

**UCHWAŁA NR XIV/68/15
RADY GMINY NOWOSOLNA**

z dnia 29 września 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. 231 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, poz. 238, poz. 1190) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4 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 XIV/68/15

Rady Gminy Nowosolna

z dnia 29 września 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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | | | | | |
| 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 | 19 874 788,58 | 18 132 303,37 | 7 490 059,00 | 70 000,00 | 4 493 359,81 | 2 768 134,00 | 3 770 004,00 | 2 308 880,56 | 1 742 485,21 | 400 000,00 | 1 342 485,21 | |
| 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 majątkowe | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | wydatki na obsługę długu | 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 | 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 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 | 20 792 922,98 | 16 871 533,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 000,00 | 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 921 389,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|------|------|------|------------|------------|------|------|--------------|
| 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 | Spłaty 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 określonych w art. 243 ust. 3a 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 | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|-------------|---|---|

| Lp | 6 | 7 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
|---------|--------------|------|--|--|
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
| 2015 | 3 216 956,00 | 0,00 | 1 260 769,39 | 1 260 769,39 |
| 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 | $\frac{((2.1.1.) + [2.1.3.1]) + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{(((2.1.1.) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]))}{([1] - [15.1.1])}$ | | $\frac{(((2.1.1.) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5])}{([1] - [15.1.1])}$ | $\frac{((1.1) - ([15.1.1]) + [12.1] - ((2.1) + [2.1.2] + [15.2]))}{([1] - [15.1.1])}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] - [9.4] | [9.6.1] - [9.4] |
| 2015 | 4,87 % | 4,87 % | 0,00 | 4,87 % | 8,36 % | 8,47 % | 11,10 % | TAK | TAK |
| 2016 | 5,23 % | 5,23 % | 0,00 | 5,23 % | 8,94 % | 9,63 % | 12,25 % | TAK | TAK |
| 2017 | 4,12 % | 4,12 % | 0,00 | 4,12 % | 11,42 % | 9,38 % | 12,00 % | TAK | TAK |
| 2018 | 3,98 % | 3,98 % | 0,00 | 3,98 % | 10,46 % | 9,57 % | 9,57 % | 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 | 7 695 879,38 | 2 573 929,87 | 2 361 844,63 | 231 162,63 | 2 130 682,00 | 2 020 682,00 | 1 790 707,00 | 110 000,00 |
| 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: | | finansowane środkami określonymi 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 | 445 125,75 | 393 435,14 | 0,00 | 1 125 425,87 | 1 118 317,67 | 0,00 | 492 373,79 | 438 639,51 | 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 | w tym: | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, | 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 | 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 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 | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |

| | środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 p kt 2 i 3 ustawy | | o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | bez względu na stopień finansowania tymi środkami | zadania | w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | |
|---------|--|------------|--|---|---------|------------------------------|--------|------|--------|
| 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 | 954 994,73 | 401 125,62 | 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 lecniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności lecniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności lecniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności lecniczej | 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 długi i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|------------------|---|--|---|--|--|--|--|
| | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | | |

| | wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | | | w poz. 14.3.3 | | | |
|---------|--|------|------|---------------|--------|--------|------|
| 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 XIV/68/15

Rady Gminy Nowosolna

z dnia 29 września 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) | | | | 8 534 082,70 | 2 361 844,63 | 1 547 216,77 | 1 189 738,00 | 1 077 591,00 | 6 176 390,40 |
| - wydatki bieżące | | | | 287 184,62 | 231 162,63 | 8 157,77 | 0,00 | 0,00 | 239 320,40 |
| - wydatki majątkowe | | | | 8 246 898,08 | 2 130 682,00 | 1 539 059,00 | 1 189 738,00 | 1 077 591,00 | 5 937 070,00 |
| 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. | | | | 5 134 202,36 | 1 780 772,00 | 716 468,00 | 355 738,00 | 200 000,00 | 3 052 978,00 |
| - 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 | | | | 5 025 355,11 | 1 672 592,00 | 716 468,00 | 355 738,00 | 200 000,00 | 2 944 798,00 |
| „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 | 2 984 952,11 | 1 072 592,00 | 716 468,00 | 0,00 | 0,00 | 1 789 060,00 |
| <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 | 2 040 403,00 | 600 000,00 | 0,00 | 355 738,00 | 200 000,00 | 1 155 738,00 |
| <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: | | | | 3 399 880,34 | 581 072,63 | 830 748,77 | 834 000,00 | 877 591,00 | 3 123 412,40 |
| - 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 | | | | 3 221 542,97 | 458 090,00 | 822 591,00 | 834 000,00 | 877 591,00 | 2 992 272,00 |
| 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, | Urząd Gminy Nowosolna | 2012 | 2018 | 1 210 120,97 | 184 000,00 | 150 000,00 | 350 000,00 | 450 000,00 | 1 134 000,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|------|------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Moskwie, Grabinie, Bogini | | | | | | | | | |
| <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 | 1 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <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 | 53 020,00 | 42 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 090,00 |
| <i>Celem zadania jest poprawa oraz zapewnienie właściwych warunków nauczania</i> | | | | | | | | | |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/68/15

Rady Gminy Nowosolna

z dnia 29 września 2015 r.

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

Po zmianach wprowadzonych Uchwałą Rady Gminy Nowosolna Nr XII/61/15, Nr XIII/65/15, Nr XIII/66/15, uchwałą z dnia 29 września 2015 r. oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Nowosolna Nr 0050.1.47.2015, 0050.1.50.2015, 0050.1.53.2015, 0050.1.59.2015, 0050.1.60.2015, 0050.1.61.2015, 0050.1.63.2015, 0050.1.66.2015 dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 236.392,20 zł i wynoszą 19.874.788,58 zł. W tym dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 299.604,98 zł i wynoszą 18.132.303,37 zł.

W części dotyczącej dochodów z tytułu dotacji i środków na cele bieżące zostały zwiększone o kwotę 299.604,98 zł i wynoszą 2.308.880,56 zł.

Dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 63.212,78 zł i wynoszą 1.742.485,21 zł.

W części dotyczącej dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zostały zmniejszone o kwotę 63.212,78 zł i wynoszą 1.342.485,21 zł.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 236.392,20 zł i wynoszą one 20.792.922,98 zł. Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 151.798,56 zł. Po zmianach wynoszą one 16.871.533,98 zł. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zmniejszone o kwotę 163.695,02 zł i wynoszą 7.695.879,38 zł.

Wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 84.593,64 zł i wynoszą 3.921.389,00 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 445.125,75 zł, w tym środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, które wynoszą 393.435,14 zł. Dochody majątkowe w tej części również zostały urealnione i wynoszą one 1.125.425,87 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 492.373,79 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, które wynoszą 438.639,51 zł. Wydatki majątkowe w tej części również zostały urealnione i wynoszą 954.994,73 zł.

Zmiany w przedsięwzięciach

Dla zadania „Poprawa atrakcyjności Gminy Nowosolna poprzez modernizację hydroforni Dobieszków wraz z nowym odwiertem oraz budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Natolin - etap I” - budowa kanalizacji zwiększono limit wydatków na 2015 rok o kwotę 155.000,00 zł i wynosi ona dla tego roku 1.072.592,00 zł. Limit zobowiązań dla tego zadania wynosi 1.789.060,00 zł. Łączne nakłady finansowe dla ww. zadania wynoszą 2.984.952,11 zł.

Dla zadania „Poprawa atrakcyjności Gminy Nowosolna poprzez modernizację hydroforni Dobieszków wraz z nowym odwiertem oraz budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Natolin - etap I” - modernizacja hydroforni zwiększono limit wydatków na 2015 rok o kwotę 30.000,00 zł i wynosi on 600.000,00 zł. Limit zobowiązań dla tego zadania wynosi 1.155.738,00 zł. Łączne nakłady finansowe dla ww. zadania wynoszą 2.040.403,00 zł.

Dla zadania „Budowa dróg osiedlowych w Kalonce, Kopance, Starych Skoszewach, Lipinach, Plichtowie, Moskwie, Grabinie, Bogini” zmniejszono limit wydatków dla roku 2015 o kwotę 64.573,00 zł i wynosi on 184.000,00 zł. Limit zobowiązań dla tego zadania wynosi 1.134.000,00 zł, a łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 1.210.120,97 zł.

Dla zadania „Budowa świetlicy w Kalonce” zmniejszono limit wydatków dla roku 2015 o kwotę 227.060,00 zł. i wynosi on 0,00 zł. Limit zobowiązań dla tego zadania wynosi 0,00 zł, a łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 1.107,00 zł.

Dla zadania „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starych Skoszewach” zmniejszono limit wydatków dla roku 2015 o kwotę 597.269,00 zł. i wynosi on 42.090,00 zł. Limit zobowiązań dla tego zadania wynosi 42.090,00 zł, a łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 53.020,00 zł.