

z dnia 10 października 2017 r.

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

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2017 r., poz. 1875) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1537, poz. 60, poz. 1475, poz. 1529) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2017-2025, która otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Załącza się informację uzasadniającą dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2017-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

WÓJT
Piotr Kuczesniak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:			
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		podatki i opłaty		w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	z podatku od nieruchomości	1.1.4	1.1.5				
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	26 603 530,78	24 623 310,26	9 811 710,00	100 000,00	4 820 588,60	3 159 385,00	3 817 510,00	5 219 835,11	1 980 220,52	11 500,00	1 968 720,52	
2018	27 142 222,72	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	2 470 195,72	200 000,00	2 270 195,72	
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	4 132 732,00	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:				w tym:		w tym:	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tytułu przysięch zobowiązani samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości wydatków objętych finansowaniem objętym z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od	

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	29 376 959,05	21 338 216,75	0,00	0,00	0,00	94 121,00	94 121,00	0,00	0,00	8 038 742,30
2018	26 472 935,72	21 829 230,00	0,00	0,00	0,00	74 898,00	74 898,00	0,00	0,00	4 643 705,72
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	30 794,00	30 794,00	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	z tego:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	z tego:	
				w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4
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	-2 773 428,27	3 306 760,27	574 907,65	41 575,65	1 145 053,62	1 145 053,62	1 586 799,00	1 586 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	669 287,00	62 394,00	0,00	0,00	62 394,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody
------------------	----------

Lp	budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	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	
2017	[5.1] + [5.2]	533 332,00	533 332,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2019		298 349,00	298 349,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2021		298 349,00	298 349,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2023		298 349,00	298 349,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2025		298 356,00	298 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242. ustawy	
				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
				8.1	8.2
Formula				[1.1] - [2.1]	[1.1] - [1.1] - [1.2] - [1.3] - [1.4]
2017		2 820 131,00	0,00	3 285 093,51	5 005 054,78
2018		2 088 450,00	0,00	2 842 797,00	2 905 191,00
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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty kwart. spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, w łącznym wyliczeniu ustawowych wyliczeń przewidzianych na danym roku	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, w łącznym wyliczeniu ustawowych wyliczeń przewidzianych na danym roku	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, w łącznym wyliczeniu ustawowych wyliczeń przewidzianych na danym roku	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, w łącznym wyliczeniu ustawowych wyliczeń przewidzianych na danym roku	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, w łącznym wyliczeniu ustawowych wyliczeń przewidzianych na danym roku	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetowe, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorozny)	Dopuszczalne wskaźniki spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczony o plan obrotowy i plan prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalne wskaźniki spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczony w oparciu o wyliczenia i 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 wyliczeń, obliczonego w oparciu o wyliczenia i prognozy przewidzianych w art. 243 ustawy, w kwartale poprzedzającym 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 wyliczeń, obliczonego w oparciu o wyliczenia i prognozy przewidzianych w art. 243 ustawy, w kwartale poprzedzającym rok budżetowy
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	9.10
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$
2017	2,36%	2,36%	0	2,36%	12,39%	13,46%	9,61	16,68%	TAK	TAK
2018	2,97%	2,97%	0	2,97%	11,21%	11,36%	14,57%	14,57%	TAK	TAK
2019	1,39%	1,39%	0	1,39%	12,22%	10,11%	13,33%	13,33%	TAK	TAK
2020	1,31%	1,31%	0	1,31%	12,71%	11,94%	11,94%	11,94%	TAK	TAK
2021	1,24%	1,24%	0	1,24%	13,01%	12,05%	12,05%	12,05%	TAK	TAK
2022	1,18%	1,18%	0	1,18%	13,14%	12,65%	12,65%	12,65%	TAK	TAK
2023	1,13%	1,13%	0	1,13%	12,81%	12,95%	12,95%	12,95%	TAK	TAK
2024	1,08%	1,08%	0	1,08%	12,50%	12,99%	12,99%	12,99%	TAK	TAK
2025	1,03%	1,03%	0	1,03%	12,18%	12,82%	12,82%	12,82%	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej	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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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																					
2017	0,00	0,00	8 502 101,02	4 133 682,42	4 097 728,06	164 629,00	3 933 099,06	3 569 994,80	4 452 978,50	15 769,00											
2018	669 287,00	669 287,00	8 745 183,00	3 328 197,00	4 290 827,58	59 595,16	4 231 232,42	2 318 998,82	3 24 706,90	0,00											
2019	298 349,00	298 349,00	8 832 635,00	3 411 403,00	2 638 624,00	0,00	2 638 624,00	2 638 624,00	186 178,00	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											
	Dochoły 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:		Dochoły 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:		Wydanki 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Formuła												
2017	16 231,55	15 304,73	15 304,73	15 304,73	618 832,07	613 425,57	613 425,57	613 425,57	164 629,00	164 629,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 195,72	2 270 195,72	2 270 195,72	2 270 195,72	10 064,16	10 064,16	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

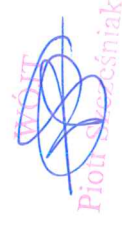
Wyszczególnienie

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 tym: 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 tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Procedury 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Formula								
2017	2 540 531,43	1 379 621,96	0,00	1 160 909,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 561 166,63	1 552 759,41	0,00	1 008 407,22	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
2020	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
2022	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
2024	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

Lp	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Formula							
2017	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie											
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	w tym:					Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Splata rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych							Kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków budżetu	Wydanki zmniejszające dług	splata 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 Zarządzenia Nr 0050.1.51.2017

Wójta Gminy Nowosolna

z dnia 10 października 2017 r.

**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 5.968,00 zł. Po zmianach wynoszą one 26.603.530,78 zł. Zmiana dotyczy:

- zwiększenia ogółem dochodów bieżących o kwotę 161.192,40 zł (po zmianach wynoszą one 24.623.310,26 zł), powyższa zmiana obejmuje:

▪ zwiększenie dochodów z tytułu podatków i opłat o kwotę 26.945,60 zł (po zmianach wynoszą one 4.820.588,60 zł) - aktualizacja planu do wykonania dochodów,

▪ zwiększenie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 51.053,75 zł (po zmianach wynoszą one 5.219.835,11 zł), dochody wprowadzone na podstawie zawiadomień z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego: FB-I.3111.2.227.2017, FB-I.3111.2.284.2017 oraz ostatecznego rozliczenia z umowy POWERSE-2014-1-PL01-KA101-000368,

- zmniejszenie ogółem dochodów majątkowych o kwotę 155.224,40 zł (po zmianach wynoszą one 1.980.220,52 zł), powyższa zmiana obejmuje:

▪ zmniejszenie dochodów z tytułu sprzedaży majątku o kwotę 197.000,00 zł (po zmianach wynoszą one 11.500,00 zł) - aktualizacja planu - gmina nie przewiduje do końca 2017 roku przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości gminnych,

▪ zwiększenie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 41.775,60 zł (po zmianach wynoszą one 1.968.720,52 zł, środki z umowy nr UDA.RPLD.07.01.02-10-0009/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - dofinansowanie projektu „Wdrożenie systemu e-administracji w Urzędzie Gminy Nowosolna”, środki z zawiadomienia z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego - zwrot z realizacji funduszu sołeckiego w 2016 roku).

2. Wydatki ogółem zostały zwiększone o kwotę 5.968,00 zł, po zmianach wynoszą one 29.376.959,05 zł. Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 11.149,70 zł (po zmianach wynoszą one 21.338.216,75 zł, wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 5.181,70 zł (po zmianach wynoszą 8.038.742,30 zł).

3. W informacji uzupełniającej o wybranych rodzajach wydatków budżetowych dokonano następujących zmian:

▪ zmniejszono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 39.090,90 zł (po zmianach wynoszą one 8.502.101,02 zł),

▪ zmniejszono nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 3.200,70 zł (po zmianach wynoszą one 4.452.978,50zł),

▪ zmniejszono wydatki majątkowe w formie dotacji o kwotę 1.981,00 zł (po zmianach wynoszą one 15.769,00 zł),

4. W finansowaniu programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy dokonano następujących zmian:

▪ zwiększono dochody 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 16.231,55 zł (po zmianach wynoszą one 16.231,55 zł),

▪ zwiększono dochody 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 18.316,54 zł (po zmianach wynoszą one 618.832,07 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:	26.597.562,78	+5.968,00	26.603.530,78
	bieżące	24.462.117,86	+161.192,40	24.623.310,26
	majątkowe	2.135.444,92	-155.224,40	1.980.220,52
2.	Wydatki, w tym:	29.370.991,05	+5.968,00	29.376.959,05
	bieżące	21.327.067,05	+11.149,70	21.338.216,75
	majątkowe	8.043.924,00	-5.181,70	8.038.742,30
3.	Deficyt/Nadwyżka	-2.773.428,27	0,00	-2.773.428,27
4.	Finansowanie deficytu	2.773.428,27	0,00	2.773.428,27
5.	Przychody ogółem:	3.306.760,27	0,00	3.306.760,27
	wolne środki § 950	1.145.053,62	0,00	1.145.053,62
	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 Zarządzeniami Wójta Gminy Nowosolna Nr: 0050.1.45.2017, 0050.1.46.2017, 0050.1.48.2017 oraz Uchwałą Nr XL/242/17 Rady Gminy Nowosolna z dnia 10 października 2017r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2017.

Dla roku 2018:

1. W finansowaniu programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy dokonano następujących zmian:

▪ zwiększono dochody 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 1.995.795,00 zł (po zmianach wynoszą one 2.270.195,72 zł), (umowa nr 00024-65150-UM0500091/17 - ww. środki zostały wprowadzone do WPF do dochodów w 2018r. uchwałą Nr XXXVII/227/17 Rady Gminy Nowosolna z dnia 24 lipca 2017r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2017-2025).

WÓJT
Piotr Szczeniak