

z dnia 17 lipca 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:											w tym:	
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
			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			
						1.1	1.1.1					1.1.2	1.1.3	1.1.3.1
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	29 447 308,42	25 909 496,33	11 387 730,00	80 000,00	5 056 703,00	3 401 118,00	3 580 172,00	5 639 704,33	3 537 812,09	109 000,00	3 428 812,09			
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:					w tym:		Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zadawcy opieki	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto	w tym:	w tym:		

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	
Formula	[2.1] + [2.2]									
2018	39 591 646,31	22 447 779,75	0,00	0,00	0,00	221 691,00	221 691,00	0,00	0,00	17 143 866,56
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

określone w art. 243 ust. 1 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 zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy

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 zaciąganiem długu
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1	4.3	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	w tym:		w tym:
Formuła	[1] - [2]	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$										
2018	-10 144 337,89	10 677 669,89	3 156 823,89	2 623 491,89	1 233 332,00	1 233 332,00	6 287 514,00	6 287 514,00	0,00			0,00
2019	998 216,00	0,00	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			0,00
2021	998 216,00	0,00	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			0,00
2023	998 216,00	0,00	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			0,00
2025	998 218,00	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:					
			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 innych niż określone w art. 243 ustawy	
				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]					
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 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] - [0.1] - [2.1] - [2.2]

2018	6 987 514,00	0,00	3 461 716,58	7 851 872,47
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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez samorząd 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 powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetowe, w tym dotacje, przychody z tytułu sprzedaży majątku, przychody z tytułu sprzedaży nieruchomości (wskaźnik jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetowe, w tym dotacje, przychody z tytułu sprzedaży majątku, przychody z tytułu sprzedaży nieruchomości (wskaźnik jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetowe, w tym dotacje, przychody z tytułu sprzedaży majątku, przychody z tytułu sprzedaży nieruchomości (wskaźnik jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetowe, w tym dotacje, przychody z tytułu sprzedaży majątku, przychody z tytułu sprzedaży nieruchomości (wskaźnik jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetowe, w tym dotacje, przychody z tytułu sprzedaży majątku, przychody z tytułu sprzedaży nieruchomości (wskaźnik jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetowe, w tym dotacje, przychody z tytułu sprzedaży majątku, przychody z tytułu sprzedaży nieruchomości (wskaźnik jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetowe, w tym dotacje, przychody z tytułu sprzedaży majątku, przychody z tytułu sprzedaży nieruchomości (wskaźnik jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetowe, w tym dotacje, przychody z tytułu sprzedaży majątku, przychody z tytułu sprzedaży nieruchomości (wskaźnik jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetowe, w tym dotacje, przychody z tytułu sprzedaży majątku, przychody z tytułu sprzedaży nieruchomości (wskaźnik jednoroczny)
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
	Lp									
	Formula	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)}{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)}$	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)}{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)}$	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)}{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)}$	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)}{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)}$	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)}{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)}$	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)}{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)}$	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)}{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)}$	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)}{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)}$	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)}{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)}$
	2018	2,56%	2,56%	0	2,56%	12,13%	14,63%	17,94%	TAK	TAK
	2019	4,57%	4,57%	0	4,57%	15,35%	13,69%	17,00%	TAK	TAK
	2020	4,35%	4,35%	0	4,35%	15,51%	13,35%	16,66%	TAK	TAK
	2021	4,13%	4,13%	0	4,13%	15,86%	14,33%	14,33%	TAK	TAK
	2022	3,94%	3,94%	0	3,94%	15,56%	15,57%	15,57%	TAK	TAK
	2023	3,77%	3,77%	0	3,77%	15,08%	15,64%	15,64%	TAK	TAK
	2024	3,60%	3,60%	0	3,60%	14,57%	15,50%	15,50%	TAK	TAK
	2025	3,44%	3,44%	0	3,44%	13,89%	15,07%	15,07%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		
							bieżące		majątkowe

Lp	10	10.1			11.1			11.2		11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
										[11.3.1] + [11.3.2]					
Formuła															
2018	0,00	0,00		0,00	8 661 291,29	4 521 555,65	15 268 671,73	153 356,02	15 115 315,71	15 075 315,71	15 075 315,71	1 100 550,85	968 000,00		
2019	998 216,00	998 216,00		998 216,00	8 812 461,00	2 938 964,00	3 097 972,13	67 199,13	3 030 773,00	3 030 773,00	3 030 773,00	0,00	0,00		
2020	998 216,00	998 216,00		998 216,00	8 900 586,00	3 012 438,00	3 215 289,06	35 617,06	3 179 672,00	3 179 672,00	3 179 672,00	0,00	0,00		
2021	998 216,00	998 216,00		998 216,00	8 989 592,00	3 087 748,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3 389 857,00	0,00		
2022	998 216,00	998 216,00		998 216,00	9 079 488,00	3 164 943,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3 399 849,00	0,00		
2023	998 216,00	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		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		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		

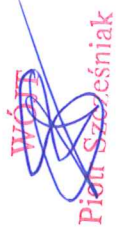
Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:		w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		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	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													
2018	115 109,38	115 109,38	115 109,38	2 870 711,25	2 870 711,25	2 870 711,25	0,00	0,00	2 870 711,25	180 925,02	174 581,62	174 581,62	
2019	61 199,13	61 199,13	61 199,13	0,00	0,00	0,00	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	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	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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyjącznie 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 kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych powstające w związku z realizacją 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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	w związku z realizacją 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	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła												
2018	5 097 483,06	2 622 019,69	2 622 019,69	2 481 806,77	2 481 806,77	2 481 806,77	2 481 806,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	
2022	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	
2024	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	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wzrost zobowiązań po likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Przejęcie przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	

Formuła										
2018	0,00	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	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	w tym:				Wydatki zmniejszające dług	zwiazane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.1	14.2				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
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	


Piotr Szczeciński

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 51.812,00 zł. Po zmianach wynoszą one 29.447.308,42 zł.
Zmiana dotyczy:

- zwiększenia ogółem dochodów bieżących o kwotę 51.812,00 zł (po zmianach wynoszą one 25.909.496,33 zł), powyższa zmiana obejmuje:

▪ zwiększenie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 51.812,00 zł (po zmianach wynoszą one 5.639.704,33 zł), dochody wprowadzone na podstawie Decyzji Wojewody Łódzkiego Nr: FB-I.3111.1.170.2018, FB-I.3111.1.186.2018).

2. Wydatki ogółem zostały zwiększone o kwotę 51.812,00 zł, po zmianach wynoszą one 39.591.646,31 zł. Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 51.812,00 zł (po zmianach wynoszą one 22.447.779,75 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 27.719,99 zł (po zmianach wynoszą one 8.661.291,29 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:	29.395.496,42	+51.812,00	29.447.308,42
	bieżące	25.857.684,33	+51.812,00	25.909.496,33
	majątkowe	3.537.812,09	0,00	3.537.812,09
2.	Wydatki, w tym:	39.539.834,31	+51.812,00	39.591.646,31
	bieżące	22.395.967,75	+51.812,00	22.447.779,75
	majątkowe	17.143.866,56	0,00	17.143.866,56
3.	Deficyt/Nadwyżka	-10.144.337,89	0,00	-10.144.337,89
4.	Finansowanie deficytu	10.144.337,89	0,00	10.144.337,89
5.	Przychody ogółem:	10.677.669,89	0,00	10.677.669,89
	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	3.156.823,89	0,00	3.156.823,89
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 2018 rok Uchwałą Rady Gminy Nowosolna Nr L/320/18 z dnia 17 lipca 2018r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nowosolna Nr 0050.1.55.2018.


Piotr Szczeciński

