

**UCHWAŁA NR XI/57/15
RADY GMINY NOWOSOLNA**

z dnia 24 czerwca 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 pkt. 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 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 XI/57/15

Rady Gminy Nowosolna

z dnia 24 czerwca 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	19 638 396,38	17 832 698,39	7 490 059,00	70 000,00	4 493 359,81	2 768 134,00	3 770 004,00	2 009 275,58	1 805 697,99	400 000,00	1 405 697,99	
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:						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	wydatki na obsługę długu	w tym:				
				gwarancje i 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 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	20 556 530,78	16 719 735,42	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	3 836 795,36		
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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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 innych niż określone w art. 243 ustawy	
				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		
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 zrównowazenia 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	1 112 962,97	1 112 962,97
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	$\frac{((2.1.1.) + [2.1.3.1]) + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ((5.1) - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((2.1.1.) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ((5.1) - [5.1.1]) + [9.5]}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{((1.1) - [15.1.1]) - [1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2015	4,93 %	4,93 %	0,00	4,93 %	7,70 %	8,47 %	11,10 %	TAK	TAK
2016	5,23 %	5,23 %	0,00	5,23 %	8,94 %	9,41 %	12,03 %	TAK	TAK
2017	4,12 %	4,12 %	0,00	4,12 %	11,42 %	9,16 %	11,78 %	TAK	TAK
2018	3,98 %	3,98 %	0,00	3,98 %	10,46 %	9,35 %	9,35 %	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	7 859 574,40	2 573 170,87	3 065 746,63	231 162,63	2 834 584,00	2 754 584,00	872 211,36	210 000,00		
2016	906 672,00	906 672,00	8 030 554,71	2 722 374,67	1 547 216,77	8 157,77	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:	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	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone 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						
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	238 429,75	217 743,54	0,00	1 078 037,87	1 078 037,87	0,00	285 677,79	263 090,91	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 157,77	7 691,96	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
	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
Wyszczególnienie	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 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 przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w 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									
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

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)				9 237 984,70	3 065 746,63	1 547 216,77	1 189 738,00	1 077 591,00	6 880 292,40
- wydatki bieżące				287 184,62	231 162,63	8 157,77	0,00	0,00	239 320,40
- wydatki majątkowe				8 950 800,08	2 834 584,00	1 539 059,00	1 189 738,00	1 077 591,00	6 640 972,00
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.				4 949 202,36	1 595 772,00	716 468,00	355 738,00	200 000,00	2 867 978,00
- wydatki bieżące				108 847,25	108 180,00	0,00	0,00	0,00	108 180,00
"Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego"	Urząd Gminy Nowosolna	2014	2015	108 847,25	108 180,00	0,00	0,00	0,00	108 180,00
<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:				4 288 782,34	1 469 974,63	830 748,77	834 000,00	877 591,00	4 012 314,40
- 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				4 110 444,97	1 346 992,00	822 591,00	834 000,00	877 591,00	3 881 174,00
Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1151E i 2913E w miejscowości Wiączyń Dolny	Urząd Gminy Nowosolna	2012	2015	184 587,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
<i>Celem zadania jest poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców</i>									
Budowa dróg osiedlowych w Kalonce, Kopance, Starych Skoszewach, Lipinach, Plichtowie, Moskwie, Grabinie, Bogini	Urząd Gminy Nowosolna	2012	2018	1 274 693,97	248 573,00	150 000,00	350 000,00	450 000,00	1 198 573,00
<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	227 060,00	0,00	0,00	0,00	227 060,00

<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	639 359,00	0,00	0,00	0,00	639 359,00
<i>Celem zadania jest poprawa oraz zapewnienie właściwych warunków nauczania</i>									

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/57/15

Rady Gminy Nowosolna

z dnia 24 czerwca 2015 r.

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 0050.1.44.2015, 0050.1.46.2015 dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 119.910,38 zł i wynoszą 19.638.396,38 zł. W tym dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 32.250,26zł i wynoszą 17.832.698,39 zł.

W części dotyczącej dochodów z tytułu dotacji i środków na cele bieżące zostały zwiększone o kwotę 32.250,26 zł i wynoszą 2.009.275,58 zł.

Dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 87.660,12 zł i wynoszą 1.805.697,99 zł.

W części dotyczącej dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zostały zwiększone o kwotę 87.660,12 zł i wynoszą 1.405.697,99 zł.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 119.910,38 zł i wynoszą one 20.556.530,78 zł. Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 32.250,38 zł. Po zmianach wynoszą one 16.719.735,42 zł. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zwiększone o kwotę 22.331,14 zł i wynoszą 7.859.574,40 zł.

Wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 87.660,00 zł i wynoszą 3.836.795,36 zł

Zmiany w przedsięwzięciach

Dla zadania „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1151E i 2913E w miejscowości Wiączyń Dolny” zwiększono limit wydatków na 2015 rok o kwotę 30.000,00 zł. Limit zobowiązań dla tego zadania wynosi 80.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe dla ww. zadania wynoszą 184.587,00 zł.

Dla zadania „Budowa dróg osiedlowych w Kalonce, Kopance, Starych Skoszewach, Lipinach, Plichtowie, Moskwie, Grabinie, Bogini” urealniono łączne nakłady finansowe zmniejszając je o kwotę 19.800,00 zł. Powodem tego jest niezrealizowanie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014. Dla ww. zadania zwiększono limit wydatków dla roku 2015 o kwotę 19.800,00 zł. i wynosi on 248.573,00 zł. Limit zobowiązań dla tego zadania wynosi 1.198.573,00 zł, a łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 1.274.693,97 zł.

Dla zadania „Budowa świetlicy w Kalonce” urealniono łączne nakłady finansowe zmniejszając je o kwotę 27.060,00 zł. Powodem tego jest niezrealizowanie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014. Dla ww. zadania zwiększono limit wydatków dla roku 2015 o kwotę 27.060,00 zł. i wynosi on 227.060,00 zł. Limit zobowiązań dla tego zadania wynosi 227.060,00 zł, a łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 228.167,00 zł.

Dla zadania „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starych Skoszewach” urealniono łączne nakłady finansowe zmniejszając je o kwotę 40.800,00 zł. Powodem tego jest niezrealizowanie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014. Dla ww. zadania zwiększono limit wydatków dla roku 2015 o kwotę 40.800,00 zł. i wynosi on 639.359,00 zł. Limit zobowiązań dla tego zadania wynosi 639.359,00 zł, a łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 650.289,00 zł.