

**UCHWAŁA NR XX/120/16
RADY GMINY NOWOSOLNA**

z dnia 16 marca 2016 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515, poz. 1045, poz. 1890) oraz 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. 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. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale 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 dokonuje się następujących zmian:

- 1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w załączniku Nr 3 dokonuje się zmian zgodnych z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowosolna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Nowosolna

**Małgorzata Kamińska -
Bruszevska**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/120/16

Rady Gminy Nowosolna

z dnia 16 marca 2016 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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	19.365.003,43	18.756.503,43	7.875.019,00	170.000,00	4.501.343,00	2.990.646,00	4.023.506,00	2.051.307,98	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:					Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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 z 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	23.425.651,43	17.463.728,31	0,00	0,00	0,00	153.106,00	153.106,00	0,00	0,00	5.961.923,12
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: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: 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]								
2016	-4.060.648,00	4.699.406,00	0,00	0,00	1.394.400,00	755.642,00	3.305.006,00	3.305.006,00	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 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]				
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	2.687.175,12
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 uwzględniania 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((2.1.1.) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5]}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{((1.1.) - [15.1.1]) + [1.2.1] - ((2.1.) - [2.1.2]) + [15.1.1]}{[15.1.1]}$	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 %	14,45 %	TAK	TAK
2017	4,79 %	4,79 %	0,00	4,79 %	10,49 %	11,69 %	13,89 %	TAK	TAK
2018	4,62 %	4,62 %	0,00	4,62 %	9,30 %	8,95 %	11,15 %	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	8.045.598,00	2.571.629,00	2.439.973,27	8.157,77	2.431.815,50	2.431.815,50	2.930.107,62	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub	w tym:	
		środki określone	w tym:		środki określone	w tym:		finansowane środkami	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania

	lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:	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									
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	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
		w tym:	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	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 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	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

				112, poz. 654, z późn. zm.)					
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						
	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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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	
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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/120/16

Rady Gminy Nowosolna

z dnia 16 marca 2016 r.

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)				7.259.988,55	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				7.178.830,78	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.				2.778.084,28	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				2.778.084,28	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
„Poprawa atrakcyjności Gminy Nowosolna poprzez modernizację hydroformi 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	2.778.084,28	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:				4.481.904,27	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				4.400.746,50	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	1.026.120,97	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	1.010.701,99	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	210.021,54	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>								

**INFORMACJA UZASADNIAJĄCA DOKONANIE ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY NOWOSOLNA NA LATA 2016-2025**

I. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2016 - 2025, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, dokonuje się następujących zmian:

Dla roku 2016:

1. Zwiększono przychody budżetu z tytułu wolnych środków za 2015 rok o kwotę 1.394.400,00 zł. Po tych zmianach wysokość przychodów wynosi 4.699.406,00 zł.

2. Przychody pochodzące z wolnych środków za 2015 rok zostały przeznaczone na wydatki inwestycyjne. Po tych zmianach ich wysokość stanowi kwotę 5.961.923,12 zł.

3. Deficyt budżetu, który stanowi kwotę 4.060.648,00 zł. został pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu:

a) wolnych środków za 2015 rok w kwocie 755.642,00 zł,

b) kredytów i pożyczek w kwocie 3.305.006,00 zł.

4. W kolumnie „podatki i opłaty” urealniono zapis kwotowy - dostosowano do wartości ujętych w budżecie. Po zmianach wartość tej kolumny to kwota 4.501.343,00 zł.

5. Zaktualizowano dane kwotowe w WPF (zwiększono dochody bieżące, wydatki bieżące) wynikające z bieżącej działalności gminy (otrzymane dotacje - decyzja Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.3.2016, wnioski kierowników jednostek - wprowadzone do budżetu Zarządzeniami Wójta Gminy).

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Gminy Nowosolna na 2016 rok kształtuje się następująco:

Lp.	Treść	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianach
1.	Dochody, w tym:	19.356.941,00	+8.062,43	19.365.003,43
	bieżące	18.748.441,00	+8.062,43	18.756.503,43
	majątkowe	608.500,00	0,00	608.500,00
2.	Wydatki, w tym:	22.023.189,00	+1.402.462,43	23.425.651,43
	bieżące	17.455.665,88	+8.062,43	17.463.728,31
	majątkowe	4.567.523,12	+1.394.400,00	5.961.923,12
3.	Deficyt/Nadwyżka	-2.666.248,00	-1.394.400,00	-4.060.648,00
4.	Finansowanie deficytu	2.666.248,00	1.394.400,00	4.060.648,00
5.	Przychody ogółem:	3.305.006,00	+1.394.400,00	4.699.406,00
	kredyty i pożyczki § 952	3.305.006,00	0,00	3.305.006,00
	wolne środki § 950	0,00	+1.394.400,00	1.394.400,00
6.	Rozchody ogółem	638.758,00	0,00	638.758,00
	spląty kredytów i pożyczek § 950	638.758,00	0,00	638.758,00

Poniższe zestawienie przedstawia kwoty zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowosolna, które zostały opisane powyżej.

ROK 2016

Pozycja z WPF	Treść	Kwota w PLN		
		Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianach
1	Dochody ogółem	8.062,43		19.365.003,43
1.1	Dochody bieżące	8.062,43		18.756.503,43
1.1.3	Podatki i opłaty		135.327,45	4.501.343,00
1.1.5	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8.062,43		2.051.307,98
2.	Wydatki ogółem	1.402.462,43		23.425.651,43

2.1	Wydatki bieżące	8.062,43		17.463.728,31
2.2	Wydatki majątkowe	1.394.400,00		5.961.923,12
3	Wynik budżetu	-1.394.400,00		-4.060.648,00
4	Przychody budżetu	1.394.400,00		4.699.406,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1.394.400,00		1.394.400,00
4.2.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	755.642,00		755.642,00
4.3.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	638.758,00		3.305.006,00
8.2	różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1.394.400,00		2.687.175,12
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10.690,00	8.045.598,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1.394.400,00		2.930.107,62

II. W Wykazie Przedsięwzięć do WPF, stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały dokonano następujących zmian:

1) dla zadania „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 - zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 14.600,17 zł. wynikające z realnego wykonania w latach poprzednich, po zmianach wynoszą one 2.778.084,28 zł;

2) dla zadania "Budowa dróg osiedlowych w Kalonce, Kopance, Starych Skoszewach, Lipinach, Plichtowie, Moskwie, Grabinie, Bogini,, zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 184.000,00 zł wynikające z realnego wykonania w latach poprzednich, po zmianach łączne nakłady finansowe wynoszą 1.026.120,97 zł;

3) dla zadania "Przebudowa wodociągu Kopanka - Dąbrowa - Bukowiec,, zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 0,01 zł wynikające z realnego wykonania w latach poprzednich, po zmianach wynoszą one 1.010.701,99 zł;

4) dla zadania "Plany zagospodarowania przestrzennego" zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 149.202,96 zł wynikające z realnego wykonania w latach poprzednich, po zmianach wynoszą one 210.021,54 zł.