

**UCHWAŁA NR XVIII/103/15
RADY GMINY NOWOSOLNA**

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2016-2025

Na podstawie art. 226, art.227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513 i poz. 1854) i art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 1515) uchwała się co, następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowosolna na lata 2016-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2025 oraz objaśnienia przyjętych wartości zgodnie z załącznikiem nr 1 i załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2018 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 2016-2018;
- 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 V/20/15 Rady Gminy Nowosolna z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2015-2021 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 2016 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy
Nowosolna

**Małgorzata Kamińska -
Bruszevska**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/103/15

Rady Gminy Nowosolna

z dnia 29 grudnia 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]											
2016	19.356.941,00	18.748.441,00	7.875.019,00	170.000,00	4.636.670,45	2.990.646,00	4.023.506,00	2.043.245,55	608.500,00	258.500,00	350.000,00	
2017	19.817.152,00	19.217.152,00	8.213.730,00	150.000,00	4.702.902,00	3.020.552,00	4.073.506,00	2.077.014,00	600.000,00	600.000,00	0,00	
2018	20.047.580,00	19.697.580,00	8.547.129,00	150.000,00	4.749.931,00	3.050.758,00	4.123.506,00	2.127.014,00	350.000,00	350.000,00	0,00	
2019	20.191.531,00	20.091.531,00	8.793.581,00	150.000,00	4.797.430,00	3.081.266,00	4.173.506,00	2.177.014,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
2020	20.593.361,00	20.493.361,00	9.102.437,00	100.000,00	4.845.404,00	3.112.078,00	4.218.506,00	2.227.014,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
2021	21.003.228,00	20.903.228,00	9.373.850,00	100.000,00	4.893.858,00	3.143.199,00	4.258.506,00	2.277.014,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
2022	21.442.196,00	21.342.196,00	9.698.879,00	80.000,00	4.942.797,00	3.174.631,00	4.293.506,00	2.327.014,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
2023	21.975.750,00	21.875.750,00	10.143.005,00	50.000,00	4.992.225,00	3.206.377,00	4.323.506,00	2.367.014,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
2024	22.522.643,00	22.422.643,00	10.579.975,00	50.000,00	5.042.148,00	3.238.441,00	4.348.506,00	2.402.014,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
2025	23.083.209,00	22.983.209,00	11.025.120,00	50.000,00	5.092.569,00	3.270.825,00	4.373.506,00	2.442.014,00	100.000,00	100.000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	w tym:					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]										
2016	22.023.189,00	17.455.665,88	0,00	0,00	0,00	153.106,00	153.106,00	0,00	0,00	4.567.523,12	
2017	18.995.788,00	17.738.727,00	0,00	0,00	0,00	127.829,00	127.829,00	0,00	0,00	1.257.061,00	
2018	19.226.216,00	18.182.810,00	0,00	0,00	0,00	104.759,00	104.759,00	0,00	0,00	1.043.406,00	
2019	19.803.499,00	18.637.380,00	0,00	0,00	x	81.768,00	81.768,00	0,00	0,00	1.166.119,00	
2020	20.205.329,00	19.103.314,00	0,00	0,00	x	69.612,00	69.612,00	0,00	0,00	1.102.015,00	
2021	20.615.201,00	19.580.896,00	0,00	0,00	x	57.455,00	57.455,00	0,00	0,00	1.034.305,00	

2022	21.074.974,00	20.070.418,00	0,00	0,00	x	45.298,00	45.298,00	0,00	0,00	1.004.556,00
2023	21.608.528,00	20.572.178,00	0,00	0,00	x	33.980,00	33.980,00	0,00	0,00	1.036.350,00
2024	22.155.421,00	21.086.482,00	0,00	0,00	x	22.650,00	22.650,00	0,00	0,00	1.068.939,00
2025	22.715.979,00	21.613.644,00	0,00	0,00	x	11.325,00	11.325,00	0,00	0,00	1.102.335,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
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]									
2016	-2.666.248,00	3.305.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.305.006,00	2.666.248,00	0,00	0,00	
2017	821.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	821.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	388.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	388.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	388.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	367.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	367.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	367.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	367.230,00	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 splatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			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			
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]					
2016	638.758,00	638.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	821.364,00	821.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	821.364,00	821.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	388.032,00	388.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	388.032,00	388.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	388.027,00	388.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	367.222,00	367.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	367.222,00	367.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	367.222,00	367.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	367.230,00	367.230,00	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)

2016	4.275.715,00	0,00	1.292.775,12	1.292.775,12
2017	3.454.351,00	0,00	1.478.425,00	1.478.425,00
2018	2.632.987,00	0,00	1.514.770,00	1.514.770,00
2019	2.244.955,00	0,00	1.454.151,00	1.454.151,00
2020	1.856.923,00	0,00	1.390.047,00	1.390.047,00
2021	1.468.896,00	0,00	1.322.332,00	1.322.332,00
2022	1.101.674,00	0,00	1.271.778,00	1.271.778,00
2023	734.452,00	0,00	1.303.572,00	1.303.572,00
2024	367.230,00	0,00	1.336.161,00	1.336.161,00
2025	0,00	0,00	1.369.565,00	1.369.565,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1.) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ((5.1) - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((2.1.1.) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1.) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ((5.1) - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	4,09 %	4,09 %	0,00	4,09 %	8,01 %	12,25 %	12,25 %	TAK	TAK
2017	4,79 %	4,79 %	0,00	4,79 %	10,49 %	11,69 %	11,69 %	TAK	TAK
2018	4,62 %	4,62 %	0,00	4,62 %	9,30 %	8,95 %	8,95 %	TAK	TAK
2019	2,33 %	2,33 %	0,00	2,33 %	7,70 %	9,27 %	9,27 %	TAK	TAK
2020	2,22 %	2,22 %	0,00	2,22 %	7,24 %	9,16 %	9,16 %	TAK	TAK
2021	2,12 %	2,12 %	0,00	2,12 %	6,77 %	8,08 %	8,08 %	TAK	TAK
2022	1,92 %	1,92 %	0,00	1,92 %	6,40 %	7,24 %	7,24 %	TAK	TAK
2023	1,83 %	1,83 %	0,00	1,83 %	6,39 %	6,80 %	6,80 %	TAK	TAK
2024	1,73 %	1,73 %	0,00	1,73 %	6,38 %	6,52 %	6,52 %	TAK	TAK
2025	1,64 %	1,64 %	0,00	1,64 %	6,37 %	6,39 %	6,39 %	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
		Spłaty 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					$[11.3.1] + [11.3.2]$						
2016	0,00	0,00	8.056.288,00	2.571.629,00	2.439.973,27	8.157,77	2.431.815,50	2.431.815,50	1.535.707,62	600.000,00	
2017	821.364,00	821.364,00	8.136.850,00	2.613.289,00	1.257.061,00	0,00	1.257.061,00	1.257.061,00	0,00	0,00	
2018	821.364,00	821.364,00	8.218.219,00	2.678.621,00	1.043.406,00	0,00	1.043.406,00	1.043.406,00	0,00	0,00	
2019	388.032,00	388.032,00	8.300.402,00	2.745.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166.119,00	0,00	
2020	388.032,00	388.032,00	8.383.406,00	2.814.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102.015,00	0,00	
2021	388.027,00	388.027,00	8.467.240,00	2.884.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034.305,00	0,00	
2022	367.222,00	367.222,00	8.551.912,00	2.956.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004.556,00	0,00	
2023	367.222,00	367.222,00	8.637.431,00	3.030.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036.350,00	0,00	
2024	367.222,00	367.222,00	8.723.805,00	3.106.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068.939,00	0,00	
2025	367.230,00	367.230,00	8.811.044,00	3.184.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102.335,00	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	w tym:
			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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016	16.231,55	15.304,73	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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:		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	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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			
									Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy 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										
2016	0,00	0,00	0,00	465,81	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	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 już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: w związku	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia	Dochody budżetowe z tytułu	Wysokość zobowiązań	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego

	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	z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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.)	podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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									
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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 dokonana 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	wpłaty 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							
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
		od	do					
Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				7.578.591,35	2.439.973,27	1.257.061,00	1.043.406,00	4.740.440,27
- wydatki bieżące				81.157,77	8 157,77	0,00	0,00	8.157,77
- wydatki majątkowe				7.497.433,58	2.431.815,50	1.257.061,00	1.043.406,00	4.732.282,50
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.				2.763.484,11	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				2.763.484,11	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
„Poprawa atrakcyjności Gminy Nowosolna poprzez modernizację hydroforni Dobieszków wraz z nowym odwiertem oraz budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Natolin - etap I ”- uporządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Nowosolna poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Natolinie i Teolinie	Urząd Gminy Nowosolna	2010	2016	2.763.484,11	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
<i>Celem zadania jest wprowadzenie rozwiązań odprowadzania ścieków, co pozwoli poprawić jakość życia mieszkańców</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
-wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				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:				4.815.107,24	1.789.973,27	1.257.061,00	1.043.406,00	4.090.440,27
- wydatki bieżące				81 157,77	8 157,77	0,00	0,00	8.157,77
Realizacja projektu "Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej" Nr umowy POWERSE-2014-1-PL01-KA101-000368	Gimnazjum w Wiączyńiu Dolnym	2015	2016	81 157,77	8 157,77	0,00	0,00	8.157,77
- wydatki majątkowe				4.733.949,47	1.781.815,50	1.257.061,00	1.043.406,00	4.082.282,50
Budowa dróg osiedlowych w Kalonce, Kopance, Starych Skoszewach, Lipinach, Plichtowie, Moskwie, Grabinie, Bogini	Urząd Gminy Nowosolna	2012	2018	1.210.120,97	150.000,00	350.000,00	450.000,00	950.000,00
<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>								
Przebudowa wodociągu Kopanka-Dąbrowa-Bukowiec	Urząd Gminy Nowosolna	2011	2018	1.010.702,00	479.591,00	100.000,00	257.591,00	837.182,00
<i>Celem zadania jest wymiana wyeksploatowanej sieci wodociągowej. Wymiana rur azbestowych. Stworzenie możliwości zasilania działek budowlanych w rejonie Bukowca</i>								
Przebudowa wodociągu Kopanka-Wódka-Kalonka (ul.Aksamitna)	Urząd Gminy Nowosolna	2011	2018	762.006,00	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	2018	1.391.896,00	750.000,00	423.061,00	165.815,00	1.338.876,00
<i>Celem zadania jest poprawa oraz zapewnienie właściwych warunków nauczania</i>								
Plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Nowosolna	2015	2016	359.224,50	209.224,50	0	0	209.224,50
<i>Celem zadania jest uwzględnienie możliwości rozwojowych gminy oraz realizacja polityki przestrzennej w zakresie planowania miejscowego</i>								

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY NOWOSOLNA NA LATA 2016-2025

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania budżetu Gminy Nowosolna za lata 2013 – 2014 jak również planu budżetu na III kwartał 2015 roku.

Dochody budżetu na 2016 rok zostały zaplanowane w kwocie 19.356.941,00 zł. W latach 2016 – 2025 plan dochodów wskazuje tendencje wzrostową. Wzrost dochodów kształtuje się na poziomie od 0,72 % do 2,49 %. Dochody bieżące wznoszą na poziomie od 2,00 % do 2,50 %. W roku 2016 uwzględniono dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości 350.000,00 zł - jest to dotacja ze Starostwa powiatowego w Łodzi na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1186E w miejscowości Kalonka, gmina Nowosolna”.

Wzrost wydatków bieżących w latach 2016-2025 kształtuje się poziomem od 1,62 % do 2,50 %. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w latach 2016 – 2025 wznoszą średnio o 1 %. W 2016 roku zaplanowano przychody z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 3.305.006,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.666.248,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 638.758,00,00 zł. Zapisane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek podyktowane są realizacją inwestycji. W założeniach na lata 2016 – 2025 posłużono się prognozami oszczędnościowymi przyjmując, że zwiększone wpływy z tytułu dochodów bieżących (podatki i opłaty lokalne, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, subwencja) 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 2016 – 2025 posłużono się danymi historycznymi gdzie wpływy z tego tytułu znacząco wznoszą. 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 wynosiło 7.566.827,00 zł, plan dla roku 2015 wynosi 7.490.059,00 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, wyższą subwencją oświatową.

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 2015 roku stanowi kwotę 1.609.467,00 zł po zaciągnięciu planowanych kredytów i pożyczek w roku 2016 w wysokości 3.305.006,00 zł i dokonaniu w 2016 roku spłaty rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 638.758,00 zł, planowana kwota długu Gminy Nowosolna na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 4.275.715,00 zł. Należy nadmienić, iż wartości te uwzględniają zapisy zawarte w uchwale z miesiąca grudnia 2015 roku gdzie dokonano zmniejszenia przychodów z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 1.607.489,00 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.” - w wydatkach inwestycyjnych zamieszczono:

”Poprawa atrakcyjności Gminy Nowosolna poprzez modernizację hydroforni Dobieszków wraz z nowym odwiertem oraz budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Natolin - etap I,, - uporządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Nowosolna poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Natolinie i Teolinie - kwota łącznych nakładów finansowych 2.763.484,11 zł, limit zobowiązań to kwota 650.000,00 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:

Realizację projektu „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” Nr umowy POWERSE-2014-1-PL01-KA101-000368 - kwota łącznych nakładów finansowych 81.157,77 zł, limit zobowiązań 8.157,77 zł.

W wydatkach majątkowych zostało zamieszczonych 6 inwestycji do realizacji w latach 2016 – 2018:

„Budowa dróg osiedlowych w Kalonce, Kopance, Starych Skoszewach, Lipinach, Plichtowie, Moskwie, Grabinie, Bogini” – kwota łącznych nakładów finansowych 1.210.120,97 zł, limit zobowiązań 950.000,00 zł,

„Plany zagospodarowania przestrzennego” – kwota łącznych nakładów finansowych 359.224,50 zł, limit zobowiązań 209.224,50 zł,

„Przebudowa wodociągu Kopanka – Dąbrowa – Bukowiec” – kwota łącznych nakładów finansowych 1.010.702,00 zł, limit zobowiązań 837.182,00 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 1.391.896,00 zł, limit zobowiązań 1.338.876,00 zł.