

**UCHWAŁA NR XXVII/158/16
RADY GMINY NOWOSOLNA**

z dnia 3 listopada 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. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r., poz. 195, poz. 1257) 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy Nowosolna

Radosław Mielczarek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:						Dochody majątkowe	z tego:		
			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
			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:						
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	21 929 645,97	21 474 788,44	7 906 102,00	90 000,00	4 666 306,00	3 204 268,00	3 927 628,00	4 640 933,65	454 857,53	68 500,00	386 357,53	
2017	22 923 052,00	22 323 052,00	8 213 730,00	150 000,00	4 702 902,00	3 020 552,00	4 073 506,00	5 182 914,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2018	23 153 480,00	22 803 480,00	8 547 129,00	150 000,00	4 749 931,00	3 050 758,00	4 123 506,00	5 232 914,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2019	23 297 431,00	23 197 431,00	8 793 581,00	150 000,00	4 797 430,00	3 081 266,00	4 173 506,00	5 282 914,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2020	23 699 261,00	23 599 261,00	9 102 437,00	100 000,00	4 845 404,00	3 112 078,00	4 218 506,00	5 332 914,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2021	24 109 128,00	24 009 128,00	9 373 850,00	100 000,00	4 893 858,00	3 143 199,00	4 258 506,00	5 382 914,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2022	24 548 096,00	24 448 096,00	9 698 879,00	80 000,00	4 942 797,00	3 174 631,00	4 293 506,00	5 432 914,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2023	25 081 650,00	24 981 650,00	10 143 005,00	50 000,00	4 992 225,00	3 206 377,00	4 323 506,00	5 472 914,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2024	25 628 543,00	25 528 543,00	10 579 975,00	50 000,00	5 042 148,00	3 238 441,00	4 348 506,00	5 507 914,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2025	26 189 109,00	26 089 109,00	11 025 120,00	50 000,00	5 092 569,00	3 270 825,00	4 373 506,00	5 547 914,00	100 000,00	100 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	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	26 011 103,97	20 250 204,55	0,00	0,00	0,00	68 106,00	68 106,00	0,00	0,00	5 760 899,42
2017	22 122 498,00	20 832 142,50	0,00	0,00	0,00	123 667,00	123 667,00	0,00	0,00	1 290 355,50
2018	22 352 926,00	21 288 710,00	0,00	0,00	0,00	101 429,00	101 429,00	0,00	0,00	1 064 216,00
2019	22 930 209,00	21 743 280,00	0,00	0,00	x	79 271,00	79 271,00	0,00	0,00	1 186 929,00
2020	23 332 039,00	22 209 214,00	0,00	0,00	x	67 947,00	67 947,00	0,00	0,00	1 122 825,00
2021	23 741 906,00	22 686 796,00	0,00	0,00	x	56 622,00	56 622,00	0,00	0,00	1 055 110,00
2022	24 180 874,00	23 176 318,00	0,00	0,00	x	45 298,00	45 298,00	0,00	0,00	1 004 556,00
2023	24 714 428,00	23 678 078,00	0,00	0,00	x	33 980,00	33 980,00	0,00	0,00	1 036 350,00
2024	25 261 321,00	24 192 382,00	0,00	0,00	x	22 650,00	22 650,00	0,00	0,00	1 068 939,00
2025	25 821 879,00	24 719 544,00	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	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 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])
2016	4 171 670,00	0,00	1 224 583,89	2 618 983,89
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	$\frac{((2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + ((5.1) - [5.1.1] - [5.1.1.1]) - [0.1] - [15.1.1])}{[1]}$		$\frac{((2.1.1.) + [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) + [2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2]) - ((5.1) - [5.1.1] - [9.5]) - [0.1] + [15.1.1])}{[1]}$	$\frac{((1.1) - [15.1.1]) - [1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2]) - [15.2])}{([1] + [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2016	3,13%	3,13%	0	3,13%	5,90 %	12,25%	14,45%	TAK	TAK
2017	4,03%	4,03%	0	4,03%	9,12%	10,99%	13,19%	TAK	TAK
2018	3,90%	3,90%	0	3,90%	8,05%	7,79%	9,99%	TAK	TAK
2019	1,92%	1,92%	0	1,92%	6,67%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2020	1,84%	1,84%	0	1,84%	6,29%	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2021	1,76%	1,76%	0	1,76%	5,90%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2022	1,68%	1,68%	0	1,68%	5,59%	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2023	1,60%	1,60%	0	1,60%	5,60%	5,93%	5,93%	TAK	TAK
2024	1,52%	1,52%	0	1,52%	5,60%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2025	1,45%	1,45%	0	1,45%	5,61%	5,60%	5,60%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2016	0,00	0,00	8 132 506,79	3 156 528,08	1 961 977,83	15 027,25	1 946 950,58	1.607.224,50	3 658 262,20	495 412,72	
2017	800 554,00	800 554,00	8 136 850,00	2 613 289,00	1 323 955,50	33 600,00	1 290 355,50	1 290 355,50	0,00	0,00	
2018	800 554,00	800 554,00	8 218 219,00	2 678 621,00	1 110 401,70	49 531,00	1 060 870,70	1 043 406,00	20 810,00	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	1 186 929,00	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	1 122 825,00	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	1 055 110,00	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	Wydanki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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	15.027,25	14 454,69	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 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	26 726,08	12 604,56	0,00	14 694,08	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 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			13.1							
Lp	12.8	12.8.1	12.8.2	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	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

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)				6 914 013,83	1 961 977,83	1 323 955,50	1 110 401,70	4 396 335,03
- wydatki bieżące				169 288,77	15 027,25	33 600,00	49 531,00	98 158,25
- wydatki majątkowe				6 744 725,06	1 946 950,58	1 290 355,50	1 060 870,70	4 298 176,78
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.				3 123 597,14	86 726,08	463 731,08	445 055,70	995 512,86
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				3 213 597,14	86 726,08	463 731,08	445 055,70	995 512,86
„Poprawa atrakcyjności Gminy Nowosolna poprzez modernizację hydroforu Dobieszków wraz z nowym odwiertem oraz budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Natolin - etap 1 ”- uporządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Nowosolna poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Natolinie i Teolinie	Urząd Gminy Nowosolna	2010	2018	2 860 485,28	60 000,00	244 810,00	427 591,00	732 401,00
<i>Celem zadania jest wprowadzenie rozwiązań odprowadzania ścieków, co pozwoli poprawić jakość życia mieszkańców</i>								
"Wdrożenie systemu e-administracji w Urzędzie Gminy Nowosolna"	Urząd Gminy Nowosolna	2016	2018	263 111,86	26.726,08	218 921,08	17 464,70	263 111,86
<i>Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych przez mieszkańców Gminy Nowosolna poprzez wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Gminy Nowosolna</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:				3 790 416,69	1 875 251,75	860 224,42	665 346,00	3 400 822,17
- wydatki bieżące				169 288,77	15 027,25	33 600,00	49 531,00	98 158,25
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
Realizacja projektu „ERASMUS+” - umowa Nr 2016-1-ES01-KA219-024923_5	Gimnazjum w Wiączyńiu Dolnym	2016	2018	88 131,00	5 000,00	33 600,00	49 531,00	88 131,00
- wydatki majątkowe				3 621 127,92	1 860 224,50	826 624,42	615 815,00	3 302 663,92
Budowa dróg osiedlowych w Kalonce, Kopance, Starych Skoszewach, Lipinach, Plichtowie, Moskwie, Grabinie, Bogini	Urząd Gminy Nowosolna	2012	2018	826 120,97	150 000,00	150 000,00	450 000,00	750 000,00
<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	2016	526 519,99	353 000,00	0,00	0,00	353 000,00
<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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>								
Przebudowa wodociągu Kopanka-Wódka-Kalonka	Urząd Gminy Nowosolna	2011	2017	590 006,00	345 000,00	230 000,00	0,00	575 000,00
<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	1 112 974,92	490 000,00	404 139,92	165 815,00	1 059 954,92

<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	0,00	221 709,00
<i>Celem zadania jest uwzględnienie możliwości rozwojowych gminy oraz realizacja polityki przestrzennej w zakresie planowania miejscowego</i>								
Termomodernizacja budynków edukacyjnych, użyteczności publicznej i komunalnych Gminy Nowosolna - budynek Urzędu Gminy Nowosolna	Urząd Gminy Nowosolna	2016	2017	343 000,00	313 000,00	30 000,00	0,00	343 000,00
<i>Celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy</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 zostały zwiększone ogółem o kwotę 491.726,34 zł. Po zmianach wynoszą one 21.929.645,97 zł. Zmiana dotyczy:

- zwiększenia ogółem dochodów bieżących o kwotę 681.726,34 zł (po zmianach wynoszą one 21.474.788,44 zł), powyższa zmiana obejmuje m.in.:

▪ zmniejszenie dochodów w zakresie udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 80.000,00 zł (po zmianach wynoszą one 90.000,00 zł, kwota zdjęta uchwałą w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2016 z miesiąca listopada - urealnienie planu),

▪ zmniejszenie dochodów w zakresie podatków i opłat o kwotę 51.710,00 zł (po zmianach wynoszą one 4.666.306,00 zł, kwoty zdjęte uchwałą w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2016 z miesiąca listopada - urealnienie planu),

▪ zwiększenie dochodów w zakresie dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 704.945,00 zł (po zmianach wynoszą one 4.640.933,65 zł, środki przekazane zawiadomieniami z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy Nowosolna Nr: 0050.1.51.2016, 0050.1.53.2016, uchwałą w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2016 z miesiąca listopada),

- zmniejszenia ogółem dochodów majątkowych o kwotę 190.000,00 zł (po zmianach wynoszą one 454.857,53 zł), powyższa zmiana obejmuje zmniejszenie dochodów w zakresie:

▪ dochodów ze sprzedaży majątku (po zmianach wynoszą one 68.500,00 zł, kwota zdjęta uchwałą w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2016 z miesiąca listopada - wstrzymane przetargi na zbycie nieruchomości -urealnienie planu).

2. Wydatki ogółem zostały zwiększone o kwotę 491.726,34 zł, po zmianach wynoszą one 26.011.103,97 zł. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 681.888,84 zł (po zmianach wynoszą 20.250.204,55), wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 190.000,00 zł (po zmianach wynoszą 5.760.899,42 zł). W obrębie wydatków bieżących zmniejszono wydatki na obsługę długu o kwotę 80.000,00 zł. Po zmianach wynoszą one 68.106,00 zł.(do dnia sesji gmina nie zaciągnęła jeszcze żadnego kredytu, pożyczki stąd urealnienie planu).

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:	21.437.919,63	+491.726,34	21.929.645,97
	bieżące	20.793.062,10	+681.726,34	21.474.788,44
	majątkowe	644.857,53	-190.000,00	454.857,53
2.	Wydatki, w tym:	25.519.377,63	+491.726,34	26.011.103,97
	bieżące	19.568.315,71	+681.888,84	20.250.204,55
	majątkowe	5.951.061,92	-190.162,50	5.760.899,42
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

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

1) Wprowadzono nowe zadanie „ERASMUS+”, okres realizacji projektu 2016-2018. Dla roku 2016 limit stanowi kwotę 5.000,00 zł, dla roku 2017 limit wynosi 33.600,00 zł, dla roku 2018 limit stanowi kwotę 49.531,00 zł. Limit zobowiązań dla tego zadania to kwota 88.131,00 zł. Łączne nakłady finansowe to kwota 88.131,00 zł.

2) 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 " - zmniejszono limit na 2016 rok o kwotę 90.000,00 zł (limit dla tego roku wynosi 60.000,00 zł). Limit zobowiązań dla ww. zadania wynosi 732.401,00 zł. Łączne nakłady finansowe to kwota 2.860.485,28 zł.

3) Dla zadania „Przebudowa wodociągu Kopanka-Wódka-Kalonka " - zmniejszono limit na 2017 rok o kwotę 30.000,00 zł (limit dla tego roku wynosi 230.000,00 zł). Limit zobowiązań dla ww. zadania wynosi 575.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe to kwota 590.006,00 zł.

4) Wprowadzono zadanie "Termomodernizacja budynków edukacyjnych, użyteczności publicznej i komunalnych Gminy Nowosolna - budynek Urzędu Gminy Nowosolna" , okres realizacji projektu 2016-2017. Dla roku 2016 limit stanowi kwotę 313.000,000 zł, dla roku 2017 limit wynosi 30.000,00 zł. Limit zobowiązań dla tego zadania to kwota 343.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe to kwota 343.000,00 zł.