

**UCHWAŁA NR XXX/188/17  
RADY GMINY NOWOSOLNA**

z dnia 31 stycznia 2017 r.

**w sprawie zmiany 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, poz. 2260) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale 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 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 XXX/188/17

Rady Gminy Nowosolna

z dnia 31 stycznia 2017 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	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:		wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające	

				wylączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	leczniej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			wylączeniu 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)	wylączeniu 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]									
2017	26 743 120,65	21 126 428,69	0,00	0,00	0,00	94 121,00	94 121,00	0,00	0,00	5 616 691,96
2018	24 140 346,00	21 829 230,00	0,00	0,00	0,00	74 898,00	74 898,00	0,00	0,00	2 311 116,00
2019	25 261 921,00	22 437 119,00	0,00	0,00	x	55 755,00	55 755,00	0,00	0,00	2 824 802,00
2020	26 100 821,00	23 045 035,00	0,00	0,00	x	47 710,00	47 710,00	0,00	0,00	3 055 786,00
2021	26 891 641,00	23 652 882,00	0,00	0,00	x	39 594,00	39 594,00	0,00	0,00	3 238 759,00
2022	27 632 852,00	24 260 763,00	0,00	0,00	x	30 794,00	30 794,00	0,00	0,00	3 372 089,00
2023	28 224 974,00	24 868 645,00	0,00	0,00	x	23 433,00	23 433,00	0,00	0,00	3 356 329,00
2024	28 818 018,00	25 476 537,00	0,00	0,00	x	15 364,00	15 364,00	0,00	0,00	3 341 481,00
2025	29 411 984,00	26 090 408,00	0,00	0,00	x	7 272,00	7 272,00	0,00	0,00	3 321 576,00

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]								
2017	-1 718 586,65	2 251 918,65	574 907,65	131 787,65	90 212,00	0,00	1 586 799,00	1 586 799,00	0,00	0,00
2018	731 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	298 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	298 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2021	298 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	298 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	298 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	298 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	298 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			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		
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	533 332,00	533 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	731 681,00	731 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	298 349,00	298 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	298 349,00	298 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	298 349,00	298 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	298 349,00	298 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	298 349,00	298 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	298 349,00	298 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	298 356,00	298 356,00	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	2 820 131,00	0,00	2 814 605,31	3 479 724,96
2018	2 088 450,00	0,00	2 842 797,00	2 842 797,00
2019	1 790 101,00	0,00	3 023 151,00	3 023 151,00
2020	1 491 752,00	0,00	3 254 135,00	3 254 135,00
2021	1 193 403,00	0,00	3 437 108,00	3 437 108,00
2022	895 054,00	0,00	3 570 438,00	3 570 438,00
2023	596 705,00	0,00	3 554 678,00	3 554 678,00
2024	298 356,00	0,00	3 539 830,00	3 539 830,00
2025	0,00	0,00	3 519 932,00	3 519 932,00

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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) - ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (5.1.1))}$	0	$\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) - ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) - ((2.1.1.2) - (2.1.1.2.1)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (5.1.1))}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1) - (2.1.2) - (15.2))}{([1] - (15.1.1))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2017	2,51%	2,51%	0	2,51%	12,08%	13,46%	13,53%	TAK	TAK
2018	3,24%	3,24%	0	3,24%	12,23%	11,25%	11,32%	TAK	TAK
2019	1,39%	1,39%	0	1,39%	12,22%	10,35%	10,41%	TAK	TAK
2020	1,31%	1,31%	0	1,31%	12,71%	12,18%	12,18%	TAK	TAK
2021	1,24%	1,24%	0	1,24%	13,01%	12,39%	12,39%	TAK	TAK
2022	1,18%	1,18%	0	1,18%	13,14%	12,65%	12,65%	TAK	TAK
2023	1,13%	1,13%	0	1,13%	12,81%	12,95%	12,95%	TAK	TAK
2024	1,08%	1,08%	0	1,08%	12,50%	12,99%	12,99%	TAK	TAK
2025	1,03%	1,03%	0	1,03%	12,18%	12,82%	12,82%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych
------------------	---------------	-----------	---

Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
						bieżące	majątkowe			
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2017	0,00	0,00	8 658 597,33	3 227 022,08	2 817 446,08	159 234,00	2 658 212,08	2 058 212,08	3 534 979,88	23 500,00
2018	731 681,00	533 332,00	8 745 183,00	3 328 197,00	2 289 533,16	59 595,16	2 229 938,00	2 229 938,00	81 178,00	0,00
2019	298 349,00	298 349,00	8 832 635,00	3 411 403,00	2 323 624,00	0,00	2 323 624,00	2 323 624,00	501 178,00	0,00
2020	298 349,00	298 349,00	8 920 961,00	3 496 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 678,00	0,00
2021	298 349,00	298 349,00	9 010 171,00	3 584 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 012 498,00	0,00
2022	298 349,00	298 349,00	9 100 273,00	3 673 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 153 709,00	0,00
2023	298 349,00	298 349,00	9 191 275,00	3 765 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 145 831,00	0,00
2024	298 349,00	298 349,00	9 283 188,00	3 859 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 138 875,00	0,00
2025	298 356,00	298 356,00	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 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	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 ustaw y wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustaw y wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	159 234,00	159 234,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 064,16	10 064,16	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	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:			w tym:			w tym:		
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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 przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez terytorialnego zobowiązań po	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

	w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	o działalności leczniczej	przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	
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							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:				
				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	533 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	533 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/188/17

Rady Gminy Nowosolna

z dnia 31 stycznia 2017 r.

### WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

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)				11 302 582,11	2 817 446,08	2 289 533,16	2 323 624,00	7 430 603,24
1.a	- wydatki bieżące				228 829,16	159 234,00	59 595,16	0,00	218 829,16
1.b	- wydatki majątkowe				11 073 752,95	2 658 212,08	2 229 938,00	2 323 624,00	7 211 774,08
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:				4 654 884,60	676 448,08	440 002,16	1 323 624,00	2 440 074,24
1.1.1	- wydatki bieżące				140 698,16	130 634,00	10 064,16	0,00	140 698,16
1.1.1.1	Realizacja Projektu "Mobilność kadry edukacji szkolnej", umowa POWERSE- 2016-1-PL01-KA101-024150 - celem zadania jest podnoszenie kwalifikacji nauczycieli	Gimnazjum w Wiączyńiu Dolnym	2016	2018	140 698,16	130 634,00	10 064,16	0,00	140 698,16
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 514 186,44	545 814,08	429 938,00	1 323 624,00	2 299 376,08

1.1.2.1	<i>Poprawa atrakcyjności Gminy Nowosolna poprzez modernizację hydroforni Dobieszków wraz z nowym odwiertem oraz budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Natolin-etapI<sup>2</sup>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	4 251 074,58	326 893,00	412 473,30	1 323 624,00	2 062 990,30
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	218 921,08	17 464,70	0,00	236 385,78
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>6 647 697,51</b>	<b>2 140 998,00</b>	<b>1 849 531,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>4 990 529,00</b>
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>88 131,00</b>	<b>28 600,00</b>	<b>49 531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 131,00</b>
1.3.1.1	<i>Realizacja projektu ERASMUS+<sup>+</sup> umowa Nr 2016-1-ES01-KA219-024923_5 - Celem projektu jest nauka języka obcego, wymiana doświadczeń</i>	Gimnazjum w Wiączyiniu Dolnym	2016	2018	88 131,00	28 600,00	49 531,00	0,00	78 131,00
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>6 559 566,51</b>	<b>2 112 398,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>4 912 398,00</b>

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>	Urząd Gminy Nowosolna	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 miejscowego</i>	Urząd Gminy Nowosolna	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>	Urząd Gminy Nowosolna	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>	Urząd Gminy Nowosolna	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>	<i>2016</i>	<i>2018</i>	<i>693 000,00</i>	<i>230 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>380 000,00</i>
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>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>460 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>340 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>460 000,00</i>
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>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>230 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>180 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>230 000,00</i>
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>	<i>Urząd Gminy Nowosolna</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>200 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>

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>	<i>Urząd Gminy Nowosolna</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>360 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>240 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>360 000,00</i>
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>	<i>Urząd Gminy Nowosolna</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>150 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>

**INFORMACJA UZASADNIAJĄCA DOKONANIE ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ GMINY NOWOSOLNA NA LATA 2017-2025**

**I. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2017 - 2025, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, dokonuje się następujących zmian:**

Dla roku 2017:

1. Urealniono kwotę długu uwzględniając niewykonanie przychodów w roku 2016 (kredyt został zaciągnięty w ostatnim miesiącu roku 2016 w wysokości 900.000,00 zł) - zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 186.044,00 zł. Dla roku 2017 rozchody stanowią kwotę 533.332,00 zł, a dług na koniec 2017 roku wynosi 2.820.131,00 zł. Zmniejszono również wydatki na obsługę długu o kwotę 71.483,00 zł (po zmianach wynoszą one 94.121,00 zł).

2. Wydatki ogółem zostały zwiększone o kwotę 186.044,00 zł, po zmianach wynoszą one 26.743.120,65 zł. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 59.151,00 zł (po zmianach wynoszą 21.126.4269 zł), wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 126.893,00 zł (po zmianach wynoszą 5.616.691,96 zł).

3. Deficyt budżetu, który stanowi kwotę 1.718.586,65 zł został pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) kredytów i pożyczek w kwocie 1.586.799,00 zł,
- b) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 131.787,65 zł.

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Gminy Nowosolna na 2017 rok kształtuje się następująco:

Lp.	Treść	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianach
<b>1.</b>	<b>Dochody, w tym:</b>	<b>25.024.534,00</b>		<b>25.024.534,00</b>
	bieżące	23.941.034,00		<b>23.941.034,00</b>
	majątkowe	1.083.500,00		<b>1.083.500,00</b>
<b>2.</b>	<b>Wydatki, w tym:</b>	<b>26.557.076,65</b>	<b>+186.044,00</b>	<b>26.743.120,65</b>
	bieżące	21.067.277,69	+59.151,00	<b>21.126.428,69</b>
	majątkowe	5.489.798,96	+126.893,00	<b>5.616.691,96</b>
<b>3.</b>	<b>Deficyt/Nadwyżka</b>	<b>-1.532.542,65</b>	<b>-186.044,00</b>	<b>-1.718.586,65</b>
<b>4.</b>	<b>Finansowanie deficytu</b>	<b>1.532.542,65</b>	<b>186.044,00</b>	<b>1.718.586,65</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>	<b>2.251.918,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2.251.918,65</b>
	wolne środki § 950	90.212,00	0,00	90.212,00
	kredyty i pożyczki § 952	1.586.799,00	0,00	1.586.799,00
	nadwyżka z lat ubiegłych § 957	574.907,65	0,00	574.907,65
<b>6.</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>719.376,00</b>	<b>-186.044,00</b>	<b>533.332,00</b>
	spląty kredytów i pożyczek § 992	719.376,00	-186.044,00	533.332,00

Dla roku 2018:

Urealniono kwotę długu uwzględniając niewykonanie przychodów w roku 2016 - zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 186.044,00 zł. Dla roku 2018 rozchody stanowią kwotę 731.681,00 zł, a dług na koniec 2018 roku wynosi 2.088.450,00 zł. Zmniejszono wydatki bieżące na obsługę długu o kwotę 63.869,00 zł, zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 249.913,00 zł.

Dla roku 2019:

Urealniono kwotę długu uwzględniając niewykonanie przychodów w roku 2016 - zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 186.044,00 zł. Dla roku 2019 rozchody stanowią kwotę 298.349,00 zł, a dług na koniec 2019 roku wynosi 1.790.101,00 zł. Zmniejszono wydatki bieżące na obsługę długu o kwotę 55.980,00 zł,

zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 242.024,00 zł.

Dla roku 2020:

Urealniono kwotę długu uwzględniając niewykonanie przychodów w roku 2016 - zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 186.044,00 zł. Dla roku 2020 rozchody stanowią kwotę 298.349,00 zł, a dług na koniec 2020 roku wynosi 1.491.752,00 zł. Zmniejszono wydatki bieżące na obsługę długu o kwotę 48.064,00 zł, zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 234.108,00 zł.

Dla roku 2021:

Urealniono kwotę długu uwzględniając niewykonanie przychodów w roku 2016 - zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 186.044,00 zł. Dla roku 2021 rozchody stanowią kwotę 298.349,00 zł, a dług na koniec 2021 roku wynosi 1.193.403,00 zł. Zmniejszono wydatki bieżące na obsługę długu o kwotę 40.217,00 zł, zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 226.261,00 zł.

Dla roku 2022:

Urealniono kwotę długu uwzględniając niewykonanie przychodów w roku 2016 - zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 186.044,00 zł. Dla roku 2022 rozchody stanowią kwotę 298.349,00 zł, a dług na koniec 2022 roku wynosi 895.054,00 zł. Zmniejszono wydatki bieżące na obsługę długu o kwotę 32.336,00 zł, zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 218.380,00 zł.

Dla roku 2023:

Urealniono kwotę długu uwzględniając niewykonanie przychodów w roku 2016 - zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 186.044,00 zł. Dla roku 2023 rozchody stanowią kwotę 298.349,00 zł, a dług na koniec 2023 roku wynosi 596.705,00 zł. Zmniejszono wydatki bieżące na obsługę długu o kwotę 24.454,00 zł, zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 210.498,00 zł.

Dla roku 2024:

Urealniono kwotę długu uwzględniając niewykonanie przychodów w roku 2016 - zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 186.044,00 zł. Dla roku 2024 rozchody stanowią kwotę 298.349,00 zł, a dług na koniec 2024 roku wynosi 298.356,00 zł. Zmniejszono wydatki bieżące na obsługę długu o kwotę 16.562,00 zł, zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 202.606,00 zł.

Dla roku 2025:

Urealniono kwotę długu uwzględniając niewykonanie przychodów w roku 2016 - zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 186.048,00 zł. Dla roku 2025 rozchody stanowią kwotę 298.356,00 zł. Zmniejszono wydatki bieżące na obsługę długu o kwotę 8.691,00 zł, zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 194.739,00 zł.

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

1) Wprowadzono zadanie „Mobilność kadry edukacji szkolnej” (umowa Nr POWERSE-2016-1-PL01-KA101-024150), okres realizacji projektu 2016-2018. W roku 2016 wydatki na ww. projekt nie zostały zrealizowane. Dla roku 2017 limit wynosi 130.634,00 zł, dla roku 2018 limit stanowi kwotę 10.064,16 zł. Limit zobowiązań dla tego zadania to kwota 140.698,16 zł. Łączne nakłady finansowe to kwota 140.698,16 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” - zwiększono limit wydatków na 2017 rok o kwotę 126.893,00 zł (limit dla tego roku wynosi 326.893,00 zł). Dla roku 2018 zwiększono limit wydatków o kwotę 249.913,00 zł (limit dla tego roku wynosi 412.473,30 zł). Dla roku 2019 zwiększono limit wydatków o kwotę 242.024,00 zł (limit dla tego roku wynosi 1.323.624,00 zł). Limit zobowiązań dla ww. zadania wynosi 2.062.990,30 zł. Łączne nakłady finansowe to kwota 4.251.074,58 zł.