

**UCHWAŁA NR XXVIII/160/16
RADY GMINY NOWOSOLNA**

z dnia 30 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, poz. 1579) 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, poz. 1454) 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 XXVIII/160/16

Rady Gminy Nowosolna

z dnia 30 listopada 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:									
			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	21 765 272,27	21 649 414,74	7 906 102,00	90 000,00	4 666 306,00	3 204 268,00	3 927 628,00	4 815 559,95	115 857,53	68 500,00	47 357,53	
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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	25 116 124,27	20 360 533,55	0,00	0,00	0,00	68 106,00	68 106,00	0,00	0,00	4 755 590,72
2017	22 203 676,00	20 832 142,50	0,00	0,00	0,00	117 771,00	117 771,00	0,00	0,00	1 371 533,50
2018	22 434 104,00	21 288 710,00	0,00	0,00	0,00	90 934,00	90 934,00	0,00	0,00	1 145 394,00
2019	23 011 387,00	21 743 280,00	0,00	0,00	x	70 081,00	70 081,00	0,00	0,00	1 268 107,00
2020	23 413 217,00	22 209 214,00	0,00	0,00	x	60 700,00	60 700,00	0,00	0,00	1 204 003,00

2021	23 823 084,00	22 686 796,00	0,00	0,00	x	50 058,00	50 058,00	0,00	0,00	1 136 288,00
2022	24 262 052,00	23 176 318,00	0,00	0,00	x	40 047,00	40 047,00	0,00	0,00	1 085 734,00
2023	24 795 606,00	23 678 078,00	0,00	0,00	x	30 035,00	30 035,00	0,00	0,00	1 117 528,00
2024	25 342 499,00	24 192 382,00	0,00	0,00	x	20 024,00	20 024,00	0,00	0,00	1 150 117,00
2025	25 903 061,00	24 719 544,00	0,00	0,00	x	10 012,00	10 012,00	0,00	0,00	1 183 517,00

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	-3 350 852,00	3 968 800,00	0,00	0,00	1 394 400,00	776 452,00	2 574 400,00	2 574 400,00	0,00	0,00
2017	719 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	719 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	286 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	286 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	286 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	286 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	286 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	286 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	286 048,00	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	719 376,00	719 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	719 376,00	719 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	286 044,00	286 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	286 044,00	286 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	286 044,00	286 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	286 044,00	286 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	286 044,00	286 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	286 044,00	286 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	286 048,00	286 048,00	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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi,

		przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		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	3 441 064,00	0,00	1 288 881,19	2 683 281,19
2017	2 721 688,00	0,00	1 490 909,50	1 490 909,50
2018	2 002 312,00	0,00	1 514 770,00	1 514 770,00
2019	1 716 268,00	0,00	1 454 151,00	1 454 151,00
2020	1 430 224,00	0,00	1 390 047,00	1 390 047,00
2021	1 144 180,00	0,00	1 322 332,00	1 322 332,00
2022	858 136,00	0,00	1 271 778,00	1 271 778,00
2023	572 092,00	0,00	1 303 572,00	1 303 572,00
2024	286 048,00	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 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku 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	$([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1]) / [1]$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) - ([5.1] - [5.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.] - [2.1.] - [2.1.2.] + [5.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2016	3,15%	3,15%	0	3,15%	6,24%	12,25%	14,45%	TAK	TAK
2017	3,65%	3,65%	0	3,65%	9,12%	11,10%	13,30%	TAK	TAK
2018	3,50%	3,50%	0	3,50%	8,05%	7,90%	10,10%	TAK	TAK
2019	1,53%	1,53%	0	1,53%	6,67%	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2020	1,46%	1,46%	0	1,46%	6,29%	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2021	1,39%	1,39%	0	1,39%	5,90%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2022	1,33%	1,33%	0	1,33%	5,59%	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2023	1,26%	1,26%	0	1,26%	5,60%	5,93%	5,93%	TAK	TAK
2024	1,19%	1,19%	0	1,19%	5,60%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2025	1,13%	1,13%	0	1,13%	5,61%	5,60%	5,60%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:				Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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			
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	8 141 447,79	3 156 528,08	1 639 669,13	20 027,25	1 619 641,88	1 279 915,80	2 980 262,20	495 412,72
2017	719 376,00	719 376,00	8 136 850,00	2 613 289,00	1 318 955,50	28 600,00	1 290 355,50	1 290 355,50	81 178,00	0,00
2018	719 376,00	719 376,00	8 218 219,00	2 678 621,00	1 110 401,70	49 531,00	1 060 870,70	1 060 870,70	84 523,00	0,00
2019	286 044,00	286 044,00	8 300 402,00	2 745 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 107,00	0,00
2020	286 044,00	286 044,00	8 383 406,00	2 814 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 003,00	0,00
2021	286 044,00	286 044,00	8 467 240,00	2 884 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 288,00	0,00
2022	286 044,00	286 044,00	8 551 912,00	2 956 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 734,00	0,00
2023	286 044,00	286 044,00	8 637 431,00	3 030 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 528,00	0,00
2024	286 044,00	286 044,00	8 723 805,00	3 106 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 117,00	0,00
2025	286 048,00	286 048,00	8 811 044,00	3 184 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 517,00	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	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			
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	85 528,85	84 602,03	0,00	0,00	0,00	0,00	20 027,25	19 454,69	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
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

Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

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	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez 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. 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 przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/160/16

Rady Gminy Nowosolna

z dnia 30 listopada 2016 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 586 705,13	1 639 669,13	1 318 955,50	1 110 401,70	4 069 026,33
1.a	- wydatki bieżące				169 288,77	20 027,25	28 600,00	49 531,00	98 158,25
1.b	- wydatki majątkowe				6 417 416,36	1 619 641,88	1 290 355,50	1 060 870,70	3 970 868,08
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 123 597,14	86 726,08	463 731,08	445 055,70	995 512,86
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 123 597,14	86 726,08	463 731,08	445 055,70	995 512,86
1.1.2.1	<i>Poprawa atrakcyjności Gminy Nowosolna poprzez modernizację hydroformi Dobieszków wraz z nowym odwiertem oraz budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Natolin-etapI-łuporzdk.gosp.ściek.Gminy Nowosolna poprzez bud.kan.sanit.w Natolinie i Teolinie - Celem zadania jest wprowadzenie rozwiązań odprowadzania ścieków, co pozwoli poprawić jakość życia mieszkańców</i>	Urząd Gminy Nowosolna	2010	2018	2 860 485,28	60 000,00	244 810,00	427 591,00	732 401,00
1.1.2.2	<i>Wdrożenie systemu e-administracji w Urzędzie Gminy Nowosolna Nr umowyUDA-RPLD.07.01.02-10-0009/16-00 - Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych przez mieszkańców Gminy Nowosolna poprzez wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Gminy Nowosolna</i>	Urząd Gminy Nowosolna	2016	2018	263 111,86	26 726,08	218 921,08	17 464,70	263 111,86
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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- 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				3 463 107,99	1 552 943,05	855 224,42	665 346,00	3 073 513,47
1.3.1	- wydatki bieżące				169 288,77	20 027,25	28 600,00	49 531,00	98 158,25
1.3.1.1	<i>Realizacja projektu ERASMUS+² umowa Nr 2016-1-ES01-KA219-024923_5</i>	Gimnazjum w Wiączyńniu Dolnym	2016	2018	88 131,00	10 000,00	28 600,00	49 531,00	88 131,00
1.3.1.2	<i>Realizacja projektu Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej!Nr umowy POWERSE-2014-1-PL01-KA101-000368</i>	Gimnazjum w Wiączyńniu Dolnym	2015	2016	81 157,77	10 027,25	0,00	0,00	10 027,25
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 293 819,22	1 532 915,80	826 624,42	615 815,00	2 975 355,22

1.3.2.1	Budowa dróg osiedlowych w Kalonce, Kopance, Starych Skoszewach, Lipinach, Plichtowie, Moskwie, Grabinie, Boginii - Celem zadania jest poprawa stanu dróg oraz jakości życia mieszkańców. Przebudowa polegać będzie na podwyższeniu parametrów technicznych i eksploatacyjnych dróg o nawierzchni nieutwardzonej	Urząd Gminy Nowosolna	2012	2018	826 120,97	150 000,00	150 000,00	450 000,00	750 000,00
1.3.2.2	Plany zagospodarowania przestrzennego - Celem zadania jest uwzględnienie możliwości rozwojowych gminy oraz realizacja polityki przestrzennej w zakresie planowania miejscowego	Urząd Gminy Nowosolna	2015	2017	222 506,04	209 224,50	12 484,50	0,00	221 709,00
1.3.2.3	Przebudowa wodociągu Kopanka-Dąbrowa-Bukowiec - Celem zadania jest wymiana wyeksploatowanej sieci wodociągowej. Wymiana rur azbestowych. Stworzenie możliwości zasilania działek budowlanych w rejonie Bukowca.	Urząd Gminy Nowosolna	2011	2016	526 519,99	353 000,00	0,00	0,00	353 000,00
1.3.2.4	Przebudowa wodociągu Kopanka-Wódka-Kalonka (ul. Aksamitna) - Celem zadania jest wymiana wyeksploatowanej sieci wodociągowej, co spowoduje ciągłość dostaw wody, zapewni jej odpowiednią jakość oraz zmniejszy koszty eksploatacji wodociągu. Wymiana rur azbestowych.	Urząd Gminy Nowosolna	2011	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa wodociągu Kopanka-Wódka-Kalonka - Celem zadania jest wymiana wyeksploatowanej sieci wodociągowej, co spowoduje ciągłość dostaw wody, zapewni jej odpowiednią jakość oraz zmniejszy koszty eksploatacji wodociągu. Wymiana rur azbestowych	Urząd Gminy Nowosolna	2011	2017	590 006,00	345 000,00	230 000,00	0,00	575 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starych Skoszewach - Celem zadania jest poprawa oraz zapewnienie właściwych warunków nauczania	Urząd Gminy Nowosolna	2014	2018	785 666,22	162 691,30	404 139,92	165 815,00	732 646,22
1.3.2.7	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

**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 zmniejszone ogółem o kwotę 164.373,70 zł. Po zmianach wynoszą one 21.765.272,27 zł. Zmiana dotyczy:

- zwiększenia ogółem dochodów bieżących o kwotę 174.626,30 zł (po zmianach wynoszą one 21.649.414,74 zł), powyższa zmiana obejmuje m.in.:

▪ zwiększenie dochodów w zakresie dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 174.626,30 zł (po zmianach wynoszą one 4.815.559,95 zł, środki przekazane zawiadomieniami z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, wprowadzone Zarządzeniem Wójta Gminy Nowosolna Nr: 0050.1.55.2016, uchwałą w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2016 z miesiąca listopada),

- zmniejszenia ogółem dochodów majątkowych o kwotę 339.000,00 zł (po zmianach wynoszą one 115.857,53 zł), powyższa zmiana obejmuje zmniejszenie dochodów w zakresie:

▪ dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (po zmianach wynoszą one 47.357,53 zł), kwota zdjęta uchwałą w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2016 z miesiąca listopada - gmina nie otrzyma w 2016 roku dotacji od Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację inwestycji -odstąpienie od realizacji inwestycji w bieżącym roku),

2. Wydatki ogółem zostały zmniejszone o kwotę 894.979,70 zł, po zmianach wynoszą one 25.116.124,27 zł. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 110.329,00 zł (po zmianach wynoszą 20.360.533,55), wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 1.005.308,70 zł (po zmianach wynoszą 4.755.590,72 zł).

3. Zmniejszone zostały przychody z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 730.606,00 zł (po zmianach wynoszą one 2.574.400,00 zł).

Po zmianach deficyt wynosi 3.350.852,00 zł. Zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2.574.400,00 zł i wolnymi środkami finansowymi za 2015 rok w wysokości 776.452,00 zł.

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:	21.929.645,97	-164.373,70	21.765.272,27
	bieżące	21.474.788,44	+174.626,30	21.649.414,74
	majątkowe	454.857,53	-339.000,00	115.857,53
2.	Wydatki, w tym:	26.011.103,97	-894.979,70	25.116.124,27
	bieżące	20.250.204,55	+110.329,00	20.360.533,55
	majątkowe	5.760.899,42	-1.005.308,70	4.755.590,72
3.	Deficyt/Nadwyżka	-4.081.458,00	+730.606,00	-3.350.852,00
4.	Finansowanie deficytu	4.081.458,00	-730.606,00	3.350.852,00
5.	Przychody ogółem:	4.699.406,00	-730.606,00	3.968.800,00
	kredyty i pożyczki § 952	3.305.006,00	-730.606,00	2.574.400,00
	wolne środki § 950	1.394.400,00	0,00	1.394.400,00
6.	Rozchody ogółem	617.948,00	0,00	617.948,00
	spłaty kredytów i pożyczek § 950	617.948,00	0,00	617.948,00

Zmniejszenie przychodów z tytułu kredytów i pożyczek w roku 2016 spowodowało zmniejszenie rozchodów z tytułu spłat rat kapitałowych w latach następnych. Dla lat 2017-2024 zostały one zmniejszone o kwotę 81.178,00 zł, dla roku 2025 kwota zmniejszenia to 81.182,00 zł. Po wprowadzeniu tych zmian rozchody przedstawiają się następująco: dla 2017r. - 719.376,00 zł, 2018r. - 719.376,00 zł, 2019r. -286.044,00 zł, 2020r. - 286.044,00 zł, 2021r.- 286.044,00 zł, 2022r. - 286.044,00 zł, 2023r. - 286.044,00 zł, 2024r. -286.044,00 zł, 2025r. - 286.048,00 zł. Tym samym zwiększone zostały wydatki majątkowe w latach 2017-2025. Dla poszczególnych lat wynoszą one: 2017r. - 1.371.533,50 zł, 2018r. - 1.145.394,00 zł, 2019r. - 1.268.107,00 zł, 2020r. - 1.204.003,00 zł, 2021r. - 1.136.288,00 zł, 2022r. - 1.085.734,00 zł, 2023r. - 1.117.528,00 zł, 2024r. 1.150.117,00 zł, 2025r. - 1.183.517,00 zł.

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

1) Dla zadania „ERASMUS+” zwiększono limit wydatków dla roku 2016 o kwotę 5.000,00 zł (limit dla tego roku wynosi 10.000,00 zł). Dla roku 2017 zmniejszono limit o kwotę 5.000,00 zł (limit dla tego roku wynosi 28.600,00 zł). Limit zobowiązań dla tego zadania to kwota 88.131,00 zł. Łączne nakłady finansowe to kwota 88.131,00 zł.

2) Dla zadania „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starych Skoszewach ” - zmniejszono limit na 2016 rok o kwotę 327.308,70 zł (limit dla tego roku wynosi 162.691,30zł). Limit zobowiązań dla ww. zadania wynosi 732.646,22 zł. Łączne nakłady finansowe to kwota 785.666,22 zł.