

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2018-2025

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2018-2025, która otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Załącza się informację uzasadniającą dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2018-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

WÓJT

Piotr Szczęśniak

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
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]											
2018	29 312 809,42	25 854 997,33	11 387 730,00	80 000,00	5 056 703,00	3 401 118,00	3 580 172,00	5 585 205,33	3 457 812,09	109 000,00	3 348 812,09	
2019	26 254 207,13	26 154 207,13	12 087 730,00	100 000,00	5 107 271,00	3 435 129,00	3 620 209,00	5 071 997,13	100 000,00	100 000,00	0,00	
2020	26 928 625,06	26 828 625,06	12 787 730,00	100 000,00	5 158 343,00	3 469 480,00	3 656 411,00	5 093 523,06	100 000,00	100 000,00	0,00	
2021	27 674 146,00	27 574 146,00	13 287 730,00	100 000,00	5 209 926,00	3 504 175,00	3 692 975,00	5 111 515,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2022	28 266 290,00	28 166 290,00	13 737 730,00	100 000,00	5 262 025,00	3 539 217,00	3 729 905,00	5 162 630,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2023	28 807 836,00	28 707 836,00	14 137 730,00	100 000,00	5 314 646,00	3 574 609,00	3 767 204,00	5 214 256,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2024	29 352 797,00	29 252 797,00	14 537 730,00	100 000,00	5 367 792,00	3 610 355,00	3 804 876,00	5 266 399,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2025	29 849 187,00	29 749 187,00	14 887 730,00	100 000,00	5 421 470,00	3 646 459,00	3 842 924,00	5 319 063,00	100 000,00	100 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	
			w tym:					w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przyszłych zobowiązań samodzielnego zadłużenia opłaty zdrowotnej przekazanej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają	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,	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań,		

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	o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
Formula	[2.1] + [2.2]									
2018	39 408 147,31	22 414 626,22	0,00	0,00	0,00	221 691,00	221 691,00	0,00	0,00	16 993 521,09
2019	25 255 991,13	22 225 218,13	0,00	0,00	x	202 727,00	202 727,00	0,00	0,00	3 030 773,00
2020	25 930 409,06	22 750 737,06	0,00	0,00	x	173 685,00	173 685,00	0,00	0,00	3 179 672,00
2021	26 675 930,00	23 286 073,00	0,00	0,00	x	144 574,00	144 574,00	0,00	0,00	3 389 857,00
2022	27 268 074,00	23 868 225,00	0,00	0,00	x	115 497,00	115 497,00	0,00	0,00	3 399 849,00
2023	27 809 620,00	24 464 931,00	0,00	0,00	x	86 421,00	86 421,00	0,00	0,00	3 344 689,00
2024	28 354 581,00	25 076 555,00	0,00	0,00	x	57 356,00	57 356,00	0,00	0,00	3 278 026,00
2025	28 850 969,00	25 703 469,00	0,00	0,00	x	28 268,00	28 268,00	0,00	0,00	3 147 500,00

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	na pokrycie deficytu budżetu			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.4		4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]									
2018	-10 095 337,89	10 628 669,89	3 107 823,89	2 574 491,89		1 233 332,00	6 287 514,00		0,00	6 287 514,00	0,00
2019	998 216,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2020	998 216,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2021	998 216,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2022	998 216,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2023	998 216,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2024	998 216,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2025	998 218,00	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 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:				
				z tego:				
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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2018	533 332,00	533 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	998 216,00	998 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	998 216,00	998 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	998 216,00	998 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	998 216,00	998 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	998 216,00	998 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	998 216,00	998 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	998 218,00	998 218,00	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 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
Lp	6	7		
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.3] - [2.1] - [2.2]
2018	6 987 514,00	0,00	3 440 371,11	7 781 527,00
2019	5 989 298,00	0,00	3 928 989,00	3 928 989,00
2020	4 991 082,00	0,00	4 077 888,00	4 077 888,00
2021	3 992 866,00	0,00	4 288 073,00	4 288 073,00
2022	2 994 650,00	0,00	4 298 065,00	4 298 065,00
2023	1 996 434,00	0,00	4 242 905,00	4 242 905,00
2024	998 218,00	0,00	4 176 242,00	4 176 242,00
2025	0,00	0,00	4 045 718,00	4 045 718,00

2023	998 216,00	998 216,00	9 170 283,00	3 244 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 344 689,00	0,00
2024	998 216,00	998 216,00	9 261 986,00	3 325 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 278 026,00	0,00
2025	998 218,00	998 218,00	9 354 606,00	3 408 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 147 500,00	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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		finansowane środkami określonymi 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										
2018	115 109,38	115 109,38	115 109,38	2 870 711,25	2 870 711,25	2 870 711,25	180 925,02	176 925,02	176 925,02	
2019	61 199,13	61 199,13	61 199,13	0,00	0,00	0,00	67 199,13	61 199,13	61 199,13	
2020	32 617,06	32 617,06	32 617,06	0,00	0,00	0,00	35 617,06	32 617,06	32 617,06	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kwalifik. 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:	
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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		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					

Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				Wydatki zmniejszające dług	14.3.1	14.3.2	
Formula							14.4
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

WÓJT
Piotr Szczępiński

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.1.50.2018

Wójta Gminy Nowosolna

z dnia 29 czerwca 2018 r.

**INFORMACJA UZASADNIAJĄCA DOKONANIE ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY NOWOSOLNA NA LATA 2018-2025**

I. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2018 - 2025, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, dokonuje się następujących zmian:

Dla roku 2018:

1. Dochody zostały zwiększone ogółem o kwotę 71.280,00 zł. Po zmianach wynoszą one 29.312.809,42 zł. Zmiana dotyczy:

- zwiększenia ogółem dochodów bieżących o kwotę 71.280,00 zł (po zmianach wynoszą one 25.854.997,33 zł), powyższa zmiana obejmuje:

▪ zwiększenie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 71.280,00 zł (po zmianach wynoszą one 5.585.205,33 zł), dochody wprowadzone na podstawie Deyzji Wojewody Łódzkiego Nr: FB-I.3111.1.160.2018, FB-I.3111.1.180.2018).

2. Wydatki ogółem zostały zwiększone o kwotę 71.280,00 zł, po zmianach wynoszą one 39.408.147,31 zł. Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 71.280,00 zł (po zmianach wynoszą one 22.414.626,22 zł).

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

▪ zwiększono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.014,00 zł (po zmianach wynoszą one 8.692.362,00 zł),

▪ zmniejszono nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 218.000,00 zł (po zmianach wynoszą one 892.846,00 zł), zwiększono wydatki majątkowe w formie dotacji o kwotę 218.000,00 zł (po zmianach wynoszą one 968.000,00 zł).

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Gminy Nowosolna na 2018 rok kształtuje się następująco:

Lp.	Treść	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianach
1.	Dochody, w tym:	29.241.529,42	+71.280,00	29.312.809,42
	bieżące	25.783.717,33	+71.280,00	25.854.997,33
	majątkowe	3.457.812,09	0,00	3.457.812,09
2.	Wydatki, w tym:	39.336.867,31	+71.280,00	39.408.147,31
	bieżące	22.343.346,22	+71.280,00	22.414.626,22
	majątkowe	16.993.521,09	0,00	16.993.521,09
3.	Deficyt/Nadwyżka	-10.095.337,89	0,00	-10.095.337,89
4.	Finansowanie deficytu	10.095.337,89	0,00	10.095.337,89
5.	Przychody ogółem:	10.628.669,89	0,00	10.628.669,89
	wolne środki § 950	1.233.332,00	0,00	1.233.332,00
	kredyty i pożyczki § 952	6.287.514,00	0,00	6.287.514,00
	nadwyżka z lat ubiegłych § 957	3.107.823,89	0,00	3.107.823,89
6.	Rozchody ogółem	533.332,00	0,00	533.332,00
	spłaty kredytów i pożyczek § 992	533.332,00	0,00	533.332,00

Przedstawione powyżej zmiany zostały wprowadzone do budżetu Gminy Nowosolna na 2018 rok trzecią uchwałą z miesiąca czerwca w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nowosolna Nr 0050.1.48.2018.


Piotr Szcześniak

