

**UCHWAŁA NR V/20/15  
RADY GMINY NOWOSOLNA**

z dnia 28 stycznia 2015 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2015-2021**

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, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) uchwała się co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowosolna na lata 2015-2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2021 oraz objaśnienia przyjętych wartości zgodnie z załącznikiem Nr 1, 3 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2018 zgodnie z 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 2015 - 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 kierownikom jednostek organizacyjnych 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 XXXVIII/225/13 Rady Gminy Nowosolna z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2014-2018 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 2015 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy  
Nowosolna

**Małgorzata Kamińska -  
Bruszevska**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/20/15

Rady Gminy Nowosolna

z dnia 28 stycznia 2015 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	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]										
2015	18 986 648,31	17 540 563,71	7 490 059,00	70 000,00	4 493 355,81	2 768 134,00	3 900 471,00	1 586 677,90	1 446 084,60	400 000,00	1 046 084,60
2016	19 529 617,66	18 229 617,66	7 974 113,00	75 000,00	4 583 355,66	2 823 134,00	4 000 471,00	1 596 678,00	1 300 000,00	600 000,00	700 000,00
2017	19 575 036,81	18 975 036,81	8 506 175,00	80 000,00	4 675 355,81	2 975 239,00	4 100 471,00	1 613 035,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2018	19 656 297,81	19 456 297,81	8 756 175,00	85 000,00	4 769 355,81	3 032 744,00	4 200 471,00	1 645 296,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2019	20 001 965,81	19 901 965,81	8 972 843,00	85 000,00	4 865 355,81	3 093 744,00	4 300 471,00	1 678 296,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2020	20 130 965,81	20 130 965,81	9 022 843,00	85 000,00	4 962 355,81	3 155 744,00	4 350 471,00	1 710 296,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 361 965,00	20 361 965,00	9 072 843,00	85 000,00	5 061 355,00	3 218 744,00	4 400 471,00	1 742 296,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe
				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	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 programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)		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]										
2015	19 904 782,71	16 829 815,35	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	3 074 967,36	
2016	18 622 945,66	17 083 886,66	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	1 539 059,00	
2017	18 852 980,81	17 339 886,66	0,00	0,00	0,00	84 200,00	84 200,00	0,00	0,00	1 513 094,15	
2018	18 934 241,81	17 599 886,81	0,00	0,00	0,00	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	1 334 355,00	
2019	19 713 241,81	17 862 886,81	0,00	0,00	x	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	1 850 355,00	
2020	19 842 241,81	18 129 886,66	0,00	0,00	x	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	1 712 355,15	

2021	20 073 241,00	18 401 886,66	0,00	0,00	x	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	1 671 354,34
------	---------------	---------------	------	------	---	-----------	-----------	------	------	--------------

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]								
2015	-918 134,40	1 732 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 344,00	918 134,40	0,00	0,00
2016	906 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	722 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	722 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	288 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	288 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	288 724,00	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
		Splaty 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]					
2015	814 209,60	814 209,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	906 672,00	906 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	722 056,00	722 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	722 056,00	722 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	288 724,00	288 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	288 724,00	288 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	288 724,00	288 724,00	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]
2015	3 216 956,00	0,00	710 748,36	710 748,36
2016	2 310 284,00	0,00	1 145 731,00	1 145 731,00
2017	1 588 228,00	0,00	1 635 150,15	1 635 150,15
2018	866 172,00	0,00	1 856 411,00	1 856 411,00
2019	577 448,00	0,00	2 039 079,00	2 039 079,00
2020	288 724,00	0,00	2 001 079,15	2 001 079,15
2021	0,00	0,00	1 960 078,34	1 960 078,34

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 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 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	$\frac{((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{(((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ((5.1) - [5.1.1]))}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{(((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ((5.1) - [5.1.1]) + (9.5))}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{((1.1) - [15.1.1]) + ((2.1) - [2.1.2]) + ((1) + [15.1.1])}{[2.1.2] + [15.2.2]} \cdot ((1) + [15.1.1])$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2015	5,10 %	5,10 %	0,00	5,10 %	5,85 %	8,47 %	8,47 %	TAK	TAK
2016	5,23 %	5,23 %	0,00	5,23 %	8,94 %	8,79 %	8,79 %	TAK	TAK
2017	4,12 %	4,12 %	0,00	4,12 %	11,42 %	8,54 %	8,54 %	TAK	TAK
2018	3,98 %	3,98 %	0,00	3,98 %	10,46 %	8,74 %	8,74 %	TAK	TAK
2019	1,64 %	1,64 %	0,00	1,64 %	10,69 %	10,27 %	10,27 %	TAK	TAK
2020	1,56 %	1,56 %	0,00	1,56 %	9,94 %	10,86 %	10,86 %	TAK	TAK
2021	1,48 %	1,48 %	0,00	1,48 %	9,63 %	10,36 %	10,36 %	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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	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]							
2015	0,00	0,00	7 911 834,18	2 672 374,67	2 502 077,48	129 485,48	2 372 592,00	1 972 592,00	922 375,36	180 000,00		
2016	906 672,00	906 672,00	8 030 554,71	2 722 374,67	1 539 059,00	0,00	1 539 059,00	1 539 059,00	0,00	0,00		
2017	722 056,00	722 056,00	8 151 054,71	2 777 375,00	1 189 738,00	0,00	1 189 738,00	1 189 738,00	323 356,15	0,00		
2018	722 056,00	722 056,00	8 273 054,71	2 832 375,00	1 077 591,00	0,00	1 077 591,00	1 077 591,00	256 764,00	0,00		
2019	288 724,00	288 724,00	8 397 054,71	2 892 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	288 724,00	288 724,00	8 523 054,71	2 952 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	288 724,00	288 724,00	8 653 054,71	3 017 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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									
2015	94 073,82	82 878,13	0,00	1 046 084,60	1 046 084,60	0,00	129 485,48	109 159,37	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
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

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 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 już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już 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									
2015	907 606,73	538 660,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,0	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
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

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: 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 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 dokona 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 poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	814 209,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	617 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	433 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	433 332,00	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
2020	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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/20/15

Rady Gminy Nowosolna

z dnia 28 stycznia 2015 r.

### WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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>8 737 615,99</b>	<b>2 502 077,48</b>	<b>1 539 059,00</b>	<b>1 189 738,00</b>	<b>1 077 591,00</b>	<b>6 308 465,48</b>
<b>- wydatki bieżące</b>				<b>180 947,92</b>	<b>129 485,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 485,48</b>
<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>8 556 668,07</b>	<b>2 372 592,00</b>	<b>1 539 059,00</b>	<b>1 189 738,00</b>	<b>1 077 591,00</b>	<b>6 178 980,00</b>
<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>4 924 123,43</b>	<b>1 571 360,32</b>	<b>716 468,00</b>	<b>355 738,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>2 843 566,32</b>
<b>- wydatki bieżące</b>				<b>83 768,32</b>	<b>83 768,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 768,32</b>
"Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego"	Urząd Gminy Nowosolna	2014	2015	83 768,32	83 768,32	0,00	0,00	0,00	83 768,32
<i>Celem zadania jest wzrost konkurencyjności regionu łódzkiego</i>									
<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>4 840 355,11</b>	<b>1 487 592,00</b>	<b>716 468,00</b>	<b>355 738,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>2 759 798,00</b>
„Poprawa atrakcyjności Gminy Nowosolna poprzez modernizację hydroforni Dobieszków wraz z nowym odwiertem oraz budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Natolin - etap I” - budowa kanalizacji	Urząd Gminy Nowosolna	2010	2016	2 829 952,11	917 592,00	716 468,00	0,00	0,00	1 634 060,00
<i>Celem zadania jest wprowadzenie rozwiązań odprowadzania ścieków, co pozwoli poprawić jakość życia mieszkańców</i>									
„Poprawa atrakcyjności Gminy Nowosolna poprzez modernizację hydroforni Dobieszków wraz z nowym odwiertem oraz budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Natolin - etap I” - modernizacja hydroforni	Urząd Gminy Nowosolna	2011	2018	2 010 403,00	570 000,00	0,00	355 738,00	200 000,00	1 125 738,00
<i>Celem zadania jest przywrócenie pełnej sprawności eksploatacyjnej hydroforni oraz wykonanie nowego ujęcia wód podziemnych. Zastosowanie nowych rozwiązań technicznych zmniejszy koszty eksploatacji hydroforni.</i>									
<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>-wydatki bieżące</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>- wydatki majątkowe</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>1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2, z tego:</b>				<b>3 813 492,56</b>	<b>930 717,16</b>	<b>822 591,00</b>	<b>834 000,00</b>	<b>877 591,00</b>	<b>3 464 899,16</b>
<b>- wydatki bieżące</b>				<b>97 179,60</b>	<b>45 717,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 717,16</b>
Realizacja projektu partnerskiego Grundtviga nr umowy-2013-1-PL1-GRU06-38751 1	Urząd Gminy Nowosolna	2013	2015	97 179,60	45 717,16	0,00	0,00	0,00	45 717,16
<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>3 716 312,96</b>	<b>885 000,00</b>	<b>822 591,00</b>	<b>834 000,00</b>	<b>877 591,00</b>	<b>3 419 182,00</b>
Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1151E i 2913E w miejscowości Wiączyń Dolny	Urząd Gminy Nowosolna	2012	2015	154 587,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
<i>Celem zadania jest poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców</i>									
Budowa dróg osiedlowych w Kalonce, Kopance, Starych Skoszewach, Lipinach, Plichtowie, Moskwie, Grabinie, Boginii	Urząd Gminy Nowosolna	2012	2018	1 226 120,97	200 000,00	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 świetlicy w Kalonce	Urząd Gminy Nowosolna	2014	2015	228 167,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00



<i>Celem zadania jest poprawa życia mieszkańców</i>									
Przebudowa wodociągu Kopanka-Dąbrowa-Bukowiec	Urząd Gminy Nowosolna	2011	2018	943 701,99	85 000,00	479 591,00	100 000,00	257 591,00	922 182,00
<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	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>									
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starych Skoszewach	Urząd Gminy Nowosolna	2014	2015	401 730,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
<i>Celem zadania jest poprawa oraz zapewnienie właściwych warunków nauczania</i>									

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/20/15

Rady Gminy Nowosolna

z dnia 28 stycznia 2015 r.

## **OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY NOWOSOLNA NA LATA 2015-2021**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania budżetu Gminy Nowosolna za lata 2012 – 2013 jak również planu budżetu na III kwartał 2014 roku.

Dochody budżetu w 2015 roku w stosunku do roku 2014 zostały zaplanowane na niższym poziomie. Jest to efektem zaplanowania w roku 2014 dochodów, które prawdopodobnie nie będą miały odzwierciedlenia w roku 2015. Należą do nich m.in. środki w ramach umowy o przyznanie pomocy nr 00252-6921-UM0501781/11 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, środki pochodzące z promes na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, niższy poziom sprzedaży mienia, niższy poziom dotacji od wojewody. W latach 2016 – 2021 plan dochodów wskazuje tendencje wzrostową. Wzrost dochodów kształtuje się na poziomie od 0,23% do 1,76%. W roku 2015 uwzględniono dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości 1.046.084,60 zł na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr 00355-6921-UM0502223/14 w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013, w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Wniosek obejmuje dwie inwestycje: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez budowę kanalizacji w miejscowości Natolin i Teolin” oraz „Modernizację hydroforni Dobieszków wraz z nowym odwiertem”. W roku 2016 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 700.000,00 zł - gmina chce pozyskać środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IV - rewitalizacja i usługi dla społeczeństwa, priorytet 6.3. - zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego.

Wzrost wydatków w latach 2015-2021 kształtuje się poziomem od 0,43% do 4,11%. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w latach 2015 – 2021 wzrastają średnio o 1,5 %. W 2015 roku zaplanowano przychody z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.732.344,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 918.134,40 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 814.209,60 zł. Zapisane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek podyktowane są realizacją inwestycji. W założeniach na lata 2015 – 2021 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 spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym oraz na realizację planowanych wydatków inwestycyjnych.

Przy założeniach wzrostu podatku dochodowego od osób fizycznych na lata 2015 – 2021 posłużono się danymi historycznymi gdzie wpływy z tego tytułu znacząco wzrastały. I tak dla roku 2012 wykonanie wynosiło 5.751.807,00 zł, dla roku 2013 wykonanie wynosiło 6.330.776,00 zł, dla roku 2014 plan 7.483.766,00 zł. Należy zaznaczyć, iż gmina Nowosolna ze względu na bliskość aglomeracji łódzkiej oraz sąsiedztwo Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich jest miejscem atrakcyjnym dla nowo osiedlających się osób. Posiada plan zagospodarowania przestrzennego i dysponuje terenami pod zabudowę rezydencjonalną. Zwiększa się liczba osób zamieszkujących teren gminy, co wiąże się ze wzrostem udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Planowany wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości związany jest ze zmianą klasyfikacji gruntów. Zmiana klasyfikacji gruntów dotyczy 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 2014 roku stanowi kwotę 2.298.821,60 zł po zaciągnięciu planowanych kredytów i pożyczek w roku 2015 w wysokości 1.732.344,00 zł i dokonaniu w 2015 roku spłaty rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 814.209,60 zł, planowana kwota długu Gminy Nowosolna na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 3.216.956,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć w pkt. 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.” na wydatki bieżące zamieszczono zadanie „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego” - kwota łącznych nakładów finansowych 83.768,32 zł.

W wydatkach inwestycyjnych zamieszczono inwestycje:

„Poprawa atrakcyjności Gminy Nowosolna poprzez modernizację hydroforni Dobieszków wraz z nowym odwiertem oraz budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Natolin - etap I” - budowa kanalizacji - kwota łącznych nakładów finansowych 2.829.952,11 zł, limit zobowiązań to kwota 1.634.060,00 zł.

„Poprawa atrakcyjności Gminy Nowosolna poprzez modernizację hydroforni Dobieszków wraz z nowym odwiertem oraz budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Natolin - etap I” - modernizacja hydroforni - kwota łącznych nakładów finansowych 2.010.403,00 zł, limit zobowiązań to kwota 1.125.738,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć w pkt. 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż w pkt. 1.1 i 1.2.) w wydatkach bieżących zamieszczono:

„Realizacja projektu partnerskiego Grundtviga nr umowy 2013-1-PL1-GRU06-38751 1 - kwota łącznych nakładów finansowych 97.179,60 zł, limit zobowiązań 45.717,16 zł.

W wydatkach majątkowych zostało zamieszczonych 6 inwestycji do realizacji w latach 2015 – 2019:

„Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1151E i 2913E w miejscowości Wiączyń Dolny” - kwota łącznych nakładów finansowych - 154.587,00 zł, limit zobowiązań 50.000,00 zł,

„Budowa dróg osiedlowych w Kalonce, Kopance, Starych Skoszewach, Lipinach, Plichtowie, Moskwie, Grabinie, Bogini” – kwota łącznych nakładów finansowych 1.226.120,97 zł, limit zobowiązań 1.150.000,00 zł,

„Budowa świetlicy w Kalonce” – kwota łącznych nakładów finansowych 228.167,00 zł, limit zobowiązań 200.000,00 zł,

„Przebudowa wodociągu Kopanka – Dąbrowa – Bukowiec” – kwota łącznych nakładów finansowych 943.701,99 zł, limit zobowiązań 922.182,00 zł,

„Przebudowa wodociągu Kopanka – Wódka – Kalonka (ul. Aksamitna)” – kwota łącznych nakładów finansowych 762.006,00 zł, limit zobowiązań 747.000,00 zł,

„Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starych Skoszewach” - kwota łącznych nakładów finansowych 401.730,00 zł, limit zobowiązań 350.000,00 zł.