

**UCHWAŁA NR XXIX/177/16
RADY GMINY NOWOSOLNA**

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2017-2025

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 2016 roku, poz.1870, poz. 1984) uchwała się co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowosolna na lata 2017-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2025 oraz objaśnienia przyjętych wartości zgodnie z załącznikiem Nr 1, 3 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2019 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2019;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XVIII/103/15 Rady Gminy Nowosolna z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2016-2025 wraz ze zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowosolna.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy
Nowosolna

**Małgorzata Kamińska -
Bruszevska**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/177/16

Rady Gminy Nowosolna

z dnia 29 grudnia 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]											
2017	25 024 534,00	23 941 034,00	9 815 813,00	100 000,00	4 793 643,00	3 159 385,00	3 971 494,00	5 103 141,00	1 083 500,00	208 500,00	875 000,00	
2018	24 872 027,00	24 672 027,00	10 215 813,00	100 000,00	4 841 579,00	3 190 978,00	4 011 494,00	5 503 141,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2019	25 560 270,00	25 460 270,00	10 415 813,00	100 000,00	4 889 995,00	3 222 888,00	4 051 321,00	6 003 141,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2020	26 399 170,00	26 299 170,00	10 715 813,00	100 000,00	4 938 895,00	3 255 117,00	4 091 321,00	6 453 141,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2021	27 189 990,00	27 089 990,00	11 015 813,00	100 000,00	4 988 284,00	3 287 668,00	4 132 752,00	6 853 141,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2022	27 931 201,00	27 831 201,00	11 315 813,00	100 000,00	5 038 167,00	3 320 545,00	4 174 080,00	7 203 141,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2023	28 523 323,00	28 423 323,00	11 615 813,00	100 000,00	5 088 548,00	3 353 750,00	4 215 821,00	7 403 141,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2024	29 116 367,00	29 016 367,00	11 915 813,00	100 000,00	5 139 434,00	3 387 288,00	4 257 979,00	7 603 141,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2025	29 710 340,00	29 610 340,00	12 215 813,00	100 000,00	5 190 828,00	3 421 161,00	4 300 558,00	7 803 141,00	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:		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	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z	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
Formula	[2.1] + [2.2]									
2017	26 557 076,65	21 067 277,69	0,00	0,00	0,00	165 604,00	165 604,00	0,00	0,00	5 489 798,96
2018	23 954 302,00	21 893 099,00	0,00	0,00	0,00	138 767,00	138 767,00	0,00	0,00	2 061 203,00
2019	25 075 877,00	22 493 099,00	0,00	0,00	x	111 735,00	111 735,00	0,00	0,00	2 582 778,00
2020	25 914 777,00	23 093 099,00	0,00	0,00	x	95 774,00	95 774,00	0,00	0,00	2 821 678,00
2021	26 705 597,00	23 693 099,00	0,00	0,00	x	79 811,00	79 811,00	0,00	0,00	3 012 498,00
2022	27 446 808,00	24 293 099,00	0,00	0,00	x	63 130,00	63 130,00	0,00	0,00	3 153 709,00
2023	28 038 930,00	24 893 099,00	0,00	0,00	x	47 887,00	47 887,00	0,00	0,00	3 145 831,00
2024	28 631 974,00	25 493 099,00	0,00	0,00	x	31 926,00	31 926,00	0,00	0,00	3 138 875,00
2025	29 225 936,00	26 099 099,00	0,00	0,00	x	15 963,00	15 963,00	0,00	0,00	3 126 837,00

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
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	-1 532 542,65	2 251 918,65	574 907,65	0,00	90 212,00	0,00	1 586 799,00	1 532 542,65	0,00	0,00
2018	917 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	484 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	484 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	484 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	484 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	484 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	484 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	484 404,00	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 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]				
2017	719 376,00	719 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	917 725,00	917 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	484 393,00	484 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	484 393,00	484 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	484 393,00	484 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	484 393,00	484 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	484 393,00	484 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	484 393,00	484 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	484 404,00	484 404,00	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))	
2017		4 308 487,00	0,00	2 873 756,31	3 538 875,96
2018		3 390 762,00	0,00	2 778 928,00	2 778 928,00
2019		2 906 369,00	0,00	2 967 171,00	2 967 171,00
2020		2 421 976,00	0,00	3 206 071,00	3 206 071,00
2021		1 937 583,00	0,00	3 396 891,00	3 396 891,00
2022		1 453 190,00	0,00	3 538 102,00	3 538 102,00
2023		968 797,00	0,00	3 530 224,00	3 530 224,00
2024		484 404,00	0,00	3 523 268,00	3 523 268,00
2025		0,00	0,00	3 511 241,00	3 511 241,00

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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku	Kwota zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku	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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	przejętych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok			związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	związków 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.D)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.D)] + [(5.1.) - (5.1.D)]}{[(1) - (15.1.D)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.D)] + [(2.1.3.1.) + (2.1.3.1.D)] + [(5.1.) + (5.1.D)] + [(9.5.) + (9.5.D)]}{[(1) + (15.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + [(1.2.1.) - (1.2.1.D)] + [(2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1) + (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	3,54%	3,54%	0	3,54%	12,32%	13,46%	13,53%	TAK	TAK
2018	4,25%	4,25%	0	4,25%	11,98%	11,33%	11,40%	TAK	TAK
2019	2,33%	2,33%	0	2,33%	12,00%	10,34%	10,41%	TAK	TAK
2020	2,20%	2,20%	0	2,20%	12,52%	12,10%	12,10%	TAK	TAK
2021	2,08%	2,08%	0	2,08%	12,86%	12,17%	12,17%	TAK	TAK
2022	1,96%	1,96%	0	1,96%	13,03%	12,46%	12,46%	TAK	TAK
2023	1,87%	1,87%	0	1,87%	12,73%	12,80%	12,80%	TAK	TAK
2024	1,77%	1,77%	0	1,77%	12,44%	12,87%	12,87%	TAK	TAK
2025	1,68%	1,68%	0	1,68%	12,15%	12,73%	12,73%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowane j nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na: 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2017	0,00	0,00	8 658 597,33	3 227 022,08	2 559 919,08	28 600,00	2 531 319,08	1 931 319,08	3 534 979,88	23 500,00
2018	917 725,00	917 725,00	8 745 183,00	3 328 197,00	2 029 556,00	49 531,00	1 980 025,00	1 980 025,00	81 178,00	0,00
2019	484 393,00	484 393,00	8 832 635,00	3 411 403,00	2 081 600,00	0,00	2 081 600,00	2 081 600,00	501 178,00	0,00
2020	484 393,00	484 393,00	8 920 961,00	3 496 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 678,00	0,00
2021	484 393,00	484 393,00	9 010 171,00	3 584 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 012 498,00	0,00
2022	484 393,00	484 393,00	9 100 273,00	3 673 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 153 709,00	0,00
2023	484 393,00	484 393,00	9 191 275,00	3 765 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 145 831,00	0,00
2024	484 393,00	484 393,00	9 283 188,00	3 859 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 138 875,00	0,00
2025	484 404,00	484 404,00	9 376 020,00	3 956 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 126 837,00	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
		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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na	
w tym:		w tym:		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	

			programu, projektu lub zadania			realizację programu, projektu lub zadania	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									
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 600,00	28 600,00	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	Wydutki 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:	Wydutki 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	Wydutki 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:	Wydutki 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									
2017	218 921,08	134 991,16	0,00	83 929,92	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 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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									
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							
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 XXIX/177/16

Rady Gminy Nowosolna

z dnia 29 grudnia 2016 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10.543.053,95	2.559.919,08	2.029.556,00	2.081.600,00	6.671.075,08
1.a	- wydatki bieżące				88.131,00	28.600,00	49.531,00	0,00	78.131,00
1.b	- wydatki majątkowe				10.454.922,95	2.531.319,08	1.980.025,00	2.081.600,00	6.592.944,08
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:				3.895.356,44	418.921,08	180.025,00	1.081.600,00	1.680.546,08
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3.895.356,44	418.921,08	180.025,00	1.081.600,00	1.680.546,08
1.1.2.1	<i>Poprawa atrakcyjności Gminy Nowosolna poprzez modernizację hydroforni Dobieszków wraz z nowym odwiertem oraz budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Natolin-etap I uporządk.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	2019	3.632.244,58	200.000,00	162.560,30	1.081.600,00	1.444.160,30

1.1.2.2	<i>Wdrożenie systemu e-administracji w Urzędzie Gminy Nowosolna Nr umowy UDA-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	218.921,08	17.464,70	0,00	236.385,78
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				6.647.697,51	2.140.998,00	1.849.531,00	1.000.000,00	4.990.529,00
1.3.1	- wydatki bieżące				88.131,00	28.600,00	49.531,00	0,00	78.131,00
1.3.1.1	<i>Realizacja projektu ERASMUS+" umowa Nr 2016-1-ES01-KA219-024923_5 - Celem projektu jest nauka języka obcego, wymiana doświadczeń</i>	Gimnazjum w Wączyniu Dolnym	2016	2018	88.131,00	28.600,00	49.531,00	0,00	78.131,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6.559.566,51	2.112.398,00	1.800.000,00	1.000.000,00	4.912.398,00
1.3.2.1	<i>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</i>	Urząd Gminy Nowosolna	2012	2018	621.120,97	250.000,00	150.000,00	0,00	400.000,00
1.3.2.2	<i>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</i>	Urząd Gminy Nowosolna	2011	2017	590.006,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00

1.3.2.3	<i>Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starych Skoszewach - Celem zadania jest poprawa oraz zapewnienie właściwych warunków nauczania</i>	<i>Urząd Gminy Nowosolna</i>	2014	2019	2.293.020,00	600.000,00	150.000,00	1.000.000,00	1.750.000,00
1.3.2.4	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego - Celem zadania jest uwzględnienie możliwości rozwojowych gminy oraz realizacja polityki przestrzennej w zakresie planowania</i>	<i>Urząd Gminy Nowosolna</i>	2015	2018	412.419,54	202.398,00	0,00	0,00	202.398,00
1.3.2.5	<i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Gminy Nowosolna - budynek OSP Lipiny - Celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej budynku OSP Lipiny</i>	<i>Urząd Gminy Nowosolna</i>	2017	2018	330.000,00	130.000,00	200.000,00	0,00	330.000,00
1.3.2.6	<i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Gminy Nowosolna - budynek OSP Stare Skoszewy - Celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej budynku OSP Stare Skoszewy</i>	<i>Urząd Gminy Nowosolna</i>	2017	2018	220.000,00	70.000,00	150.000,00	0,00	220.000,00
1.3.2.7	<i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Gminy Nowosolna - budynek Urzędu Gminy Nowosolna - Celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy</i>	<i>Urząd Gminy Nowosolna</i>	2016	2018	693.000,00	230.000,00	150.000,00	0,00	380.000,00
1.3.2.8	<i>Rewitalizacja powiązań społecznych poprzez zwiększenie partycypacji społeczeństwa w kulturze województwa w oparciu o wartości kulturalne Gminy Nowosolna - modernizacja świetlicy w Kalonce - Celem zadania jest dostosowanie obiektu na potrzeby realizacji zadań kulturalnych, edukacyjnych, społecznych</i>	<i>Urząd Gminy Nowosolna</i>	2017	2018	460.000,00	120.000,00	340.000,00	0,00	460.000,00
1.3.2.9	<i>Rewitalizacja powiązań społecznych poprzez zwiększenie partycypacji społeczeństwa w kulturze województwa w oparciu o wartości kulturalne Gminy Nowosolna - rewitalizacja podgrodzia w Starych Skoszewach - Celem zadania jest rozszerzenie bazy kulturalnej, edukacyjnej</i>	<i>Urząd Gminy Nowosolna</i>	2017	2018	230.000,00	50.000,00	180.000,00	0,00	230.000,00

1.3.2.10	<i>Rewitalizacja powiązań społecznych poprzez zwiększenie partycypacji społeczeństwa w kulturze województwa w oparciu o wartości kulturalne Gminy Nowosolna - rozbudowa budynku OSP Lipiny - Celem zadania jest stworzenie zaplecza na potrzeby realizacji zadań kulturalnych, społecznych, edukacyjnych dla mieszkańców</i>	Urząd Gminy Nowosolna	2017	2018	200.000,00	80.000,00	120.000,00	0,00	200.000,00
1.3.2.11	<i>Rewitalizacja powiązań społecznych poprzez zwiększenie partycypacji społeczeństwa w kulturze województwa w oparciu o wartości kulturalne Gminy Nowosolna - rozbudowa budynku OSP Stare Skoszewy - Celem zadania jest stworzenie zaplecza na potrzeby realizacji zadań kulturalnych, społecznych, edukacyjnych dla mieszkańców</i>	Urząd Gminy Nowosolna	2017	2018	360.000,00	120.000,00	240.000,00	0,00	360.000,00
1.3.2.12	<i>Rewitalizacja powiązań społecznych poprzez zwiększenie partycypacji społeczeństwa w kulturze województwa w oparciu o wartości kulturalne Gminy Nowosolna - wykonanie sceny zewnętrznej wraz z zapleczem w GPCKiE w Plichtowie - Celem zadania jest dostosowanie obiektu do imprez plenerowych, wystaw</i>	Urząd Gminy Nowosolna	2017	2018	150.000,00	30.000,00	120.000,00	0,00	150.000,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY NOWOSOLNA NA LATA 2017-2025

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania budżetu Gminy Nowosolna za lata 2013 – 2015 jak również planu budżetu na 2016 rok.

Dochody budżetu na 2017 rok zostały zaplanowane w kwocie 25.024.534,00 zł. W latach 2017 – 2025 plan dochodów wskazuje tendencje wzrostową. Wzrost dochodów kształtuje się na poziomie od 2,04 % do 3,28 %. Dochody bieżące wzrastają na poziomie od 2,00 % do 3,29 %. Przymiując wartości dochodów bieżących na lata 2018-2025 analizowano dane historyczne z trzech ostatnich lat jak również plan na 2016 rok. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych dla roku 2017 drastycznie wzrosły (w odniesieniu do planu 2016r. o kwotę 2.009.711,00zł) W latach wcześniejszych ich wzrost średnio kształtował się na poziomie 8 % (przy założeniach na kolejne lata nie sugerowano się tak drastycznym wzrostem w roku 2017). Przyjęto wzrost dochodów z tego tytułu na poziomie od 1,95% do 4,07 %. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto na jednakowym poziomie - bez założeń wzrostowych. Wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat przyjęto na poziomie 1 %. W zakresie subwencji ogólnej wzrost (na przestrzeni tych lat) kształtował się na poziomie od 0,15 % do 3,22% - dla lat 2018-2025 przyjęto średni wzrost dochodów z tego tytułu o 1%. Takiej samej analizie zostały poddane dochody z tytułu dotacji i środków na cele bieżące. Na przestrzeni ostatnich lat ich wzrost był znaczący (rok 2014- wzrost o 13,94%, rok 2015 - wzrost o 20,19%, plan roku 2016 - wzrost o 40,58%). Na lata 2018-2025 nie przyjęto jednak tak optymistycznych założeń. Przyjęto wzrost dochodów z tego tytułu na poziomie od 2,63% do 7,18%.

Należy zaznaczyć, iż gmina Nowosolna ze względu na bliskość aglomeracji łódzkiej oraz sąsiedztwo Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich jest miejscem atrakcyjnym dla nowo osiedlających się osób. Posiada plan zagospodarowania przestrzennego i dysponuje terenami pod zabudowę rezydencjonalną. Zwiększa się liczba osób zamieszkujących teren gminy, co wiąże się ze wzrostem udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, wyższą subwencją oświatową.

W roku 2017 uwzględniono dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości 875.000,00 zł - jest to dotacja ze Starostwa Powiatowego w Łodzi na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1186E w Kaloncu” - 495.000,00 zł, „Przebudowa drogi powiatowej nr 1148E” - 380.000,00 zł.

Wzrost wydatków bieżących w latach 2017-2025 kształtuje się poziomem od 2,38 % do 2,74 %. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w latach 2017 – 2025 wzrastają średnio o 1 %. W 2017 roku zaplanowano przychody w łącznej kwocie 2.251.918,65 zł. Na powyższą kwotę składają się: wolne środki w wysokości 90.212,00 zł, kredyty i pożyczki w kwocie 1.586.799,00 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 574.907,65 zł. Deficyt w wysokości 1.532.542,65 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów i pożyczek. Zapisane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek podyktowane są realizacją inwestycji. W założeniach na lata 2017 – 2025 posłużono się prognozami oszczędnościowymi przyjmując, że zwiększone wpływy z tytułu dochodów bieżących (podatki i opłaty lokalne, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, subwencja) nie zwiększą planowanych wydatków bieżących lecz zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym oraz na realizację planowanych wydatków inwestycyjnych.

Planowana kwota długu na dzień 31 grudnia 2016 roku stanowi kwotę 3.441.064,00 zł po zaciągnięciu planowanych kredytów i pożyczek w roku 2017 w wysokości 1.586.799,00 zł i dokonaniu w 2017 roku spłaty rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 719.376,00 zł, planowana kwota długu Gminy Nowosolna na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi 4.308.487,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć w pkt. 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.” - w wydatkach inwestycyjnych zamieszczono:

„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 - kwota łącznych nakładów finansowych 3.632.244,58 zł, limit zobowiązań to kwota 1.444.160,30 zł.

„Wdrożenie systemu e-administracji w Urzędzie Gminy Nowosolna - umowa Nr UDA-RPLD.07.01.02-10-0009/16-00" - kwota łącznych nakładów finansowych 263.111,86 zł, limit zobowiązań 236.385,78 zł.

W wykazie przedsięwzięć w pkt. 1.3 „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż w pkt. 1.1 i 1.2.) w wydatkach bieżących zamieszczono:

Realizację projektu „ERASMUS+” Nr umowy 2016-1-ES01-KA219-024923_5 - kwota łącznych nakładów finansowych 88.131,00 zł, limit zobowiązań 78.131,00 zł.

W wydatkach majątkowych zostało zamieszczonych 12 inwestycji do realizacji w latach 2017 – 2019:

„Budowa dróg osiedlowych w Kalonce, Kopance, Starych Skoszewach, Lipinach, Plichtowie, Moskwie, Grabinie, Bogini” – kwota łącznych nakładów finansowych 621.120,97 zł, limit zobowiązań 400.000,00 zł,

„Przebudowa wodociągu Kopanka – Wódka – Kalonka” – kwota łącznych nakładów finansowych 590.006,00 zł, limit zobowiązań 230.000,00 zł,

„Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starych Skoszewach” - kwota łącznych nakładów finansowych 2.293.020,00 zł, limit zobowiązań 1.750.000,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” – kwota łącznych nakładów finansowych 412.419,54 zł, limit zobowiązań 202.398,00 zł,

„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Gminy Nowosolna - budynek OSP Lipiny” – kwota łącznych nakładów finansowych 330.000,00 zł, limit zobowiązań 330.000,00 zł,

„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Gminy Nowosolna - budynek OSP Stare Skoszewy” – kwota łącznych nakładów finansowych 220.000,00 zł, limit zobowiązań 220.000,00 zł,

„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Gminy Nowosolna - budynek Urzędu Gminy Nowosolna” – kwota łącznych nakładów finansowych 693.000,00 zł, limit zobowiązań 380.000,00 zł,

„Rewitalizacja powiązań społecznych poprzez zwiększenie partycypacji społeczeństwa w kulturze województwa w oparciu o wartości kulturalne Gminy Nowosolna - modernizacja świetlicy w Kalonce" – kwota łącznych nakładów finansowych 460.000,00 zł, limit zobowiązań 460.000,00 zł,

„Rewitalizacja powiązań społecznych poprzez zwiększenie partycypacji społeczeństwa w kulturze województwa w oparciu o wartości kulturalne Gminy Nowosolna - rewitalizacja podgrodzia w Starych Skoszewach" – kwota łącznych nakładów finansowych 230.000,00 zł, limit zobowiązań 230.000,00 zł,

„Rewitalizacja powiązań społecznych poprzez zwiększenie partycypacji społeczeństwa w kulturze województwa w oparciu o wartości kulturalne Gminy Nowosolna - rozbudowa budynku OSP Lipiny" – kwota łącznych nakładów finansowych 200.000,00 zł, limit zobowiązań 200.000,00 zł,

„Rewitalizacja powiązań społecznych poprzez zwiększenie partycypacji społeczeństwa w kulturze województwa w oparciu o wartości kulturalne Gminy Nowosolna - rozbudowa budynku OSP Stare Skoszewy" – kwota łącznych nakładów finansowych 360.000,00 zł, limit zobowiązań 360.000,00 zł,

„Rewitalizacja powiązań społecznych poprzez zwiększenie partycypacji społeczeństwa w kulturze województwa w oparciu o wartości kulturalne Gminy Nowosolna - wykonanie sceny zewnętrznej wraz z zapleczem w GPCKiE w Plichtowie” – kwota łącznych nakładów finansowych 150.000,00 zł, limit zobowiązań 150.000,00 zł.