

**UCHWAŁA NR XLVIII/301/14
RADY GMINY NOWOSOLNA**

z dnia 24 września 2014 r.

w sprawie zmiany 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 roku, poz.885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594, poz.645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2014-2018 zgodnie z załącznikiem Nr 1 oraz załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planowanych i realizowanych przedsięwzięciach Gminy Nowosolna w 2014 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowosolna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Nowosolna

Janina Wlazło

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/301/14

Rady Gminy Nowosolna

z dnia 24 września 2014 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:									
			w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2014	19 812 543,25	18 301 617,75	7 483 766,00	61 801,30	4 988 691,29	2 709 403,00	3 713 607,00	2 053 752,16	1 510 925,50	600 000,00	910 925,50	
2015	18 533 597,39	17 633 597,39	7 802 874,00	61 200,00	4 553 330,60	2 763 591,00	3 658 330,00	1 557 862,79	900 000,00	500 000,00	400 000,00	
2016	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	
2017	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	
2018	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	Wydatki bieżące	z tego:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę prejętych 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	wydatki na obsługę długu	w tym:			Wydatki majątkowe
				gwarancji poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
									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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań 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	
Formuła	[2.1]+[2.2]										
2014	21 330 600,85	16 753 838,33	0,00	0,00	0,00	173 980,00	173 980,00	0,00	0,00	4 576 762,52	
2015	17 719 387,79	16 305 938,79	0,00	0,00	0,00	211 854,00	211 854,00	0,00	0,00	1 413 449,00	
2016	18 128 791,99	16 589 732,99	0,00	0,00	0,00	100 410,00	100 410,00	0,00	0,00	1 539 059,00	
2017	18 626 430,00	16 686 837,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 939 593,00	
2018	18 662 042,00	16 844 837,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	1 817 205,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								
------------------	---------------	-------------------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--

Lp	3	4	Nadwyżkabudżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
			4.1	4.1.1		4.2		4.2.1		4.3
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+ [4.4]								
2014	-1 518 057,60	2 843 872,00	0,00	0,00	860 502,99	860 502,99	1 983 369,01	657 554,61	0,00	0,00
2015	814 209,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	845 741,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	661 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	661 120,00	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:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
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	1 325 814,40	1 325 814,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	814 209,60	814 209,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	845 741,01	845 741,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	661 120,00	661 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	661 120,00	661 120,00	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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi środkami 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	2 982 190,61	0,00	1 547 779,42	1 547 779,42
2015	2 167 981,01	0,00	1 327 658,60	1 327 658,60
2016	1 322 240,00	0,00	1 684 800,01	1 684 800,01
2017	661 120,00	0,00	2 400 713,00	2 400 713,00
2018	0,00	0,00	2 478 325,00	2 478 325,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu	

	zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		(wskaźnik jednoroczny)	roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$\frac{((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ((5.1) - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ((5.1) - [5.1.1]) + [9.5]}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{((1.1) - [15.1.1]) + [1.2.1] - ((2.1) - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
2014	7,57%	7,57%	0,00	7,57%	10,84%	10,22%	11,01%	TAK	TAK
2015	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	9,86%	7,68%	8,47%	TAK	TAK
2016	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	8,88%	9,34%	10,13%	TAK	TAK
2017	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	13,48%	9,86%	9,86%	TAK	TAK
2018	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	12,83%	10,74%	10,74%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					$[11.3.1] + [11.3.2]$						
2014	0,00	0,00	7 885 232,09	2 056 296,00	2 388 184,32	159 967,52	2 228 216,80	2 228 216,80	1 840 545,72	508 000,00	
2015	814 209,60	814 209,60	8 018 678,00	2 219 169,61	1 443 170,39	29 721,39	1 413 449,00	1 413 449,00	0,00	0,00	
2016	845 741,01	845 741,01	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	661 120,00	661 120,00	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	661 120,00	661 120,00	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 finansowane 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			
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	67 174,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 475,22	0,00	0,00
2015	7 463,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 293,10	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	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 do dnia 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego co najmniej 60% 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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				
										finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z 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			
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	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody tytułukredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego 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 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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
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	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	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykupu 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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
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	1 325 814,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	814 209,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	184 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/301/14

Rady Gminy Nowosolna

z dnia 24 września 2014 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							
Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 357 879,25	2 388 184,32	1 443 170,39	1 539 059,00	1 189 738,00	1 077 591,00	7 448 053,80
- wydatki bieżące				260 386,72	159 967,52	29 721,39	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				8 097 492,53	2 228 216,80	1 413 449,00	1 539 059,00	1 189 738,00	1 077 591,00	7 448 053,80
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.				83 768,32	75 475,22	8 293,10	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				83 768,32	75 475,22	8 293,10	0,00	0,00	0,00	0,00
"Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego"	Urząd Gminy Nowosolna	2014	2015	83 768,32	75 475,22	8 293,10	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
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	0,00
-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
1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2, z tego:				8 274 110,93	2 312 709,10	1 434 877,29	1 539 059,00	1 189 738,00	1 077 591,00	7 448 053,80
- wydatki bieżące				176 618,40	84 492,30	21 428,29	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	28 094,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizacja projektu partnerskiego Grundtviga nr umowy-2013-1-PL1-GRU06-38751 1	Urząd Gminy Nowosolna	2013	2015	97 179,60	56 398,00	21 428,29	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				8 097 492,53	2 228 216,80	1 413 449,00	1 539 059,00	1 189 738,00	1 077 591,00	7 448 053,80
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	Urząd Gminy Nowosolna	2012	2014	144 400,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

w miejscowości Wiączyń Dolny										
<i>Celem zadania jest poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców</i>										
Modernizacja hydroforni Dobieszków wraz z nowym odwiertem	Urząd Gminy Nowosolna	2011	2018	1 448 738,00	860 000,00	0,00	0,00	355 738,00	200 000,00	1 415 738,00
<i>Celem zadania jest przywrócenie pełnej sprawności eksploatacyjnej hydroforni oraz wykonanie nowego ujęcia wód podziemnych. Zastosowanie nowych rozwiązań technicznych zmniejszy koszty eksploatacji hydroforni.</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	838 701,99	0,00	0,00	479 591,00	100 000,00	257 591,00	837 182,00
<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	762 006,00	0,00	0,00	193 000,00	384 000,00	170 000,00	747 000,00
<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	3 381 828,54	998 660,00	1 413 449,00	716 468,00	0,00	0,00	3 128 577,00
<i>Celem zadania jest wprowadzenie rozwiązań odprowadzania ścieków, co pozwoli poprawić jakość życia mieszkańców</i>										

**INFORMACJA UZASADNIAJĄCA DOKONANIE ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY NOWOSOLNA NA LATA 2014-2018**

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i w budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Natomiast zgodnie z art. 231 ust. 1 zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.

W miesiącach sierpień i wrzesień 2014 roku na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy Nowosolna Nr 0050.1.48.2014, Nr 0050.1.49.2014 dokonano zwiększeń planowanych dochodów i wydatków oraz przesunięć środków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu. Z uwagi na fakt, iż zmiany te nie wpłynęły w żaden sposób na wynik budżetu i związane z nim kwoty przychodów i rozchodów oraz kwota długu Gminy Nowosolna nie uległy zmianie, nie było potrzeby dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej (art. 229 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych)

Przedłożona Radzie Gminy Nowosolna uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Nowosolna na 2014 rok przewiduje zmianę realizacji WPF, przy czym dostosowano WPF do zapisów uchwały budżetowej, a mianowicie:

1. Zwiększono dochody ogółem o kwotę: 532.323,22 zł
(Zarządzenie- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 11.691,00 zł, Uchwała-
zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 348.624,72 zł, Uchwała - zwiększenie dochodów
majątkowych o kwotę 172.007,50 zł)

2. Zwiększono wydatki ogółem o kwotę: 532.323,22 zł
(Zarządzenie- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 11.691,00 zł, Uchwała-
zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 29.669,22 zł, Uchwała - zwiększenie wydatków
majątkowych o kwotę 490.963,00 zł)

3. Zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę: 38.418,00 zł
Zarządzenie - zwiększenie o kwotę 39.418,00 zł
Uchwała - zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł

Z uwagi na zwiększenie przychodów w budżecie Gminy Nowosolna na 2014 rok z tytułu wolnych środków finansowych za rok 2013 o kwotę 860.502,99 zł dokonano zmniejszenia przychodów z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 860.502,99 zł. W związku z dokonanymi zmianami przychody budżetu na 2014 rok stanowią kwotę 2.843.872,00 zł. Kwota 860.502,99 zł to wolne środki, kwota 1.983.369,01 zł to przychody z tytułu kredytów i pożyczek.

Zmniejszenie przychodów z tytułu kredytów i pożyczek spowodowało zmniejszenie rozchodów z tytułu spłat rat kapitałowych. Dla roku 2016 zostały one zmniejszone o kwotę 286.828,99 zł i wynoszą 845.741,01 zł. Tym samym zwiększone zostały dla roku 2016 wydatki bieżące o kwotę 286.828,99 zł i wynoszą one 16.589.732,99 zł. Zarówno dla roku 2017 jak i 2018 zmniejszono rozchody z tytułu rat kapitałowych o kwotę 286.837,00 zł. Dla roku 2017 wynoszą one 661.120,00 zł, dla 2018 roku wynoszą 661.120,00 zł. Tym samym dla roku 2017 i 2018 zwiększono wydatki bieżące o kwotę 286.837,00 zł i wynoszą one 16.686.837,00 zł, dla 2017 roku i 16.844.837,00 zł dla 2018 roku.

Pomniejszony plan przychodów z tytułu kredytów i pożyczek spowodował, iż zmianie uległy także kwoty długu w poszczególnych latach. Dla roku 2016 wysokość długu została zmniejszona o kwotę 573.674,00 zł i wynosi dla tego roku 1.322.240,00 zł. Dla roku 2017 wysokość długu została pomniejszona o kwotę 286.837,00 zł i wynosi

dla tego roku 661.120,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2018 dla przedsięwzięcia "Modernizacja hydroforni Dobieszków wraz z nowym odwiertem" zwiększono limit wydatków dla roku 2014 o kwotę 100.000,00 zł. Limit zobowiązań dla ww. przedsięwzięcia wynosi 1.415.738,00 zł.

Dla przedsięwzięcia „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1151E i nr 2913E w miejscowości Wiączyń Dolny” urealniono zapisy kwotowe uwzględniające wykonanie w latach poprzednich, w związku z tym zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 100.000,00 zł i wynoszą one dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia 144.400,00 zł.