

**UCHWAŁA NR IV/15/14
RADY GMINY NOWOSOLNA**

z dnia 31 grudnia 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 (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz.885, zm. 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 r., poz. 594, zm. 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.

Przewodnicząca Rady Gminy
Nowosolna

**Małgorzata Kamińska -
Bruszevska**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/15/14

Rady Gminy Nowosolna

z dnia 31 grudnia 2014 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	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	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
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	19 677 031,75	18 402 780,25	7 483 766,00	61 801,30	4 675.254,29	2 657 521,78	3 787.353,00	2 394 605,66	1 274 251,50	705 248,00	566 051,50
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	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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		
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	21 195 089,35	16 960 368,74	0,00	0,00	0,00	173 980,00	173 980,00	0,00	0,00	4 234 720,61
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:							
			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 budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
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	-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	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				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		
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	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 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	2 982 190,61		0,00	1 442 411,51
2015	2 167 981,01		0,00	1 327 658,60
2016	1 322 240,00		0,00	1 684 800,01
2017	661 120,00		0,00	2 400 713,00
2018	0,00		0,00	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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, 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 (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$(2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$\frac{((2.1.1] - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]))}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((2.1.1] + [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{((1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ((2.1.1] + [2.1.2] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	7,62%	7,62%	0,00	7,62%	10,91%	10,22%	11,01%	TAK	TAK
2015	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	9,86%	7,71%	8,50%	TAK	TAK
2016	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	8,88%	9,36%	10,15%	TAK	TAK
2017	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	13,48%	9,88%	9,88%	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:								
		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
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	7 704 759,02	2 773 068,59	2 388 184,32	159 967,52	2 228 216,80	2 228 216,80	1 488 503,81	518 000,00
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	Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania wynikających 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			Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania wynikających 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	161 375,41	147 379,79	0,00	171 208,00	171 208,00	0,00	273 615,49	235 717,09	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 na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:					
		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		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:		w tym:	
										w tym:		w tym:	
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	1 837 191,09	693 317,90	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 z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 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
		z 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 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 należnego 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			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy		
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 IV/15/14

Rady Gminy Nowosolna

z dnia 31 grudnia 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.				4 914 334,86	1 934 135,22	1 421 742,10	716 468,00	355 738,00	200 000,00	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				4.830 566,54	1 858 660,00	1 413 449,00	716 468,00	355 738,00	200 000,00	4 544 315,00
„Poprawa atrakcyjności Gminy Nowosolna poprzez modernizację hydroforni Dobieszeków wraz z nowym odwiertem oraz budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Natolin - etap I” - budowa kanalizacji	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>										
„Poprawa atrakcyjności Gminy Nowosolna poprzez modernizację hydroforni Dobieszeków wraz z nowym odwiertem oraz budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Natolin - etap I” - modernizacja hydroforni	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>										
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:				3 443 544,39	454 049,10	21 428,29	822 591,00	834 000,00	877 591,00	2 903 738,80
- 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				3 266 925,99	369 556,80	0,00	822 591,00	834 000,00	877 591,00	2 903 738,80
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	144 400,00	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>										
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>										

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/15/14

Rady Gminy Nowosolna

z dnia 31 grudnia 2014 r.

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

Po zmianach wprowadzonych Uchwałą Rady Gminy Nowosolna oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Nowosolna dochody bieżące w części dotyczącej podatków i opłat zostały zmniejszone o kwotę 23.746,00 zł i wynoszą 4.675.254,29 zł. Dochody z tytułu subwencji ogólnej zostały powiększone o kwotę 23.746,00 zł (pismo z Ministerstwa Finansów ST3/4824/2/DWX/2014/RD-113244) i wynoszą 3.787.353,00 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały pomniejszone o kwotę 29.726,32 zł i wynoszą 7.704.759,02 zł. Natomiast wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zostały zwiększone o kwotę 3.015,00 zł i wynoszą 2.773.068,59 zł.

Urealniono zapisy dotyczące wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - wynoszą one 273.615,49 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, które wynoszą 235.717,09 zł.

Urealniono również zapisy dotyczące wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - wynoszą one 1.837.191,09 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i wynoszą one 693.317,90 zł.

Zmiany w przedsięwzięciach

Z uwagi na podpisanie umowy Nr 00355-6921-UM0502223/14 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 dot. operacji ”Poprawa atrakcyjności Gminy Nowosolna poprzez modernizację hydroforni Dobieszków wraz z nowym odwiertem oraz budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Natolin - etap I,, przeniesiono limity wydatków z wiersza 1.3 "wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż w pkt 1.1 i 1.2) - wydatki majątkowe do wiersza 1.1 ”wydatki na programy, projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - wydatki majątkowe. Przeniesiono limity wydatków na ”Poprawa atrakcyjności Gminy Nowosolna poprzez modernizację hydroforni Dobieszków wraz z nowym odwiertem oraz budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Natolin - etap I,, - dot. budowy kanalizacji na rok 2014 - 998.660,00 zł, na rok 2015 - 1.413.449,00 zł, na rok 2016 - 716.468,00 zł. Przeniesiono również limity wydatków na ”Poprawa atrakcyjności Gminy Nowosolna poprzez modernizację hydroforni Dobieszków wraz z nowym odwiertem oraz budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Natolin - etap I,, - dot. modernizacji hydroforni i tak na rok 2014 - 860.000,00 zł, na rok 2017 - 355.738,00 zł, na rok 2018 - 200.000,00 zł.