

**UCHWAŁA NR IX/38/15
RADY GMINY NOWOSOLNA**

z dnia 15 maja 2015 r.

w sprawie zmiany 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 roku, poz.885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532) 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, 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 2015-2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1 oraz załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planowanych i realizowanych przedsięwzięciach Gminy Nowosolna w 2015 i 2016 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 IX/38/15
Rady Gminy Nowosolna
z dnia 15 maja 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	19 509 216,00	17 791 178,13	7 490 059,00	70 000,00	4 493 359,81	2 768 134,00	3 770 004,00	1 967 755,32	1 718 037,87	400 000,00	1 318 037,87	
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	w tym:						Wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		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:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy				
											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)	
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	20 427 350,40	16 678 215,04	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	3 749 135,36		
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
		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:				
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 przejścia 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	1 112 963,09	1 112 963,09
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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]))}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{((([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.] - [2.1.2]) - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2015	4,96 %	4,96 %	0,00	4,96 %	7,76 %	8,47 %	11,10 %	TAK	TAK
2016	5,23 %	5,23 %	0,00	5,23 %	8,94 %	9,43 %	12,05 %	TAK	TAK
2017	4,12 %	4,12 %	0,00	4,12 %	11,42 %	9,18 %	11,80 %	TAK	TAK
2018	3,98 %	3,98 %	0,00	3,98 %	10,46 %	9,37 %	9,37 %	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:	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]					
2015	0,00	0,00	7 862 081,90	2 573 170,87	2 922 837,63	205 913,63	2 716 924,00	2 666 924,00	902 211,36	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

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			Wydatki bieżące 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	216 800,49	199 383,54	0,00	1 078 037,87	1 078 037,87	0,00	261 779,55	240 938,25	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		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 samodzielnich 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 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 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 długi 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 IX/38/15

Rady Gminy Nowosolna

z dnia 15 maja 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						
Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 182 735,70	2 922 837,63	1 547 216,77	1 189 738,00	1 077 591,00	6 737 383,40
- wydatki bieżące				261 935,62	205 913,63	8 157,77	0,00	0,00	214 071,40
- wydatki majątkowe				8 920 800,08	2 716 924,00	1 539 059,00	1 189 738,00	1 077 591,00	6 523 312,00
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.				4 923 953,36	1 570 523,00	716 468,00	355 738,00	200 000,00	2 842 729,00
- wydatki bieżące				83 598,25	82 931,00	0,00	0,00	0,00	82 931,00
"Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego"	Urząd Gminy Nowosolna	2014	2015	83 598,25	82 931,00	0,00	0,00	0,00	82 931,00
<i>Celem zadania jest wzrost konkurencyjności regionu łódzkiego</i>									
- wydatki majątkowe				4 840 355,11	1 487 592,00	716 468,00	355 738,00	200 000,00	2 759 798,00
„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>									
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
-wydatki bieżące				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
1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2, z tego:				4 258 782,34	1 352 314,63	830 748,77	834 000,00	877 591,00	3 894 654,40
- wydatki bieżące				178 337,37	122 982,63	8 157,77	0,00	0,00	131 140,40
Realizacja projektu Z„agraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” Nr umowy POWERSE-2014-1-PL01-KA101-000368	Gimnazjum w Wiączyńiu Dolnym	2015	2016	81 157,77	73 000,00	8 157,77	0,00	0,00	81 157,77
Realizacja projektu partnerskiego Grundtviga nr umowy-2013-1-PL1-GRU06-38751 1	Urząd Gminy Nowosolna	2013	2015	97 179,60	49 982,63	0,00	0,00	0,00	49 982,63
- wydatki majątkowe				4 080 444,97	1 229 332,00	822 591,00	834 000,00	877 591,00	3 763 514,00
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	1 274 693,97	228 773,00	150 000,00	350 000,00	450 000,00	1 178 773,00
<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	1 010 702,00	152 000,00	479 591,00	100 000,00	257 591,00	989 182,00
<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	650 289,00	598 559,00	0,00	0,00	0,00	598 559,00
<i>Celem zadania jest poprawa oraz zapewnienie właściwych warunków nauczania</i>									

**INFORMACJA UZASADNIAJĄCA DOKONANIE ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY NOWOSOLNA NA LATA 2015-2021**

Po zmianach wprowadzonych Uchwałą Rady Gminy Nowosolna oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Nowosolna Nr 0050.1.26.2015, 0050.1.37.2015, 0050.1.41.2015, 0050.1.42.2015 dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 621.844,29 zł i wynoszą 19.509.216,00 zł. W tym dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 378.664,42 zł i wynoszą 17.791.178,13 zł.

W części dotyczącej dochodów z tytułu dotacji i środków na cele bieżące zostały zwiększone o kwotę 378.664,42 zł i wynoszą 1.967.755,32 zł.

Dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 243.179,87 zł (promesa na dofinansowanie zadania *Przebudowa przepustu w ciągu drogi gminnej nr 106325 E w km 0+200 w miejscowości Byszewy „ajątek”* w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 240.000,00 zł - pismo DUSKŻiZK-WPJST.864.421.2015 oraz płatność w wyniku zakończonej weryfikacji wniosku - umowa przyznania pomocy nr 01605-6930-UM0540067/14 - 3.179,87 zł) i wynoszą 1.718.037,87 zł. Zwiększenie to dotyczy dotacji oraz środków na inwestycje, które po zmianach wynoszą 1.318.037,87 zł.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 621.844,29 zł i wynoszą one 20.427.350,40 zł. Wydatki bieżące zostały zwiększono o kwotę 394.338,29 zł. Po zmianach wynoszą one 16.678.215,04 zł. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zwiększone o kwotę 166.146,55 zł i wynoszą 7.862.081,90 zł. Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 227.506,00 zł. Po zmianach wynoszą one 3.749.135,36 zł.

Urealniono zapisy dotyczące dochodów 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 216.800,49 zł, w tym środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, które wynoszą 199.383,54 zł. Dochody majątkowe w tej części również zostały urealnione i wynoszą one 1.078.037,87 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 261.779,55 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, które wynoszą 240.938,25 zł.

Zmiany w przedsięwzięciach

Wprowadzono projekt „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” Nr umowy POWERSE-2014-1-PL01-KA101-000368. Okres realizacji projektu obejmuje lata 2015-2016. Łączne nakłady finansowe dla ww. zadania wynoszą 81.157,77 zł. Limit wydatków dla roku 2015 to kwota 73.000,00 zł, dla roku 2016 kwota 8.157,77 zł. Limit zobowiązań dla tego projektu stanowi kwota 81.157,77 zł.

Dla zadania „Rozbudowa Szkoły Podsawowej w Starych Skoszewach,, zmniejszono limit wydatków na 2015 rok o kwotę 72.494,00 zł. Limit zobowiązań dla tego zadania wynosi 598.559,00 zł. Łączne nakłady finansowe dla ww. zadania wynoszą 650.289,00 zł.