

**INFORMACJA OPISOWA DO WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY NOWOSOLNA
NA LATA 2011-2015**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2011-2015 zostały zawarte dane wynikające z projektu budżetu na 2011 rok oraz kalkulacja prognozy wysokości dochodów, wydatków, spłaty i obsługi długu na lata 2012-2015. W 2011 roku zaplanowano dochody w ogólnej kwocie 16.882.139,90 zł, gdzie dochody majątkowe stanowią sumę 1.981.526 zł, a dochody bieżące 14.900.613,90 zł. Wydatki bieżące (bez wydatków na obsługę długu) zaplanowano w wysokości 12.998.516,45 zł, a zatem ograniczenie o który mowa w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych „Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6” zostało spełnione. Środki pozostające do dyspozycji stanowią kwotę 3.883.623,45 zł z kwoty tej zaplanowano spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych na rynku krajowym kredytów oraz wydatki bieżące na obsługę długu w ogólnej wysokości 1.465.931 złotych. Po dokonaniu spłat środki jakie pozostają do dyspozycji gminy Nowosolna stanowią kwotę 2.417.692,45 złote. Ponieważ w budżecie gminy Nowosolna zostały zaplanowane do realizacji zadania inwestycyjne w kwocie 2.639.619,45 złotych koniecznym staje się zaciągnięcie kredytu bankowego w wysokości 221.927 złotych $(2.417.692 \text{ zł}(\text{środki do dyspozycji}) - 2.639.619 \text{ zł}(\text{zadania inwestycyjne}) = -221.927 \text{ zł})$. W 2011 roku wynik budżetu zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 903.995 złotych, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem stanowiła będzie 8,68%. Wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 ufp kształtuje się na poziomie $8,68 \leq 10,66$. Zadłużenie Gminy Nowosolna na koniec 2011 roku wynosiło będzie 3.964.199 złotych, co w stosunku do planu stanowi 23,48%.

Dla roku 2012 przyjęto prognozę dochodów ogółem w wysokości 18.312.191 złotych, gdzie dochody bieżące stanowią kwotę 16.532.194 złote, a dochody majątkowe 1.779.997 złotych. Wysokość zaplanowanych wydatków bieżących (bez wydatków na obsługę długu) stanowi kwotę 12.533.363 złote. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami

bieżącymi to kwota 3.765.703 złote, a więc ograniczenie wynikające z art. 242 ust.1 ufp podobnie jak w roku 2011 zostaje spełnione. Środki pozostające do dyspozycji w wysokości 5.778.828 złotych zostaną w 2012 roku przeznaczone na spłatę i obsługę długu i jest to kwota 1.288.828 złotych, natomiast pozostała kwota w wysokości 4.490.000 złotych na realizację zadań inwestycyjnych roku 2012. W 2012 roku nie zaplanowano przychodów budżetu |z tytułu kredytów i pożyczek. Spełnienie wskaźnika spłaty wynikające z art. 243 ufp kształtować się będzie na poziomie $7,04 \leq 10,36$. Zadłużenie Gminy Nowosolna na koniec 2012 roku z tytułu zaciągniętych kredytów wynosiło będzie 2.908.499 złotych, co w stosunku do planowanych dochodów stanowi 15,88%

W 2013 roku dochody ogółem stanowią kwotę 17.658.058, gdzie dochody bieżące stanowią kwotę 16.808.058 złotych, a dochody majątkowe 850.000 złotych. Wydatki bieżące (bez wydatków na obsługę długu) zaplanowane zostały w wysokości 13.084.946 złotych. Ograniczenie wynikające z art. 242 ust. 1 ufp. zostało spełnione. Pozostające do dyspozycji środki w wysokości 4.573.112 zł zostaną przeznaczone na spłatę i obsługę zadłużenia w wysokości 1.223.112 złotych. Pozostała kwota w wysokości 3.350.000 złotych stanowiła będzie wydatki majątkowe gminy Nowosolna. Wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 zostanie spełniony i kształtował się będzie na poziomie $6,93 \leq 15,78$. Zadłużenie gminy Nowosolna na koniec 2013 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowiło będzie kwotę 1.828.136 złotych, co w stosunku do planowanych dochodów stanowi 10,35%.

W 2014 roku zaplanowano dochody ogółem w wysokości 18.132.303 złote, gdzie dochody bieżące stanowią kwotę 17.282.303 złote, a dochody majątkowe 850.000 złotych. Wydatki bieżące (bez wydatków na obsługę długu) stanowią kwotę 13.300.470 złotych, a zatem podobnie jak w latach poprzednich ograniczenie wynikające z art. 242 ust. 1 ufp zostanie spełnione. Środki pozostające do dyspozycji stanowiły będą kwotę 4.831.833 złote i zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i obsługę zadłużenia w wysokości 1.229.958 złotych. Pozostała kwota do dyspozycji gminy po dokonaniu spłat zostanie przeznaczona na realizację wydatków inwestycyjnych w roku 2014 w wysokości 3.601.875 złotych. Wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 zostanie spełniony i kształtował się będzie na poziomie $6,78 \leq 17,84$. Zadłużenie gminy Nowosolna na koniec 2014 roku stanowiło będzie 673.804 złote, co w stosunku do planowanych dochodów stanowi 3,72%.

W 2015 roku zaplanowano dochody ogółem w wysokości 18.650.769 złotych, gdzie dochody bieżące stanowią kwotę 17.800.769 złotych, a dochody majątkowe 850.000 złotych. Wysokości wydatków bieżących (bez wydatków na obsługę długu) kształtowała się będzie na poziomie 14.097.389 złotych, co oznacza, że ograniczenie wynikające z art. 242 ust. 1 ufp

zostanie spełnione. Środki pozostające do dyspozycji gminy Nowosolna w wysokości 4.553.380 złotych zostaną przeznaczone na spłatę rat od wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz obsługę długu w wysokości 703.380 złotych. Pozostała do dyspozycji gminy Nowosolna kwota 3.850.000 złotych zostanie przeznaczona na realizację zadań inwestycyjnych w 2015 roku. Wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 zostanie spełniony

i kształtował się będzie na poziomie $3,77 \leq 21,34$. Gmina Nowosolna na koniec 2015 roku nie będzie posiadała zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Na zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2015, Gmina Nowosolna będzie się starała skorzystać z możliwości dofinansowania.


Dla inwestycji pn. „Przebudowa linii wodociągowej w Lipinach”, „Przebudowa wodociągu Kopanka-Dąbrowa-Bukowiec”, „Przebudowa wodociągu Kopanka-Wódka-Kalonka (ul. Aksamitna)”, „Modernizacja hydroforni Dobieszków wraz z nowym odwiertem”- istnieje możliwość dofinansowania z WFOŚ (pożyczka-3,5% rocznie na 90% kosztów inwestycji, karencja- 18 miesięcy, okres spłaty-do 10 lat, umorzenie do 30% po spłacie 70%) lub alternatywnie dofinansowanie z PROW (rozpoczęcie inwestycji po ogłoszeniu konkursu- dofinansowanie 50% kosztów netto).

Dla zadania pn. „Kanalizacja w miejscowości Natolin i Teolin istnieje możliwość dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 w wysokości 85%- program funkcjonuje do 2015 roku.

„Budowa parkingów i zatoki dla autobusów przy centrum św. Ojca Pio w Kalonce”- możliwość dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich- Lider.

Dla zadania pn. „Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Lipinach”- gmina będzie się starała pozyskać dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki- 33%.

Na zadanie pn. „Termorenowacja i przebudowa budynku Urzędu Gminy Nowosolna” – dofinansowanie z WFOŚ.

Przewodniczący
Rady Gminy Nowosolna

Janina Wlazło