

**UCHWAŁA NR XVII/97/15
RADY GMINY NOWOSOLNA**

z dnia 15 grudnia 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 (tj. 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. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515) 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 XVII/97/15

Rady Gminy Nowosolna

z dnia 15 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]											
2015	20 248 050,31	18 600 006,55	7 490 059,00	150 000,00	4 413 986,34	2 768 134,00	3 805 036,00	2 740 925,21	1 648 043,76	300 000,00	1 348 043,76	
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	19 575 037,16	18 975 037,16	8 506 175,00	80 000,00	4 675 356,16	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:		na spłatę przyjętych 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	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 przyjętych zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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	21 166 184,71	17 231 095,71	0,00	0,00	0,00	85 120,00	85 120,00	0,00	0,00	3 935 089,00	
2016	18 890 859,66	17 071 402,16	0,00	0,00	0,00	41 800,00	41 800,00	0,00	0,00	1 819 457,50	
2017	19 120 895,16	17 339 886,66	0,00	0,00	0,00	23 325,00	23 325,00	0,00	0,00	1 781 008,50	

2018	19 202 155,81	17 599 886,81	0,00	0,00	0,00	10 663,00	10 663,00	0,00	0,00	1 602 269,00
2019	19 981 155,81	17 862 886,81	0,00	0,00	x	2 497,00	2 497,00	0,00	0,00	2 118 269,00
2020	20 110 155,81	18 129 886,66	0,00	0,00	x	1 665,00	1 665,00	0,00	0,00	1 980 269,15
2021	20 341 160,00	18 401 886,66	0,00	0,00	x	833,00	833,00	0,00	0,00	1 939 273,34

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	1 607 489,00	793 279,40	124 855,00	124 855,00	0,00	0,00
2016	638 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	454 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	454 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	20 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	20 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 805,00	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	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			
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	638 758,00	638 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	454 142,00	454 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	454 142,00	454 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	20 810,00	20 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	20 810,00	20 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	20 805,00	20 805,00	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 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	1 609 467,00	0,00	1 368 910,84	2 976 399,84
2016	970 709,00	0,00	1 158 215,50	1 158 215,50
2017	516 567,00	0,00	1 635 150,50	1 635 150,50
2018	62 425,00	0,00	1 856 411,00	1 856 411,00
2019	41 615,00	0,00	2 039 079,00	2 039 079,00
2020	20 805,00	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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]))}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{((([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2] - [15.2]))}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2015	4,44 %	4,44 %	0,00	4,44 %	8,24 %	8,47 %	11,10 %	TAK	TAK
2016	3,48 %	3,48 %	0,00	3,48 %	9,00 %	9,59 %	12,21 %	TAK	TAK
2017	2,44 %	2,44 %	0,00	2,44 %	11,42 %	9,36 %	11,98 %	TAK	TAK
2018	2,36 %	2,36 %	0,00	2,36 %	10,46 %	9,55 %	9,55 %	TAK	TAK
2019	0,12 %	0,12 %	0,00	0,12 %	10,69 %	10,29 %	10,29 %	TAK	TAK
2020	0,11 %	0,11 %	0,00	0,11 %	9,94 %	10,86 %	10,86 %	TAK	TAK
2021	0,11 %	0,11 %	0,00	0,11 %	9,63 %	10,36 %	10,36 %	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
						bieżące	majątkowe			

Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2015	0,00	0,00	7 861 453,84	2 683 640,21	2 026 102,13	231 162,63	1 794 939,50	1 731 032,50	1 689 589,50	514 467,00	
2016	638 758,00	638 758,00	8 030 554,71	2 722 374,67	1 559 701,27	8 157,77	1 551 543,50	1 551 543,50	0,00	0,00	
2017	454 142,00	454 142,00	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	454 142,00	454 142,00	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	20 810,00	20 810,00	8 397 054,71	2 892 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	20 810,00	20 810,00	8 523 054,71	2 952 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	20 805,00	20 805,00	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:		
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydatki bieżące 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	445 125,75	393 435,14	0,00	1 115 363,42	1 108 255,22	0,00	492 373,79	424 203,82	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 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	w tym:			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
			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 majątkowe 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	954 994,73	401 125,62	0,00	622 039,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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

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 przekształconych 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 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						
	Splaty 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)
Lp	14.1	14.2	14.3	splata 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	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 XVII/97/15

Rady Gminy Nowosolna

z dnia 15 grudnia 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)				8 355 474,20	2 170 751,63	1 559 701,27	1 189 738,00	1 077 591,00	5 997 781,90
- wydatki bieżące				287 184,62	231 162,63	8 157,77	0,00	0,00	239 320,40
- wydatki majątkowe				8 068 289,58	1 939 589,00	1 551 543,50	1 189 738,00	1 077 591,00	5 758 461,50
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.				4 979 202,36	1 625 772,00	716 468,00	355 738,00	200 000,00	2 897 978,00
- 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				4 870 355,11	1 517 592,00	716 468,00	355 738,00	200 000,00	2 789 798,00
„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	2 829 952,11	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 Dobieszków wraz z nowym odwiertem	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:				3 376 271,84	544 979,63	843 233,27	834 000,00	877 591,00	3 099 803,90
- 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				3 197 934,47	421 997,00	835 075,50	834 000,00	877 591,00	2 968 663,50
Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1151E i 2913E w miejscowości Wiączyń Dolny	Urząd Gminy Nowosolna	2012	2015	168 494,00	63 907,00	0,00	0,00	0,00	63 907,00
<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	1 040 120,97	14 000,00	150 000,00	350 000,00	450 000,00	964 000,00
<i>Celem zadania jest poprawa stanu dróg oraz jakości życia mieszkańców. Przebudowa polegać będzie na podwyższeniu parametrów technicznych i eksploatacyjnych dróg o nawierzchni nieutwardzonej</i>									

Budowa świetlicy w Kalonce	Urząd Gminy Nowosolna	2014	2015	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>									
Plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Nowosolna	2015	2016	162 484,50	150.000,00	12 484,50	0,00	0,00	162 484,50
<i>Celem zadania jest uwzględnienie możliwości rozwojowych gminy oraz realizacja polityki przestrzennej w zakresie planowania miejscowego</i>									

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/97/15

Rady Gminy Nowosolna

z dnia 15 grudnia 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 0050.1.90.2015, 0050.1.91.2015 dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 57.585,00 zł i wynoszą 20.248.050,31 zł. W tym dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 67.647,45 zł i wynoszą 18.600.006,55 zł.

W części dotyczącej dochodów z tytułu: podatków i opłat zwiększono o kwotę 10.062,45 zł i wynoszą one 4.4413.986,34 zł, subwencji ogólnej - zwiększono o kwotę 35.032,00 zł i wynoszą one 3.805.036,00 zł, dotacji i środków na cele bieżące zostały zwiększone o kwotę 22.553,00 zł i wynoszą 2.740.925,21 zł.

Dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 10.062,45 zł i wynoszą 1.648.043,76 zł.

W części dotyczącej dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszono dochody o kwotę 10.062,45 zł i wynoszą 1.348.043,76 zł.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 57.585,00 zł i wynoszą one 21.166.184,71 zł. Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 57.585,00 zł. Po zmianach wynoszą one 17.231.095,71 zł. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zwiększone o kwotę 12.107,24 zł i wynoszą 7.861.453,84 zł.

Z uwagi na zwiększenie przychodów w budżecie Gminy Nowosolna na 2015 rok z tytułu wolnych środków finansowych za rok 2014 o kwotę 1.607.489,00 zł dokonano zmniejszenia przychodów z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 1.607.489,00 zł. W związku z dokonanymi zmianami przychody budżetu na 2015 rok stanowią kwotę 1.732.344,00 zł. Kwota 1.607.489,00 zł to wolne środki, kwota 124.855,00 zł to przychody z tytułu kredytów i pożyczek.

Zmniejszenie przychodów z tytułu kredytów i pożyczek spowodowało zmniejszenie rozchodów z tytułu spłat rat kapitałowych. Dla lat 2016-2020 zostały one zmniejszone o kwotę 267.914,00 zł, dla roku 2021 kwota zmniejszenia to 267.919,00 zł. Po wprowadzeniu tych zmian rozchody przedstawiają się następująco: dla roku 2016 - 638.758,00 zł, 2017 - 454.142,00 zł, 2018 - 454.142,00 zł, 2019 - 20.810,00 zł, 2020 - 20.810,00 zł, 2021 - 20.805,00 zł. Tym samym zwiększone zostały wydatki majątkowe w latach 2016-2021. Dla poszczególnych lat wynoszą one 2016 - 1.819.457,50 zł, 2017 - 1.781.008,50 zł, 2018 - 1.602.269,00 zł, 2019 - 2.118.269,00 zł, 2020 - 1.980.269,15 zł, 2021 - 1.939.273,34 zł. Pomniejszone zostały również wydatki na obsługę długu. Wynoszą one: dla roku 2015 - 85.120,00 zł, dla 2016 - 41.800,00, dla 2017 - 23.325,00, dla 2018 - 10.663,00 zł, dla 2019 - 2.497,00 zł, dla 2020 - 1.665,00 zł, dla 2021 - 833,00 zł.

Zmiany w przedsięwzięciach

Dla zadania „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1151E i 2913E w miejscowości Wiączyń Dolny” zmniejszono limit wydatków na 2015 rok o kwotę 16.093,00 zł. Po wprowadzonych zmianach limit wydatków na 2015 rok dla ww. zadania wynosi 63.907,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 63.907,00 zł. Łączne nakłady finansowe to kwota 168.494,00 zł.

Dla zadania „Plany zagospodarowania przestrzennego” zwiększono limit wydatków na 2015 rok o kwotę 144.649,50 zł. Po wprowadzonych zmianach limit wydatków na 2015 rok dla ww. zadania wynosi 150.000,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 162.484,50 zł. Łączne nakłady finansowe to kwota 162.484,50 zł.