

**UCHWAŁA NR XI/75/11
RADY GMINY NOWOSOLNA**

z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2011 - 2015

Na podstawie art. 226, art.227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240, z 2010r. Nr 28 poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 96 poz. 620, Nr 238 poz. 1578 z 2011 r. Nr 257 poz. 1726) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.- Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1241, Nr 219, poz. 1706; z 2010r. Nr 108 poz. 685, Nr 96 poz. 620) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 175, poz.1457, Nr 102, poz.1055, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Nowosolna na lata 2011-2015 zgodnie z załącznikiem Nr 1 i załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planowanych i realizowanych przedsięwzięciach Gminy Nowosolna w 2011 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowosolna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Nowosolna

Janina Wlazło

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/75/11

Rady Gminy Nowosolna

z dnia 30 listopada 2011 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY NOWOSOLNA NA LATA 2011-2015

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Prognoza				
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	15 505 682,01	17 784 385,49	18 892 191,00	17 658 058,00	18 132 303,00	18 650 769,00
a	dochody bieżące	14 285 398,08	15 174 453,64	16 642 194,00	16 808 058,00	17 282 303,00	17 800 769,00
b	dochody majątkowe, w tym:	1 220 283,93	2 609 931,85	2 249 997,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00
c	- ze sprzedaży majątku	165 419,24	124 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	12 052 822,23	13 999 566,41	12 613 363,00	13 115 609,00	13 303 102,00	14 106 021,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 956 458,50	6 672 922,47	6 800 832,00	6 936 849,00	7 075 586,00	7 217 098,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 706 819,34	1 978 878,69	2 106 364,00	2 148 491,00	2 191 461,00	2 235 290,00
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	270 852,18	70 671,80	37 620,00	0,00	0,00
3.	Różnica [1-2]	3 452 859,78	3 784 819,08	6 278 828,00	4 542 449,00	4 829 201,00	4 544 748,00
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 781 294,00	1 841 289,72	0,00	0,00	0,00	0,00
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 781 294,00	1 841 289,72	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (np. prywatyzacja)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	5 234 153,78	5 626 108,80	6 278 828,00	4 542 449,00	4 829 201,00	4 544 748,00
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	1 068 018,54	1 465 931,00	1 278 828,00	1 192 449,00	1 127 326,00	604 748,00

a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	869 856,00	1 125 922,00	1 055 700,00	1 055 700,00	1 055 700,00	575 172,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	198 162,54	340 009,00	223 128,00	136 749,00	71 626,00	29 576,00
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	4 166 135,24	4 160 177,80	5 000 000,00	3 350 000,00	3 701 875,00	3 940 000,00
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	4 769 341,52	4 160 177,80	5 000 000,00	3 350 000,00	3 701 875,00	3 940 000,00
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	3 154 569,34	5 000 000,00	3 235 000,00	1 635 000,00	1 150 000,00
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 444 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	1 841 289,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Kwota długu, w tym:	4 868 194,00	3 742 272,00	2 686 572,00	1 630 872,00	575 172,00	0,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00			
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]	6,89%	8,24%	6,77%	6,75%	6,22%	3,24%
	średnia roczna	14,19%	5,39%	22,10%	20,14%	21,55%	19,65%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat $[(11a)-(19)+(1c)]/[1]$)		10,68%	8,51%	13,89%	15,88%	21,26%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Zgodny z art.243	Zgodny z art.243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp $[(7+ 2c - 2d - 13b)/ 1]$	6,89%	8,24%	6,77%	6,75%		
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp $[(13 - 13a) / 1]$	31,40%	21,04%	14,22%	9,24%	3,17%	0,00%
19.	Dochody bieżące [1a]	14 285 398,08	15 174 453,64	16 642 194,00	16 808 058,00	17 282 303,00	17 800 769,00
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	12 250 984,77	14 339 575,41	12 836 491,00	13 252 358,00	13 374 728,00	14 135 597,00
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-19]	2 034 413,31	834 878,23	3 805 703,00	3 555 700,00	3 907 575,00	3 665 172,00
21a.	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełniać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (tj. [3] < 0))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Dochody majątkowe [1b]	1 220 283,93	2 609 931,85	2 249 997,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00
23.	Wydatki majątkowe [10]	4 769 341,52	4 160 177,80	5 000 000,00	3 350 000,00	3 701 875,00	3 940 000,00
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-3 549 057,59	-1 550 245,95	-2 750 003,00	-2 500 000,00	-2 851 875,00	-3 090 000,00
25.	Dochody ogółem [1]	15 505 682,01	17 784 385,49	18 892 191,00	17 658 058,00	18 132 303,00	18 650 769,00

26.	Wydatki ogółem [10+20]	17 020 326,29	18 499 753,21	17 836 491,00	16 602 358,00	17 076 603,00	18 075 597,00
27.	Wynik budżetu [1-26]	-1 514 644,28	-715 367,72	1 055 700,00	1 055 700,00	1 055 700,00	575 172,00
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	4 225 790,00	1 841 289,72	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	869 856,00	1 125 922,00	1 055 700,00	1 055 700,00	1 055 700,00	575 172,00
30.	Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27),	4 225 790,00	1 841 289,72	0,00	0,00	0,00	0,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	wolne środki	1 781 294,00	1 841 289,72	0,00	0,00	0,00	0,00
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	2 444 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	nadwyżka bieżąca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich						

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011- 2015

L.p.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja Budżetu		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			Od	Do	Dział	Rozdział			2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Przedsięwzięcia ogółem						20 732 808,96	6 179 095,64	3 425 421,52	5 070 671,80	3 272 620,00	1 635 000,00	1 150 000,00	13 001 980,79
	- wydatki bieżące						650 089,59	270 945,61	270 852,18	70 671,80	37 620,00	0,00	0,00	107 606,59
	- wydatki majątkowe						20 082 719,37	5 908 150,03	3 154 569,34	5 000 000,00	3 235 000,00	1 635 000,00	1 150 000,00	12 894 374,20
	1) programy, projekty lub zadania (razem)						20 625 202,37	6 179 095,64	3 391 544,93	5 034 561,80	3 235 000,00	1 635 000,00	1 150 000,00	12 894 374,20
	- wydatki bieżące						542 483,00	270 945,61	236 975,59	34 561,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe						20 082 719,37	5 908 150,03	3 154 569,34	5 000 000,00	3 235 000,00	1 635 000,00	1 150 000,00	12 894 374,20
	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa						6 221 380,57	4 911 955,43	809 425,14	500 000,00	0	0	0	0
	- wydatki bieżące						369 674,00	242 844,00	128 83,00	0	0	0	0	0
	Program 1 ogółem		2009	2011	X		369 674,00	242 844,00	126 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty . Projekt „W drodze do sukcesu”	Szkoła Podstawowa w Starych Skoszewach	2009	2011	801	80195	369 674,00	242 844,00	126 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe						5 851 706,57	4 669 111,43	682 595,14	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Umowa partnerska na realizację projektu kluczowego nr IPI/206/2007 Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do	Urząd Gminy Nowosolna	2008	2011	600	60095	602 500,00	20 000,00	82 500,00	500 000,00				

	Internetu w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013													
	"Budowa parkingów i zatoki dla autobusów przy centrum św. Ojca Pio w Kaloncy"-Celem jest zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych oraz rekreacyjnych miejscowości, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz poprawa warunków komunikacji zbiorowej.													
2	Umowa partnerska na realizację projektu kluczowego nr IPI/206/2007 Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013	Urząd Gminy Nowosolna	2005	2011	600	60053	2 998 668,54	2 474 420,54	524 248,00					
	Celem jest budowa infrastruktury teleinformatycznej na terenie Gminy Nowosolna oraz likwidacja zjawiska wykluczenia cyfrowego na terenie bezpośredniego oddziaływania projektu.													
3	Umowa o przyznanie pomocy Nr 00224-6922-UM0503660/09 w ramach działania "Odnowa i Rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację zadania "Budowa Gminno Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie-Gmina Nowosolna etap II	Urząd Gminy Nowosolna	2010	2011	921	92109	661 358,01	646 598,01	14 760,00					
	Celem jest stworzenie w gminie silnego ośrodka nastawionego na kultywowanie lokalnych tradycji, wychowanie dzieci i młodzieży w duchu lokalnego patriotyzmu, propagowanie ekologicznych postaw, wspieranie wszelkich inicjatyw kulturalnych w gminie.													
4	Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.05.04.00-00-060/10-00 w Ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 o dofinansowanie projektu "Gminno	Urząd gminy Nowosolna	2006	2011	921	92109	1589180,02	1528092,88	61087,14					

	Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie"													
	Celem jest stworzenie w gminie silnego ośrodka nastawionego na kultywowanie lokalnych tradycji, wychowanie dzieci i młodzieży w duchu lokalnego patriotyzmu, propagowanie ekologicznych postaw, wspieranie wszelkich inicjatyw kulturalnych w gminie.													
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b) (razem)							14 403 821,80	2 267 140,21	2 582 119,79	4 534 561,80	3 235 000,00	1 635 000,00	1 150,00	0,00
- wydatki bieżące							172 809,00	28 101,61	110 145,59	34 561,80	0,00	0,00	0,00	0,00
program 1 ogółem	Realizacja projektu partnerskiego Comeniusa Nr umowy- 2010-1-ES1-COM06-20656 2	Gimnazjum Wiączyń Dolny	2010	2012	X		77214,00	9845,66	51925,54	15442,80	0,00	0,00	0,00	0,00
			2010	2012	801	80110	77214,00	9845,66	51925,54	15442,80	0,00	0,00	0,00	0,00
program 2 ogółem	Realizacja projektu partnerskiego Grundvig Nr umowy- 2010-1-CY1-GRU06-00937 5	Urząd Gminy Nowosolna	2010	2012	X		95595,00	18255,95	58220,05	19119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2010	2012	750	75095	95595,00	18255,95	58220,05	19119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe							14 231 012,80	1 239 038,60	2 471 974,20	4 500 000,00	3 235 000,00	1 635 000,00	1 150 000,00	12 894 374,20
1	Przebudowa linii wodociągowej w Lipinach etap III oraz zakup samochodu asenizacyjnego	Urząd Gminy Nowosolna	2009	2014	010	01010	2366249,72	290249,72	300000,00	1041000,00	500000,00	235000,00	0,00	2 076 000,00
Celem zadania jest wymiana wyeksploatowanej sieci wodociągowej, co spowoduje zapewnienie ciągłości dostaw wody, zapewni jej odpowiednią jakość oraz zmniejszy koszty eksploatacji wodociągu.														
2	Kanalizacja w miejscowości Natolin i Teolin	Urząd Gminy Nowosolna	2010	2015	010	01010	4148168,20	568,20	147600,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	4050000,00
Celem zadania jest wprowadzenie rozwiązań odprowadzania ścieków, co pozwoli poprawić jakość życia mieszkańców														
3	Przebudowa wodociągu Kopanka-Dąbrowa-Bukowiec	Urząd Gminy Nowosolna	2011	2013	010	01010	650000,00	0,00	30000,00	200 000,00	420 000,00	0,00	0,00	650 000,00
Celem zadania jest wymiana wyeksploatowanej sieci wodociągowej.														

	Wymiana rur azbestowych. Stworzenie możliwości zasilania działek budowlanych w rejonie Bukowca.													
4	Przebudowa wodociągu Kopanka-Wódka-Kalonka (ul. Aksamitna)	Urząd Gminy Nowosolna	2011	2013	010	01010	300000,00	0,00	300000,00	100000,00	170000,00	0,00	0,00	300000,00
	Celem zadania jest wymiana wyeksploatowanej sieci wodociągowej, co spowoduje zapewnienie ciągłości dostaw wody, zapewni jej odpowiednią jakość oraz zmniejszy koszty eksploatacji wodociągu. Wymiana rur azbestowych.													
5	Modernizacja hydroforni Dobieszków wraz z nowym odwiertem	Urząd Gminy Nowosolna	2011	2014	010	01010	600000,00	0,00	35000,00	150000,00	265000,00	150000,00	0,00	600000,00
	Celem zadania jest przywrócenie pełnej sprawności eksploatacyjnej hydroforni oraz wykonanie nowego ujęcia wód podziemnych. Zastosowanie nowych rozwiązań technicznych zmniejszy koszty eksploatacji hydroforni.													
6	Budowa dróg osiedlowych w Kalonce, Kopance, Starych Skoszewach, Lipinach, Plichtowie, Moskwie oraz koncepcja odwodnienia terenu sołectw: Kalonka, Kopanka, Grabina	Urząd Gminy Nowosolna	2011	2015	600	60015	1100000,00	0,00	50000,00	200000,00	450000,00	250000,00	150000,00	1100000,00
	Celem zadania jest poprawa stanu dróg oraz jakości życia mieszkańców. Przebudowa polegać będzie na podwyższeniu parametrów technicznych i eksploatacyjnych drogi o nawierzchni nieutwardzonej.													
7	Droga Dobieszków	Urząd Gminy Nowosolna	2007	2011	600	60015	965432,85	840432,85	125000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125000,00
	Celem zadania jest dokończenie realizacji zadania dla poprawy jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców.													
8	Termorenowacja i przebudowa budynku Urzędu Gminy Nowosolna	Urząd Gminy Nowosolna	2011	2012	750	75023	300000,00	0,00	200000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	300000,00
	Celem jest obniżenie kosztów użytkowania budynku Urzędu Gminy. Zostanie wykonane docieplenie przegród zewnętrznych budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, likwidacja przestarzałego i wyeksploatowanego źródła ogrzewania.													
9	Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Lipinach	Urząd Gminy Nowosolna	2009	2012	801	80101	2510565,43	51565,43	1250000,00	1209000,00	0,00	0,00	0,00	2459000,00

	Celem zadania jest zapewnienie warunków realizacji programu zajęć wychowania fizycznego oraz poprawa stanu zdrowotnego uczniów poprzez stworzenie optymalnych warunków rozwoju fizycznego.													
10	Budowa oświetlenia na drodze gminnej nr 109 322 E w Starych Skoszewach	Urząd Gminy Nowosolna	2010	2011	900	90015	54342,68	11193,48	43149,20	0,00	0,00	0,00	0,00	43149,20
	Celem zadania jest poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców.													
11	Budowa oświetlenia drogi gminnej w m. Byszewy-Żabieniec dz. Nr 151, 152	Urząd Gminy Nowosolna	2010	2011	900	90015	93616,04	3616,04	90000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90000,00
	Celem zadania jest poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców.													
12	Rozbudowa oświetlenia drogi gminnej nr 106 307E w miejscowości Nowe Skoszewy	Urząd Gminy Nowosolna	2010	2011	900	90015	18917,88	9692,88	9225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9225,00
	Celem zadania jest poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców.													
13	Plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Nowosolna	2010	2012	900	90095	263720,00	31720,00	132000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	232000,00
	Celem zadania jest uwzględnienie możliwości rozwojowych Gminy oraz realizacja polityki przestrzennej w zakresie planowania miejscowego.													
14	Poprawa atrakcyjności Gminy Nowosolna poprzez tworzenie miejsc rekreacji, wypoczynku i sportu dla mieszkańców	Urząd Gminy Nowosolna	2011	2013	926	92695	860000,00	0,00	30000,00	400000,00	430000,00	0,00	0,00	860000,00
	Celem zadania jest organizacja miejsc zabaw dla dzieci i spędzania wolnego czasu dla wszystkich mieszkańców. Umożliwi to aktywizację i rozwój społeczny obszarów wiejskich i atrakcyjność Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich													
	2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)						107 606,59	0,00	33 876,59	36 110,00	37 620,00	0,00	0,00	107 606,59
	- wydatki bieżące						107 606,59	0,00	33 876,59	36 110,00	37 620,00	0,00	0,00	107 606,59
	Obsługa sprzętu kserograficznego	Urząd Gminy Nowosolna	2011	2013	750	75023	15000,00	0,00	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00	15000,00
	Obsługa oprogramowań komputerowych	Urząd Gminy Nowosolna	2011	2013	750	75023	38650,00	0,00	12500,00	12850,00	13300,00	0,00	0,00	38650,00
	Utrzymanie BIP,	Urząd Gminy	2011	2013	750	75023	5284,00	0,00	1704,00	1760,00	1820,00	0,00	0,00	5284,00

	"SPUTNIK"	Nowosolna												
	Program prawniczy "LEX"	Urząd Gminy Nowosolna	2011	2013	750	75023	20172,59	0,00	6172,59	7000,00	7000,00	0,00	0,00	20172,59
	Badania okresowe pracowników-umowa z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy	Urząd Gminy Nowosolna	2011	2012	750	75023	9000,00	0,00	2500,00	3000,00	3500,00	0,00	0,00	9000,00
	Umowa BHP	Urząd Gminy Nowosolna	2011	2013	750	75023	19500,00	0,00	6000,00	6500,00	7000,00	0,00	0,00	19500,00
	- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**INFORMACJA UZASADNIAJĄCA DOKONANIE ZMIAN W WIELOLETNIEJ
PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY NOWOSOLNA
NA LATA 2011-2015**

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i w budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Natomiast zgodnie z art. 231 ust. 1 zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.

W miesiącach wrzesień, październik, listopad 2011 roku na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy Nowosolna Nr 0050.1.27.2011, Nr 0050.1.28.2011, Nr 0050.1.29.2011, Nr 0050.1.30.2011 dokonano zwiększenia zarówno dochodów jak i wydatków o kwotę 60.874,98 zł. Z uwagi na fakt, iż zmiana ta nie wpłynęła w żaden sposób na wynik budżetu i związane z nim kwoty przychodów i rozchodów oraz kwota długu Gminy Nowosolna nie uległy zmianie, nie było potrzeby dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej (art. 229 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych).

Uchwalona przez Radę Gminy Nowosolna Uchwała Nr X/83/11 z dnia 26 października 2011 roku oraz przedłożona Radzie Gminy Nowosolna uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Nowosolna na 2011 rok przewiduje zmianę wydatków na realizację przedsięwzięć, jak i samego WPF, przy czym dostosowano WPF do zapisów uchwały budżetowej, a mianowicie:

Zwiększono dochody bieżące o kwotę: +46.003,76
(Zarządzenia- zwiększenie o kwotę 60.874,98 zł
Uchwały- zmniejszenie o kwotę 14.871,22 zł)

Zmniejszono dochody majątkowe o kwotę: -126.163,31
(Uchwały- zmniejszenie o kwotę 126.163,31 zł)

Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę: -16.922,76
(zarządzenia- zwiększenie o kwotę 60.874,98 zł,
uchwały- zmniejszenie o kwotę 77.797,74 zł)

Zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę: +8.252,44
(zarządzenia- zmniejszenie o kwotę 3.677,56 zł
uchwały- zwiększenie o kwotę 11.930,00 zł)

Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę: -63.236,79
(uchwała- zmniejszenie o kwotę 63.236,79 zł)

W 2011 roku planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem stanowi 8,24%. Wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 ufp kształtuje się na poziomie $8,24 \leq 10,68$. Zadłużenie gminy w stosunku do planowanych dochodów wynosi 21,04%.

W 2012 roku planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem stanowi 6,77%. Wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 ufp kształtuje się na poziomie $6,77 \leq 8,51$. Zadłużenie gminy w stosunku do planowanych dochodów wynosi 14,22%.

W 2013 roku planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem stanowi 6,75%. Wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 ufp kształtuje się na poziomie $6,75 \leq 13,89$. Zadłużenie gminy w stosunku do planowanych dochodów wynosi 9,24%.

W 2014 roku planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem stanowi 6,22%. Wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 ufp kształtuje się na poziomie $6,22 \leq 15,88$. Zadłużenie gminy w stosunku do planowanych dochodów wynosi 3,17%.

W 2015 roku planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem stanowi 3,24%. Wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 ufp kształtuje się na poziomie $3,24 \leq 21,26$. Gmina Nowosolna na koniec 2015 roku nie będzie posiadała zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W wykazie przedsięwzięć dla zadania pn. „ Budowa parkingów oraz zatoki dla autobusów przy centrum św. Ojca Pio w Kalonce” rok 2011 zmniejszono środki o kwotę 417.500,00 zł, rok 2012- zwiększenie środków o kwotę 500.000 zł.

Dla zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy SP w Lipinach ”- rok 2011 zwiększono środki o kwotę 350.000,00 zł, rok-2012 zmniejszono środki o kwotę 350.000,00 zł .

Dla zadania pn. „ Budowa oświetlenia na drodze gminnej nr 109 322E w Starych Skoszewach”, rok 2011- zmniejszono środki o kwotę 11.850,80 zł .

Dla zadania pn. „Rozbudowa oświetlenia drogi gminnej nr 106 307E w miejscowości Nowe Skoszewy”, rok 2011 zmniejszono środki o kwotę 5.775,00 zł.

Usunięto w wykazie przedsięwzięć zapisy dla zadania pn. : Budowa oświetlenia ul. Goździkowa i Zawilcowa”(zgodnie z uchwałą z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na 2011 rok zadanie to oraz zadanie jednoroczne pod nazwą „ Budowa oświetlenia skrzyżowania ul. Zawilcowej, ul. Jaśminowej, ul. Narcyzowej w m. Kalonka” zostały zapisane pod jednym zadaniem jednorocznym pod nazwą „ Budowa oświetlenia ul. Zawilcowej, ul. Jaśminowej, ul. Narcyzowej i ul. Goździkowej w m. Kalonka”) .