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z realizacją zadań zleżonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustalonych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(1.1) + (1.5.1) + (1.1) + (1.1) + (1.2) + (1.1) + (1.1)}{(1.1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] ≤ [9.6]	[9.4] ≤ [9.6.1]	
2014	7,79%	6,98%	0,00	6,98%	5,09%	7,37%	7,50%	TAK	TAK	
2015	6,10%	5,95%	0,00	5,95%	12,26%	6,27%	6,40%	TAK	TAK	
2016	6,21%	6,07%	0,00	6,07%	11,17%	8,25%	8,38%	TAK	TAK	
2017 1)	6,90%	6,75%	0,00	6,75%	12,80%	9,51%	9,51%	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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		10.1	10				11.1	11.2				11.3
Lp	10	10.1	10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.5	11.5
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]						
2014	0,00	0,00		23 100 157,00	4 247 550,00	2 297 246,00	0,00	2 297 246,00	3 768 058,00	2 246 745,00		667 222,00
2015	2 899 120,00	2 899 120,00		22 800 000,00	4 300 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 280 880,00		0,00
2016	3 080 000,00	3 080 000,00		23 200 000,00	4 400 000,00	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	2 450 000,00		0,00
2017 1)	3 480 000,00	3 480 000,00		23 600 000,00	4 488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 297 000,00		0,00
2018	3 180 000,00	3 180 000,00		24 000 000,00	4 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00		0,00
2019	3 280 000,00	3 280 000,00		24 400 000,00	4 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00		0,00
2020	3 559 120,00	3 559 120,00		24 800 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 880 880,00		0,00
2021	500 000,00	500 000,00		25 300 000,00	4 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 950 000,00		0,00
2022	500 000,00	500 000,00		25 800 000,00	4 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 150 000,00		0,00
2023	500 000,00	500 000,00		26 400 000,00	5 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 330 000,00		0,00
2024	500 000,00	500 000,00		26 900 000,00	5 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 524 119,00		0,00
2025	623 275,00	623 275,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 594 725,00		0,00

4



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	środki określone 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2014	209 901,00	209 901,00	209 901,00	3 275 000,00	3 275 000,00	3 275 000,00	252 899,00	252 899,00	252 899,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	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 całości lub częściowo środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
2014	2 361 677,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych z... w ramach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstających w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	w tym:		Wynik operacji finansowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
					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

## Uzasadnienie

W związku z dokonanymi zmianami w budżecie Gminy Nowa Dęba zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej, istnieje konieczność dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Dęba do wielkości dochodów i wydatków budżetu po zmianach wg stanu na 29 sierpnia 2014 roku. Ogółem zwiększono w stosunku do ostatniej zmiany WPF (wg stanu na 30.06.2014r), zarówno dochody jak i wydatki ogółem o kwotę 1.059.721,-zł. Dochody bieżące zwiększono o kwotę 826.826,-zł, zaś dochody majątkowe 232.895,-zł. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 998.894,-zł, zaś wydatki majątkowe o kwotę 65.827,-zł.

Sporządziła: Alicja Furgał

Burmistrz

  
Wiesław Ordon