

**UCHWAŁA NR XIII/83/12
RADY GMINY NOWOSOLNA**

z dnia 25 stycznia 2012 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2012 - 2016

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. Nr 157, poz.1240, z 2010 r., Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 219 poz. 1706, z 2010 r., Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r., Nr 178, poz.1061, Nr 197, poz. 1170) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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, Nr 149, poz. 887) uchwała się, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/81/11 Rady Gminy Nowosolna z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2012-2016 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/81/11 Rady Gminy Nowosolna z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2012-2016 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowosolna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady
Gminy Nowosolna

Janina Wlazło

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/83/12
Rady Gminy Nowosolna
z dnia 25 stycznia 2012 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY NOWOSOLNA NA LATA 2012-2016

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane Wykonanie	Prognoza				
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	17 864 545,04	16 394 499,59	17 038 325,00	17 341 089,00	18 078 911,00	18 434 778,00
a	dochody bieżące	15 128 449,88	15 035 817,70	16 288 325,00	16 491 089,00	17 228 911,00	17 734 778,00
b	dochody majątkowe, w tym:	2 736 095,16	1 358 681,89	750 000,00	850 000,00	850 000,00	700 000,00
c	- ze sprzedaży majątku	300 000,00	377 100,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	14 016 489,17	13 947 099,88	14 197 671,00	14 319 148,00	14 462 340,00	14 555 356,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 667 432,03	7 252 501,40	7 468 951,00	7 580 986,00	7 694 700,00	7 771 647,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 978 189,69	2 012 099,00	2 052 341,00	2 083 125,00	2 114 372,00	2 146 088,00
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	272 481,77	37 365,77	0,00	0,00	0,00
3.	Różnica [1-2]	3 848 055,87	2 447 399,71	2 840 654,00	3 021 941,00	3 616 571,00	3 879 422,00
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 841 289,72	0,00	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	1 841 289,72	0,00	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]	5 689 345,59	2 447 399,71	2 840 654,00	3 021 941,00	3 616 571,00	3 879 422,00
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	1 465 931,00	1 282 650,00	1 484 597,00	1 376 621,00	1 576 114,00	964 642,00
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 125 922,00	1 055 700,00	1 207 308,00	1 207 308,00	1 484 814,00	909 642,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	340 009,00	226 950,00	277 289,00	169 313,00	91 300,00	55 000,00
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]	4 223 414,59	1 164 749,71	1 356 057,00	1 645 320,00	2 040 457,00	2 914 780,00
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	4 223 414,59	3 287 249,71	1 356 057,00	1 645 320,00	2 040 457,00	2 914 780,00
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	2 771 188,00	720 500,00	1 590 500,00	1 863 143,00	2 666 386,00
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	2 122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Kwota długu, w tym:	3 742 272,00	4 809 072,00	3 601 764,00	2 394 456,00	909 642,00	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]	8,21%	7,82%	8,71%	7,94%	8,72%	5,23%
	średnia roczna	6,00%	7,56%	12,40%	12,70%	14,80%	16,95%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat $\frac{[1a]-[19]+[1c]}{[1]}$)	10,66%	8,71%	9,25%	8,65%	10,89%	13,30%
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 $\frac{[(7+2c-2d-13b)]}{1}$	8,21%	7,82%	8,71%	7,94%		

18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a) / 1]	20,95%	29,33%	21,14%	13,81%	5,03%	0,00%
19.	Dochody bieżące [1a]	15 128 449,88	15 035 817,70	16 288 325,00	16 491 089,00	17 228 911,00	17 734 778,00
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	14 356 498,17	14 174 049,88	14 474 960,00	14 488 461,00	14 553 640,00	14 610 356,00
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-19]	771 951,71	861 767,82	1 813 365,00	2 002 628,00	2 675 271,00	3 124 422,00
21a.	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełnić 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]	2 736 095,16	1 358 681,89	750 000,00	850 000,00	850 000,00	700 000,00
23.	Wydatki majątkowe [10]	4 223 414,59	3 287 249,71	1 356 057,00	1 645 320,00	2 040 457,00	2 914 780,00
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-1 487 319,43	-1 928 567,82	-606 057,00	-795 320,00	-1 190 457,00	-2 214 780,00
25.	Dochody ogółem [1]	17 864 545,04	16 394 499,59	17 038 325,00	17 341 089,00	18 078 911,00	18 434 778,00
26.	Wydatki ogółem [10+20]	18 579 912,76	17 461 299,59	15 831 017,00	16 133 781,00	16 594 097,00	17 525 136,00
27.	Wynik budżetu [1-26]	-715 367,72	-1 066 800,00	1 207 308,00	1 207 308,00	1 484 814,00	909 642,00
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	1 841 289,72	2 122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	1 125 922,00	1 055 700,00	1 207 308,00	1 207 308,00	1 484 814,00	909 642,00
30.	Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27),	1 841 289,72	1 066 800,00	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	1 841 289,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	0,00	1 066 800,00	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						

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/83/12
Rady Gminy Nowosolna
z dnia 25 stycznia 2012 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012- 2016

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			2012	2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Przedsięwzięcia ogółem						12 035 344,73	2 113 780,19	3 043 669,77	757 865,77	1 590 500,00	1 863 143,00	2 666 386,00	9 184 488,54
	- wydatki bieżące						651 161,28	341 313,74	272 481,77	37 365,77	0,00	0,00	0,00	72 731,54
	- wydatki majątkowe						11 384 183,45	1 772 466,45	2 771 188,00	720 500,00	1 590 500,00	1 863 143,00	2 666 386,00	9 111 717,00
	1) programy, projekty lub zadania (razem)						11 930 767,15	2 081 934,15	3 008 304,00	720 500,00	1 590 500,00	1 863 143,00	2 666 386,00	9 111 717,00
	- wydatki bieżące						546 583,70	309 467,70	237 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe						11 384 183,45	1 772 466,45	2 771 188,00	720 500,00	1 590 500,00	1 863 143,00	2 666 386,00	9 111 717,00
	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (razem)						889 674,00	262 844,00	626 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące						369 674,00	242 844,00	126 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe						520 000,00	20 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	<i>Umowa o przyznanie pomocy Nr 00256-6930-UM0530069/10 w ramach działania 412 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i Rozwój Wsi" objętego PROW na lata 2007-2013</i>	Urząd Gminy Nowosolna	2008	2012	600	60095	520 000,00	20 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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)						11 041 093,15	1 819 090,15	2 381 474,00	720 500,00	1 590 500,00	1 863 143,00	2 666 386,00	0,00
	- wydatki bieżące						176 909,70	66 623,70	110 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	program 1 ogółem	Gimnazjum w Więczyńiu Dolnym	2010	2012	x		78 971,20	19 746,06	59 225,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Realizacja projektu partnerskiego Comeniusa Nr umowy- 2010-1-ES1-COM06-20656 2		2010	2012	801	80110	78 971,20	19 746,06	59 225,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	program 2 ogółem	Urząd Gminy Nowosolna	2010	2012	x		97 938,50	46 877,64	51 060,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Realizacja projektu partnerskiego Grundvig Nr umowy- 2010-1-CY1-GRU06-00937 5		2010	2012	750	75095	97 938,50	46 877,64	51 060,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					10 864 183,45	1 752 466,45	2 271 188,00	720 500,00	1 590 500,00	1 863 143,00	2 666 386,00	9 111 717,00	
1	Przebudowa linii wodociągowej w Lipinach etap III oraz zakup samochodu asenizacyjnego	Urząd Gminy Nowosolna	2009	2012	010	01010	610 249,72	290 249,72	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
	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	2016	010	01010	2 679 344,20	19 344,20	150 000,00	10 000,00	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00	2 660 000,00
	Celem zadania jest wprowadzenie rozwiązań odprowadzania ścieków, co pozwoli poprawić jakość życia mieszkańców													
3	Przebudowa wodociągu Kopanka –Dąbrowa -Bukowiec	Urząd Gminy Nowosolna	2011	2015	010	01010	950 000,11	22 409,11	0,00	120 000,00	420 000,00	387 591,00	0,00	927 591,00
	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	2016	010	01010	720 891,11	15 891,11	0,00	150 000,00	170 000,00	1 000,00	384 000,00	705 000,00
	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 Dobieszów wraz z nowym odwiertem	Urząd Gminy Nowosolna	2011	2016	010	01010	1 242 738,00	33 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	427 352,00	632 386,00	1 209 738,00
	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	2016	600	60016	1 200 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	450 000,00	350 000,00	150 000,00	1 150 000,00
	Celem zadania jest poprawa stanu dróg oraz jakości życia mieszkańców. Przebudowa polegać będzie na podwyższeniu parametrów technicznych i eksploatacyjnych drogi o nawierzchni nieutwardzonej													
7	Modernizacja drogi gminnej nr 106319E w miejscowości Stare Skoszewy (Rosyjka)	Urząd Gminy Nowosolna	2012	2015	600	60016	328 200,00	0,00	130 000,00	500,00	500,00	197 200,00	0,00	328 200,00
	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	2013	750	75023	300 000,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	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	2 464 156,43	1 131 156,43	1 333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 000,00
	Celem zadania jest zapewnienie warunków realizacji programu zajęć wychowania fizycznego oraz poprawa stanu zdrowotnego uczniów poprzez stworzenie optymalnych warunków rozwoju fizycznego													
10	Budowa oświetlenia drogi gminnej w Plichtowie (wieś)	Urząd Gminy Nowosolna	2011	2013	900	90015	48 695,88	8 695,88	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	Celem zadania jest poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców.													
11	Rozbudowa oświetlenia drogi w miejscowości Nowe Skoszewy (nr ewid. gruntu 45)	Urząd Gminy	2012	2013	900	90015	55 000,00	0,00	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00

		Nowosolna												
	Celem zadania jest poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców.													
12	Plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Nowosolna	2010	2013	900	90095	264 908,00	31 720,00	133 188,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	233 188,00
	Celem zadania jest uwzględnienie możliwości rozwojowych Gminy oraz realizacja polityki przestrzennej w zakresie planowania miejscowego													
	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)						104 577,58	31 846,04	35 365,77	37 365,77	0,00	0,00	0,00	72 731,54
	- wydatki bieżące						104 577,58	31 846,04	35 365,77	37 365,77	0,00	0,00	0,00	72 731,54
	Obsługa sprzętu kserograficznego	Urząd Gminy Nowosolna	2011	2013	750	75023	13 129,66	3 129,66	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	Obsługa oprogramowań komputerowych	Urząd Gminy Nowosolna	2011	2013	750	75023	37 855,97	11 855,97	12 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
	Utrzymanie BIP, "SPUTNIK"	Urząd Gminy Nowosolna	2011	2013	750	75023	6 833,44	3 233,44	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
	Program prawniczy "LEX"	Urząd Gminy Nowosolna	2011	2013	750	75023	18 197,31	6 065,77	6 065,77	6 065,77	0,00	0,00	0,00	12 131,54
	Badania okresowe pracowników- umowa z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy	Urząd Gminy Nowosolna	2011	2013	750	75023	8 009,60	1 509,60	3 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
	Umowa BHP	Urząd Gminy Nowosolna	2011	2013	750	75023	20 551,60	6 051,60	7 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00
	- 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