

**UCHWAŁA NR XXXVIII/225/13  
RADY GMINY NOWOSOLNA**

z dnia 18 grudnia 2013 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2014-2018**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.645) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowosolna na lata 2014-2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2018 zgodnie z załącznikiem Nr 1 i załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2018 zgodnie załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2014-2018;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

**§ 4.** Traci moc uchwała Nr XXIV/156/12 Rady Gminy Nowosolna z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2013-2017 wraz ze zmianami .

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowosolna.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Gminy  
Nowosolna

**Janina Wlazło**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/225/13

Rady Gminy Nowosolna

z dnia 18 grudnia 2013 r.

### WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	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	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lata	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	
<b>2014</b>	17 855 542,20	17 119 576,20	7 483 766,00	60 000,00	4 468 852,40	2 709 403,00	3 586 598,00	1 519 999,80	735 966,00	600 000,00	135 966,00	
<b>2015</b>	18 530 012,00	17 630 012,00	7 802 874,00	61 200,00	4 557 209,00	2 763 591,00	3 658 330,00	1 550 399,00	900 000,00	500 000,00	400 000,00	
<b>2016</b>	18 974 533,00	18 274 533,00	8 250 852,00	62 424,00	4 648 353,00	2 818 862,00	3 731 497,00	1 581 407,00	700 000,00	0,00	700 000,00	
<b>2017</b>	19 287 550,00	19 087 550,00	8 763 395,00	63 673,00	4 841 320,00	2 975 239,00	3 806 127,00	1 613 035,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
<b>2018</b>	19 323 162,00	19 323 162,00	8 794 523,00	64 947,00	4 936 146,00	3 032 744,00	3 882 250,00	1 645 296,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [2.1]+[2.2]	z tego:							Wynik budżetu [1]-[2]	
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki na obsługę długu		Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art.243 ust.3 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych	na spłatę przyjętych 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	odsetki i dyskonto określone w art.243 ust.1 ustawy lub art.169 ust.1 upf z 2005r.				
Lata	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
<b>2014</b>	19 377 478,20	16 187 190,68	0,00	0,00	0,00	173 980,00	173 980,00	3 190 287,52	-1 521 936,00	
<b>2015</b>	17 711 924,00	16 298 475,00	0,00	0,00	0,00	211 854,00	211 854,00	1 413 449,00	818 088,00	
<b>2016</b>	17 841 963,00	16 302 904,00	0,00	0,00	0,00	100 410,00	100 410,00	1 539 059,00	1 132 570,00	
<b>2017</b>	18 339 593,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	1 939 593,00	947 957,00	
<b>2018</b>	18 375 205,00	16 558 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	1 817 205,00	947 957,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu [4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu		na pokrycie deficytu budżetu
Lata	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2014	2 843 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 843 872,00	1 521 936,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu [5.1]+[5.2]	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst. zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art.170 ust 3 ufp z 2005r. Oraz art.36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. O zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem o którym mowa w art.170 ufp z 2005r. bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt. 6.1	wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem o którym mowa w art.170 ufp z 2005r. Po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt. 6.1	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art.243 ust3 pkt. 1 ustawy (lub art. 169 ust.3 pkt 1 ufp z 2005r) art. 121 a - Przepisy wprowadzające ufp oraz art.36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. O zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
Lata	5.	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
2014	1 321 936,00	1 321 936,00	0,00	0,00	0,00	3 846 572,00	0,00	0,00	21,54%	21,54%	0,00
2015	818 088,00	818 088,00	0,00	0,00	0,00	3 028 484,00	0,00	0,00	16,34%	16,34%	0,00
2016	1 132 570,00	1 132 570,00	0,00	0,00	0,00	1 895 914,00	0,00	0,00	9,99%	9,99%	0,00
2017	947 957,00	947 957,00	0,00	0,00	0,00	947 957,00	0,00	0,00	4,91%	4,91%	0,00
2018	947 957,00	947 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących o której mowa w art.242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi [1.1]-[2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt. 4.1 i wolne środki określone w pkt. 4.2, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w pkt.2.1.2 [1.1]+[4.1]+[4.2]-[2.1]-[2.1.2]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art.169 ust 1 w art.169 ust 1 ufp z 2005r. do dochodów ogółem bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt. 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art.169 ust 1 ufp z 2005r. do dochodów ogółem po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt. 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art.243 ust 1 ustawy do dochodów ogółem bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt. 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art.243 ust 1 ustawy do dochodów ogółem bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt.5.1.1	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art.244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art.243 ust 1 ustawy, do dochodów ogółem po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1 obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art..243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1 obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lata	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
2014	932 385,52	932 385,52	8,38%	x	8,38%	8,38%	0,00	8,38%	10,22%	10,22%	Tak	Tak
2015	1 331 537,00	1 331 537,00	5,56%	x	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	6,76%	6,76%	Tak	Tak
2016	1 971 629,00	1 971 629,00	6,50%	x	6,50%	6,50%	0,00	6,50%	8,43%	8,43%	Tak	Tak
2017	2 687 550,00	2 687 550,00	5,33%	x	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	9,45%	9,45%	Tak	Tak
2018	2 765 162,00	2 765 162,00	5,14%	x	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	11,75%	11,75%	Tak	Tak

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących o której mowa w art.242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi [1.1]-[2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt. 4.1 i wolne środki określone w pkt. 4.2, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w pkt.2.1.2 [1.1]+[4.1]+[4.2]-[2.1]-[2.1.2]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art.169 ust 1 upf z 2005r. do dochodów ogółem bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt. 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art.169 ust 1 upf z 2005r. do dochodów ogółem po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt. 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art.243 ust 1 ustawy do dochodów ogółem bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt. 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art.243 ust 1 ustawy do dochodów ogółem bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt. 5.1.1	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art.244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art.243 ust 1 ustawy. do dochodów ogółem po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1 obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1 obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lata	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
2014	932 385,52	932 385,52	8,38%	x	8,38%	8,38%	0,00	8,38%	10,22%	10,22%	Tak	Tak
2015	1 331 537,00	1 331 537,00	5,56%	x	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	6,76%	6,76%	Tak	Tak
2016	1 971 629,00	1 971 629,00	6,50%	x	6,50%	6,50%	0,00	6,50%	8,43%	8,43%	Tak	Tak
2017	2 687 550,00	2 687 550,00	5,33%	x	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	9,45%	9,45%	Tak	Tak
2018	2 765 162,00	2 765 162,00	5,14%	x	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	11,75%	11,75%	Tak	Tak

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	Wydatki objęte limitem art.266 ust.3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					bieżące	majątkowe			
Lata	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2014	0,00	0,00	7 769 097,00	2 055 296,00	2 330 392,36	92 175,56	2 238 216,80	2 238 216,80	444 070,72	508 000,00	
2015	818 088,00	818 088,00	8 018 678,00	2 219 169,61	1 433 714,23	20 265,23	1 413 449,00	1 413 449,00	0,00	0,00	
2016	1 132 570,00	1 132 570,00	8 138 958,00	2 252 457,15	1 539 059,00	0,00	1 539 059,00	1 539 059,00	0,00	0,00	
2017	947 957,00	947 957,00	8 261 042,00	2 286 244,00	1 189 738,00	0,00	1 189 738,00	1 189 738,00	749 855,00	0,00	
2018	947 957,00	947 957,00	8 384 958,00	2 320 538,00	1 077 591,00	0,00	1 077 591,00	1 077 591,00	739 614,00	0,00	

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 z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	w tym:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt. 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				środki określone w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lata	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		
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 301,11	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,31	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy	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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst 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 2011r. O działalności leczniczej (Dz.U.Nr 112, poz.654 z późn.zmianami)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu o którym mowa w art.190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011R. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lata	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2013	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
Lata	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2014		1 321 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015		818 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016		184 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017		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	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/225/13

Rady Gminy Nowosolna

z dnia 18 grudnia 2013 r.

### WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
		od	do							
<b>Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>8 393 241,35</b>	<b>2 330 392,36</b>	<b>1 433 714,23</b>	<b>1 539 059,00</b>	<b>1 189 738,00</b>	<b>1 077 591,00</b>	<b>7 458 053,80</b>
- wydatki bieżące				185 748,82	92 175,56	20 265,23	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				8 207 492,53	2 238 216,80	1 413 449,00	1 539 059,00	1 189 738,00	1 077 591,00	7 458 053,80
<b>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 2009r.</b>				<b>9 130,42</b>	<b>8 301,11</b>	<b>829,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				9 130,42	8 301,11	829,31	0,00	0,00	0,00	0,00
"Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego"	Urząd Gminy Nowosolna	2014	2015	9 130,42	8 301,11	829,31	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Celem zadania jest wzrost konkurencyjności regionu łódzkiego</i>										
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2, z tego:</b>				<b>8 384 110,93</b>	<b>2 322 091,25</b>	<b>1 432 884,92</b>	<b>1 539 059,00</b>	<b>1 189 738,00</b>	<b>1 077 591,00</b>	<b>7 458 053,80</b>
- wydatki bieżące				176 618,40	83 874,45	19 435,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizacja projektu partnerskiego Comeniusa nr umowy-2012-1-PL-COM06-28586 1	Szkoła Podstawowa w Starych Skoszewach	2012	2014	79 438,80	27 476,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizacja projektu partnerskiego Grundtviganr umowy-2013-1-PL1-GRU06-38751 1	Urząd Gminy Nowosolna	2013	2015	97 179,60	56 398,00	19 435,92	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				8 207 492,53	2 238 216,80	1 413 449,00	1 539 059,00	1 189 738,00	1 077 591,00	7 458 053,80
Budowa dróg osiedlowych w Kalonce, Kopance, Starych Skoszewach, Lipinach, Plichtowie, Moskwie, Grabinie	Urząd Gminy Nowosolna	2012	2018	1 244 980,00	200 000,00	0,00	150 000,00	350 000,00	450 000,00	1 150 000,00
<i>Celem zadania jest poprawa stanu dróg oraz jakości życia mieszkańców. Przebudowa polegać będzie na podwyższeniu parametrów technicznych i eksploatacyjnych dróg o nawierzchni nieutwardzonej</i>										
Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1151E i nr 2913 E w miejscowości Wiączyń Dolny	Urząd Gminy Nowosolna	2012	2014	244 400,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

<i>Celem zadania jest poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców</i>										
Modernizacja hydroformi Dobieszków wraz z nowym odwiertem	Urząd Gminy Nowosolna	2011	2018	1 242 738,00	270 000,00	0,00	384 000,00	355 738,00	200 000,00	1 209 738,00
<i>Celem zadania jest przywrócenie pełnej sprawności eksploatacyjnej hydroformi oraz wykonanie nowego ujęcia wód podziemnych. Zastosowanie nowych rozwiązań technicznych zmniejszy koszty eksploatacji hydroformi.</i>										
Plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Nowosolna	2010	2014	276 838,00	69 556,80	0,00	0,00	0,00	0,00	69 556,80
<i>Celem zadania jest uwzględnienie możliwości rozwojowych gminy oraz realizacja polityki przestrzennej w zakresie planowania miejscowego</i>										
Przebudowa wodociągu Kopanka-Dąbrowa-Bukowiec	Urząd Gminy Nowosolna	2011	2018	1 036 701,99	390 000,00	0,00	287 591,00	100 000,00	257 591,00	1 035 182,00
<i>Celem zadania jest wymiana wyeksploatowanej sieci wodociągowej. Wymiana rur azbestowych. Stworzenie możliwości zasilania działek budowlanych w rejonie Bukowca</i>										
Przebudowa wodociągu Kopanka-Wódka-Kalonka (ul.Aksamitna)	Urząd Gminy Nowosolna	2011	2018	670 006,00	100 000,00	0,00	1 000,00	384 000,00	170 000,00	655 000,00
<i>Celem zadania jest wymiana wyeksploatowanej sieci wodociągowej, co spowoduje ciągłość dostaw wody, zapewni jej odpowiednią jakość oraz zmniejszy koszty eksploatacji wodociągu. Wymiana rur azbestowych</i>										
Uporządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Nowosolna poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Natolinie i Teolinie	Urząd Gminy Nowosolna	2010	2016	3 491 828,54	1 108 660,00	1 413 449,00	716 468,00	0,00	0,00	3 238 577,00
<i>Celem zadania jest wprowadzenie rozwiązań odprowadzania ścieków, co pozwoli poprawić jakość życia mieszkańców</i>										



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/225/13

Rady Gminy Nowosolna

z dnia 18 grudnia 2013 r.

**INFORMACJA OPISOWA DO WIELOLETNIEJ  
PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY NOWOSOLNA  
NA LATA 2014-2018**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania budżetu Gminy Nowosolna za lata 2011-2012 jak również planu budżetu na III kwartał 2013 roku.

Dochody budżetu w 2014 roku są większe w stosunku do roku 2013 średnio o 1% ze względu na zaplanowaną sprzedaż mienia komunalnego (przede wszystkim działki w Bogini). Na lata 2015-2018 zaplanowano średni wzrost dochodów budżetowych od 3,8% do 0,2%. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w stosunku do wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od kredytów) w latach 2014-2018 wzrastają średnio o 0,8%. W 2014 roku zaplanowano przychody z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2.843.872,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.521.936,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 1.321.936,00 zł. Zapisanie w budżecie przychodów z tytułu kredytów i pożyczek wynika z konieczności zabezpieczenia wkładu własnego do złożonego wniosku na realizację zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Nowosolna poprzez budowę kanalizacji w Natolinie i Teolinie” oraz zaplanowane do realizacji zadania z zakresu rozdziału 60014- drogi publiczne powiatowe- „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1151E i nr 2913E w miejscowości Wiączyń Dolny” oraz „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1186E na odcinku od granicy gminy w miejscowości Wódka do ul. Głównej w miejscowości Kalonka”. W założeniach na lata 2015-2018 posłużono się prognozami oszczędnościowymi przyjmując, że zwiększone wpływy z tytułu dochodów bieżących (podatki i opłaty lokalne, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych) nie zwiększą planowanych wydatków bieżących lecz zostaną przeznaczone na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym oraz na realizację planowanych wydatków inwestycyjnych. W załączniku Nr 1 zapisany został znaczny wzrost dochodów bieżących z zakresu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku od nieruchomości. Uzasadnieniem dla wzrostu planowanych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych jest faktyczny wzrost tych dochodów od 2012 roku. W roku 2012 wykonanie dochodów z tego tytułu wynosiło 5.751.807,00 zł dla roku 2013 planowane wykonanie stanowi kwotę 6.570.321,00 zł, czyli wzrost o 818.514,00 zł tj. 14,23%. W informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/10/2013 kalkulacja planowanej na 2014 rok kwoty dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych to kwota 7.483.766,00 zł i ta kwota na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów została zapisana do budżetu na rok 2014. Różnica między rokiem 2014, a rokiem 2013 to kwota 913.445,00 zł tj. 13,90%. Dla lat 2015-2017 posłużono się danymi historycznymi wymienionymi powyżej nie zakładając jednak tak optymistycznych prognoz jak wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na poziomie ok. 14%. Zaplanowany wzrost szacuje się na poziomie od 4,26% w roku 2015 do 6,21% w roku 2017 i jest podyktowany faktem, że teren gminy Nowosolna jest miejscem atrakcyjnym dla nowo osiedlającej się ludności między innymi ze względu na bliskość aglomeracji łódzkiej oraz na sąsiedztwo Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich jak również ze względu na fakt, że gmina Nowosolna posiada plan zagospodarowania przestrzennego i dysponuje terenami pod zabudowę rezydencjonalną. Zwiększająca się liczba faktycznie zamieszkującej ludności na terenie Gminy Nowosolna niesie za sobą wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Planowany wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości związany jest ze zmianą klasyfikacji gruntów. Zmiana klasyfikacji gruntów dot. przeznaczenia nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego, a mianowicie grunty zakwalifikowane w ewidencji gruntów jako rola zostaną przekwalifikowane na grunty budowlane, co niesie za sobą wzrost podatku od nieruchomości.

Planowana kwota długu na dzień 31 grudnia 2013 roku stanowi kwotę 2.324.636,00 zł, po zaciągnięciu planowanych kredytów i pożyczek w roku 2014 w wysokości 2.843.872,00 zł i dokonaniu w 2014 roku spłat rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.321.936,00 zł, planowana kwota długu gminy Nowosolna na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 3.846.572,00 zł. .

W wykazie przedsięwzięć w wydatkach majątkowych zostało zamieszczonych 7 inwestycji do realizacji w latach 2014-2018:

„Uporządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Nowosolna poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Natolinie i Teolinie”-kwota łącznych nakładów finansowych lata 2010-2016- 3.491.828,54zł

„Przebudowa wodociągu Kopanka- Dąbrowa- Bukowiec- kwota łącznych nakładów finansowych na lata 2011-2018- 1.036.701,99zł

„ Przebudowa wodociągu Kopanka-Wódka-Kalonka (ul.Aksamitna)- kwota łącznych nakładów finansowych na lata 2011-2018- 670.006,00 zł

„Modernizacja hydroforni Dobieszków wraz z nowym odwiertem”- kwota łącznych nakładów finansowych na lata 2011-2018- 1.242.738,00 zł

„Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1151E i nr 2913E w miejscowości Wiączyń Dolny”- kwota łącznych nakładów finansowych na lata 2013-2014- 244.400,00 zł

„ Budowa dróg osiedlowych w Kopance, Kalonce, Starych Skoszewach, Lipinach, Plichtowie, Moskwie, Grabinie”- łączna kwota nakładów finansowych na lata 2011-2018- 1.244.980,00 zł

„Plany zagospodarowania przestrzennego”- łączna kwota nakładów finansowych na lata 2010-2014- 276.838,00 zł

Łączny limit zobowiązań na wyżej wymienione przedsięwzięcia w latach 2014-2018 wynosi 7.458.053,80 zł.