

**UCHWAŁA NR XXXIII/206/17
RADY GMINY NOWOSOLNA**

z dnia 31 marca 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 r., poz. 446, poz. 1579, poz. 1948) 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 r., poz.1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r., poz. 191) 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 XXXIII/206/17

Rady Gminy Nowosolna

z dnia 31 marca 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						
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	25 499 723,50	24 346 223,50	9 811 710,00	100 000,00	4 793 643,00	3 159 385,00	3 817 510,00	5 059 492,00	1 153 500,00	208 500,00	945 000,00	
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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład		
Wydatki ogółem											

								zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	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	27 718 310,15	21 115 450,04	0,00	0,00	0,00	94 121,00	94 121,00	0,00	0,00	6 602 860,11
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:	
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
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	-2 218 586,65	2 751 918,65	574 907,65	41 575,65	590 212,00	590 212,00	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 splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	3 230 773,46	4 395 893,11
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 bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]) / [1]$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1.1)) - ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)) - ((5.1.) - (5.1.1.1))}{(1) - (15.1.1.)}$		$\frac{((2.1.1.) + (2.1.1.1)) - ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)) + ((2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.1))}{(1) - (15.1.1.)}$	$\frac{((1.1.) - (15.1.1.)) + (1.2.1.) - ((2.1.) - (2.1.2) + (15.2.2))}{(1) + (15.1.1.)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2017	2,46%	2,46%	0	2,46%	13,49%	13,46%	16,68%	TAK	TAK	
2018	3,24%	3,24%	0	3,24%	12,23%	11,72%	14,94%	TAK	TAK	
2019	1,39%	1,39%	0	1,39%	12,22%	10,82%	14,04%	TAK	TAK	
2020	1,31%	1,31%	0	1,31%	12,71%	12,65%	12,65%	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 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
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
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	8 642 502,33	3 235 298,16	2 751 117,16	164 629,00	2 586 488,16	2 036 488,16	4 542 871,95	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 y wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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
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	164 629,00	164 629,00	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	
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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu,	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
		finansowane środkami				w związku z już	w związku z już		w związku z już		

	z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względnie na stopień finansowania tymi środkami	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	227 197,16	141 189,94	0,00	86 007,22	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 lecniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności lecniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności lecniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności lecniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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	533 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	53 332,00	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

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)				10 294 162,09	2 751 117,16	2 289 533,16	2 323 624,00	7 364 274,32
1.a	- wydatki bieżące				228 829,16	164 629,00	59 595,16	0,00	224 224,16
1.b	- wydatki majątkowe				10 065 332,93	2 586 488,16	2 229 938,00	2 323 624,00	7 140 050,16
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:				4 651 887,82	684 724,16	440 002,16	1 323 624,00	2 448 350,32
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 Wiączyiniu Dolnym	2016	2018	140 698,16	130 634,00	10 064,16	0,00	140 698,16
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 511 189,66	554 090,16	429 938,00	1 323 624,00	2 307 652,16
1.1.2.1	Poprawa atrakcyjności Gminy Nowosolna poprzez modernizację hydroforni Dobieszków wraz z nowym odwiertem oraz budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Natolin-etapI" 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	Urząd Gminy Nowosolna	2010	2019	4 248 077,80	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 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	227 197,16	17 464,70	0,00	244 661,86
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				5 642 274,27	2 066 393,00	1 849 531,00	1 000 000,00	4 915 924,00
1.3.1	- wydatki bieżące				88 131,00	33 995,00	49 531,00	0,00	83 526,00
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 Wiączyńniu Dolnym	2016	2018	88 131,00	33 995,00	49 531,00	0,00	83 526,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 554 143,27	2 032 398,00	1 800 000,00	1 000 000,00	4 832 398,00
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	478 814,97	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	552 544,36	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

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	1 815 320,00	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	208 176,54	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>	Urząd Gminy Nowosolna	2016	2018	599 287,40	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>	Urząd Gminy Nowosolna	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>	Urząd Gminy Nowosolna	2017	2018	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00

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

**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. Dochody zostały zwiększone ogółem o kwotę 676.305,50 zł. Po zmianach wynoszą one 25.499.723,50 zł. Zmiana dotyczy:

- zwiększenia ogółem dochodów bieżących o kwotę 606.305,50 zł (po zmianach wynoszą one 24.346.223,50 zł), powyższa zmiana obejmuje m.in.:

▪ zmniejszenie dochodów w zakresie dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 620,00 zł (po zmianach wynoszą one 5.059.492,00 zł, środki przekazane zawiadomieniami z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego),

▪ zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT za lata 2012-2015 w kwocie 605.845,50 zł oraz dochodów z tytułu darowizny na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w kwocie 1.080,00 zł. Powyższe kwoty nie są częścią składową dochodów bieżących zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,

- zwiększenia ogółem dochodów majątkowych o kwotę 70.000,00 zł (po zmianach wynoszą one 1.153.500,00 zł), powyższa zmiana obejmuje zwiększenie dochodów w zakresie:

▪ dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - zwiększenie o 70.000,00 zł (po zmianach wynoszą one 945.000,00 zł) - zwiększona kwota dotacji od Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 1186E w Kalonce”.

2. Wydatki ogółem zostały zwiększone o kwotę 676.305,50 zł, po zmianach wynoszą one 27.718.310,15 zł. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 32.050,35 zł (po zmianach wynoszą 21.115.450,04 zł), wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 644.255,15 zł (po zmianach wynoszą 6.602.860,11 zł).

3. Zwiększono wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 5.395,00 zł. Zwiększenie dotyczy projektu "ERASMUS+,,. Po zmianach wartość wszystkich wydatków bieżących na projekty stanowi kwotę 164.629,00 zł.

4. Zwiększono wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 8.276,00 zł. Zwiększenie dotyczy projektu "Wdrożenie systemu e-administracji w Urzędzie Gminy Nowosolna,,. Po zmianach wartość wszystkich wydatków majątkowych na projekty stanowi kwotę 227.197,16 zł.

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

Lp.	Treść	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianach
1.	Dochody, w tym:	24.823.418,00	+676.305,50	25.499.723,50
	bieżące	23.739.918,00	+606.305,50	24.346.223,50
	majątkowe	1.083.500,00	+70.000,00	1.153.500,00
2.	Wydatki, w tym:	27.042.004,65	+676.305,50	27.718.310,15
	bieżące	21.083.399,69	+32.050,35	21.115.450,04
	majątkowe	5.958.604,96	+644.255,15	6.602.860,11
3.	Deficyt/Nadwyżka	-2.218.586,65	0,00	-2.218.586,65
4.	Finansowanie deficytu	2.218.586,65	0,00	2.218.586,65
5.	Przychody ogółem:	2.751.918,65	0,00	2.751.918,65
	wolne środki § 950	590.212,00	0,00	590.212,00

	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
6.	Rozchody ogółem	533.332,00	0,00	533.332,00
	splaty kredytów i pożyczek § 992	533.332,00	0,00	533.332,00

Przedstawione powyżej zmiany zostały wprowadzone do budżetu Gminy Nowosolna na 2017 rok Zarządzeniem Wójta Gminy Nowosolna Nr 0050.1.10.2017 oraz uchwałą Rady Gminy Nowosolna w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2017 podjętą w drugiej połowie marca 2017r.

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

1) dla zadania „Poprawa atrakcyjności Gminy Nowosolna poprzez modernizację hydroforni Dobieszków wraz z nowym odwiertem oraz budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Natolin - etap I” - uporządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Nowosolna poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Natolinie i Teolinie - zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 2.996,78 zł. wynikające z realnego wykonania w roku poprzednim, po zmianach wynoszą one 4.248.077,80 zł;

2) dla zadania „Wdrożenie systemu e-administracji w Urzędzie Gminy Nowosolna - zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 8.276,08 zł. wynikające z realnego wykonania w roku poprzednim, zwiększono limit wydatków na 2017 rok o kwotę 8.276,08 zł. Po zmianach limit wydatków dla roku 2017 stanowi kwotę 227.197,16 zł. Limit zobowiązań wynosi 244.661,86 zł. Natomiast łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 263.111,86 zł;

3) dla zadania „ERASMUS+” - zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 5.395,00 zł. wynikające z realnego wykonania w roku poprzednim, zwiększono limit wydatków na 2017 rok o kwotę 5.395,00 zł. Po zmianach limit wydatków dla roku 2017 stanowi kwotę 33.995,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 83.526,00 zł. natomiast łączne nakłady finansowe wynoszą 88.131,00 zł;

4) dla zadania "Budowa dróg osiedlowych w Kalonce, Kopance, Starych Skoszewach, Lipinach, Plichtowie, Moskwie, Grabinie, Bogini,, zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 142.306,00 zł wynikające z realnego wykonania w roku poprzednim. Po zmianach łączne nakłady finansowe wynoszą 478.814,97 zł;

5) dla zadania "Przebudowa wodociągu Kopanka - Wódka - Kalonka,, zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 7.461,64 zł wynikające z realnego wykonania w roku poprzednim, zmniejszono limit wydatków na 2017 rok o kwotę 30.000,00 zł. Po zmianach limit wydatków dla roku 2017 stanowi kwotę 200.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 200.000,00 zł. Natomiast łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 552.544,36 zł;

6) dla zadania "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starych Skoszewach" zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 477.700,00 zł wynikające z realnego wykonania w roku poprzednim, po zmianach wynoszą one 1.815.320,00 zł;

7) dla zadania "Plany zagospodarowania przestrzennego" zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 204.176,54 zł wynikające z realnego wykonania w roku poprzednim, po zmianach wynoszą one 208.176,54 zł;

8) dla zadania "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Gminy Nowosolna - budynek Urzędu Gminy Nowosolna" zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 93.712,60 zł wynikające z realnego wykonania w roku poprzednim, po zmianach wynoszą one 599.287,40 zł;

9) dla zadania "Rewitalizacja powiązań społecznych poprzez zwiększenie partycypacji społeczeństwa w kulturze województwa w oparciu o wartości kulturalne Gminy Nowosolna - rewitalizacja podgrodzia w Starych Skoszewach" zmniejszono limit wydatków na 2017 rok o kwotę 50.000,00 zł (po zmianach stanowi on kwotę 0,00 zł). Limit zobowiązań stanowi kwotę 180.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe to również kwota 180.000,00 zł.