

**UCHWAŁA NR XXII/126/16
RADY GMINY NOWOSOLNA**

z dnia 25 maja 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 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 446) 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, z 2016 r., poz. 195) 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 XXII/126/16

Rady Gminy Nowosolna

z dnia 25 maja 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	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	21 069 974,80	20 461 474,80	7 906 102,00	170 000,00	4 501 343,00	2 990 646,00	3 927 628,00	3 821 074,35	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	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			w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych 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	25 151 432,80	19 211 609,96	0,00	0,00	0,00	148 106,00	148 106,00	0,00	0,00	5 939 822,84
2017	19 016 598,00	17 726 242,50	0,00	0,00	0,00	123 667,00	123 667,00	0,00	0,00	1 290 355,50
2018	19 247 026,00	18 182 810,00	0,00	0,00	0,00	101 429,00	101 429,00	0,00	0,00	1 064 216,00
2019	19 824 309,00	18 637 380,00	0,00	0,00	x	79 271,00	79 271,00	0,00	0,00	1 186 929,00

2020	20 226 139,00	19 103 314,00	0,00	0,00	x	67 947,00	67 947,00	0,00	0,00	1 122 825,00
2021	20 636 006,00	19 580 896,00	0,00	0,00	x	56 622,00	56 622,00	0,00	0,00	1 055 110,00
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:	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]								
2016	-4 081 458,00	4 699 406,00	0,00	0,00	1 394 400,00	776 452,00	3 305 006,00	3 305 006,00	0,00	0,00
2017	800 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	800 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	367 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	367 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	367 222,00	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	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. 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	617 948,00	617 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	800 554,00	800 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	800 554,00	800 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	367 222,00	367 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	367 222,00	367 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	367 222,00	367 222,00	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	4 171 670,00	0,00	1 249 864,84	2 644 264,84
2017	3 371 116,00	0,00	1 490 909,50	1 490 909,50
2018	2 570 562,00	0,00	1 514 770,00	1 514 770,00
2019	2 203 340,00	0,00	1 454 151,00	1 454 151,00
2020	1 836 118,00	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	$([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]) / [1]$	$\frac{((2.1.1.) - [2.1.1.1]) - ((2.1.3.1.) - [2.1.3.1.1]) - [5.1.1.]}{([1] - [5.1.1.])}$		$\frac{((2.1.1.) + [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1.) + [2.1.3.1.1]) + [5.1.1.]}{([1] + [5.1.1.])}$	$\frac{((1.1.) - [15.1.1.]) + [1.2.1.] - ((2.1.) - [2.1.2.]) + [15.2.])}{([1] + [15.1.1.])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2016	3,64%	3,64%	0	3,64%	7,16%	12,25%	14,45%	TAK	TAK
2017	4,66%	4,66%	0	4,66%	10,55%	11,41%	13,61%	TAK	TAK
2018	4,50%	4,50%	0	4,50%	9,30%	8,69%	10,89%	TAK	TAK
2019	2,21%	2,21%	0	2,21%	7,70%	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2020	2,11%	2,11%	0	2,11%	7,24%	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2021	2,02%	2,02%	0	2,02%	6,77%	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2022	1,92%	1,92%	0	1,92%	6,40%	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2023	1,83%	1,83%	0	1,83%	6,39%	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2024	1,73%	1,73%	0	1,73%	6,38%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2025	1,64%	1,64%	0	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:		z tego:						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	0	0	8 051 254,37	2 571 629,00	2 467 251,75	10 027,25	2 457 224,50	2 457 224,50	3 148 435,62	334 162,72
2017	800 554,00	800 554,00	8 136 850,00	2 613 289,00	1 269 545,50	0,00	1 269 545,50	1 269 545,50	0,00	0,00
2018	800 554,00	800 554,00	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	367 222,00	367 222,00	8 300 402,00	2 745 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 119,00	0,00
2020	367 222,00	367 222,00	8 383 406,00	2 814 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 015,00	0,00
2021	367 222,00	367 222,00	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	10 027,25	9 454,69	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 tym:			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:			
			Wydatki 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 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 realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki 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	572,56	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 przejścia 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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 XXII/126/16

Rady Gminy Nowosolna

z dnia 25 maja 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)				7.297.882,05	2.467.251,75	1.269.545,50	1.043.406,00	4.780.203,25
- wydatki bieżące				81.157,77	10.027,25	0,00	0,00	10.027,25
- wydatki majątkowe				7.216.724,28	2.457.224,50	1.269.545,50	1.043.406,00	4.770.176,00
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.				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 Dobieszaków 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:				4.519.797,77	1.817.251,75	1.269.545,50	1.043.406,00	4.130.203,25
- wydatki bieżące				81 157,77	10.027,25	0,00	0,00	10.027,25
Realizacja projektu "Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej" Nr umowy POWERSE-2014-1-PL01-KA101-000368	Gimnazjum w Wiączyńiu Dolnym	2015	2016	81 157,77	10.027,25	0,00	0,00	10.027,25
- wydatki majątkowe				4.438.640,00	1.807.224,50	1.269.545,50	1.043.406,00	4.120.176,00
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	884.110,99	353.000,00	100.000,00	257.591,00	710.591,00
<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	914.006,00	345.000,00	384.000,00	170.000,00	899.000,00
<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	222.506,04	209.224,50	12.484,50	0	221.709,00
<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. Dochody bieżące zmniejszono o kwotę 58.675,00 zł, w tym:

- zmniejszono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 58.675,00 zł (powyższa kwota jest różnicą wynikającą z wprowadzenia do budżetu dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego - FN-I-3113.2.66.2016 na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, a zmniejszeniem dochodów na ww. zadanie w obrębie dochodów własnych).

2. Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 36.574,72 zł.

3. Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 22.100,28 zł.

4. Zaktualizowano także dane kwotowe w WPF - wprowadzone do budżetu Zarządzeniami Wójta Gminy Nowosolna Nr: 0050.1.20.2016, 0050.1.22.2016, 0050.1.23.2016 (zwiększono dochody bieżące, wydatki bieżące o kwotę 54.870,80 zł) wynikające z bieżącej działalności gminy (otrzymane dotacje z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego - FN.I-3113.2.54.2016, FN-I.3113.2.60.2016, FN-I.3113.2.64.2016, FN-I.3113.2.69.2016 - wnioski kierowników jednostek).

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:	21.073.779,00	-3.804,20	21.069.974,80
	bieżące	20.465.279,00	-3.804,20	20.461.474,80
	majątkowe	608.500,00	0,00	608.500,00
2.	Wydatki, w tym:	25.155.237,00	-3.804,20	25.151.432,80
	bieżące	19.193.313,88	+18.296,08	19.211.609,96
	majątkowe	5.961.923,12	-22.100,28	5.939.822,84
3.	Deficyt/Nadwyżka	-4.081.458,00	0,00	-4.081.458,00
4.	Finansowanie deficytu	4.081.458,00	0,00	4.081.458,00
5.	Przychody ogółem:	4.699.406,00	0,00	4.699.406,00
	kredyty i pożyczki § 952	3.305.006,00	0,00	3.305.006,00
	wolne środki § 950	1.394.400,00	0,00	1.394.400,00
6.	Rozchody ogółem	617.948,00	0,00	617.948,00
	spląty kredytów i pożyczek § 950	617.948,00	0,00	617.948,00

Dla roku 2017:

1. Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 12.484,50 zł, zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 12.484,50 zł (przesunięcie na rok 2017 realizacji zadania inwestycyjnego "plany zagospodarowania przestrzennego").

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		3.804,20	21.069.974,80
1.1	Dochody bieżące		3.804,20	20.461.474,80

1.1.5	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		3.804,20	3.821.074,35
2.	Wydatki ogółem		3.804,20	25.151.432,80
2.1	Wydatki bieżące	18.296,08		19.211.609,96
2.1.3	Wydatki majątkowe		22.100,28	5.939.822,84
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		22.100,28	1.249.864,84
8.2	Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		22.100,28	2.644.264,84
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.104,11		8.051.254,37
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	25.409,00		2.467.251,75
11.3.2	majątkowe	25.409,00		2.457.224,50
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	25.409,00		2.457.224,50
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	218.328,00		3.148.435,62
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji		265.837,72	334.162,72

ROK 2017

Pozycja z WPF	Treść	Kwota w PLN		
		Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianach
2.1	Wydatki bieżące		12.484,50	17.726.242,50
2.2	Wydatki majątkowe	12.484,50		1.290.355,50
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	12.484,50		1.490.909,50
8.2	Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	12.484,50		1.490.909,50
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	12.484,50		1.269.545,50
11.3.2	majątkowe	12.484,50		1.269.545,50
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	12.484,50		1.269.545,50

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

1) dla zadania „Przebudowa wodociągu Kopanka - Dąbrowa - Bukowiec ” - zmniejszono limit na 2016 rok o kwotę 126.591,00 zł. Limit zobowiązań dla tego zadania wynosi 710.591,00 zł. Łączne nakłady finansowe to kwota 884.110,99 zł,

2) dla zadania „Przebudowa wodociągu Kopanka - Wódka - Kalonka (ul. Aksamitna) ” - zwiększono limit na 2016 rok o kwotę 152.000,00 zł. Limit zobowiązań dla tego zadania wynosi 899.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe to kwota 914.006,00 zł,

3) dla zadania „Plany zagospodarowania przestrzennego ” - zwiększono limit na 2017 rok o kwotę 12.484,50 zł. Limit zobowiązań dla tego zadania wynosi 221.709,00 zł. Łączne nakłady finansowe to kwota 222.506,04 zł.