

**UCHWAŁA NR XVII/108/12
RADY GMINY NOWOSOLNA**

z dnia 30 maja 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, z 2012 r., poz. 567) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2012 - 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planowanych i realizowanych przedsięwzięciach Gminy Nowosolna w 2012 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 XVII/108/12
Rady Gminy Nowosolna
z dnia 30 maja 2012 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY NOWOSOLNA NA LATA 2012-2016

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Prognoza			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	18 548 049,63	17 342 606,78	17 038 325,00	17 979 000,00	18 078 911,00	18 434 778,00
a	dochody bieżące	16 498 765,30	15 034 750,89	16 288 325,00	17 029 000,00	17 228 911,00	17 734 778,00
b	dochody majątkowe, w tym:	2 049 284,33	2 307 855,89	750 000,00	950 000,00	850 000,00	700 000,00
c	- ze sprzedaży majątku	110 239,30	377 100,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	12 877 227,88	14 852 655,23	14 197 671,00	14 219 148,00	14 462 340,00	14 555 356,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 466 165,52	7 276 869,12	7 468 951,00	7 580 986,00	7 694 700,00	7 771 647,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 851 003,75	2 056 658,51	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]	5 670 821,75	2 489 951,55	2 840 654,00	3 759 852,00	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	3 285 721,16	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	1 841 289,72	3 285 721,16	0,00	0,00	0,00	0,00

	bieżącego						
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]	7 512 111,47	5 775 672,71	2 840 654,00	3 759 852,00	3 616 571,00	3 879 422,00
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	1 436 780,43	1 282 650,00	1 480 802,00	1 372 825,00	1 479 440,00	867 968,00
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 125 922,00	1 055 700,00	1 203 513,00	1 203 512,00	1 388 140,00	812 968,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	310 858,43	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]	6 075 331,04	4 493 022,71	1 359 852,00	2 387 027,00	2 137 131,00	3 011 454,00
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	2 789 609,88	6 414 583,71	1 359 852,00	2 387 027,00	2 137 131,00	3 011 454,00
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	3 132 188,00	720 000,00	1 590 000,00	1 665 943,00	2 666 386,00
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	1 921 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	3 285 721,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Kwota długu, w tym:	3 742 272,00	4 608 133,00	3 404 620,00	2 201 108,00	812 968,00	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]	7,75%	7,40%	8,69%	7,64%	8,18%	4,71%
	średnia roczna	18,44%	1,92%	12,40%	17,47%	14,80%	16,95%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat $(((1a)-[19]+[1c])/[1])$)	10,68%	12,86%	11,52%	10,92%	10,60%	14,89%
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]	7,75%	7,40%	8,69%	7,64%		
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a)/ 1]	20,18%	26,57%	19,98%	12,24%	4,50%	0,00%
19.	Dochody bieżące [1a]	16 498 765,30	15 034 750,89	16 288 325,00	17 029 000,00	17 228 911,00	17 734 778,00
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	13 188 086,31	15 079 605,23	14 474 960,00	14 388 461,00	14 553 640,00	14 610 356,00
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-19]	3 310 678,99	-44 854,34	1 813 365,00	2 640 539,00	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 (wypełniać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (tj. [3] < 0))	0,00	44 854,34	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Dochody majątkowe [1b]	2 049 284,33	2 307 855,89	750 000,00	950 000,00	850 000,00	700 000,00
23.	Wydatki majątkowe [10]	2 789 609,88	6 414 583,71	1 359 852,00	2 387 027,00	2 137 131,00	3 011 454,00
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-740 325,55	-4 106 727,82	-609 852,00	-1 437 027,00	-1 287 131,00	-2 311 454,00
25.	Dochody ogółem [1]	18 548 049,63	17 342 606,78	17 038 325,00	17 979 000,00	18 078 911,00	18 434 778,00
26.	Wydatki ogółem [10+20]	15 977 696,19	21 494 188,94	15 834 812,00	16 775 488,00	16 690 771,00	17 621 810,00
27.	Wynik budżetu [1-26]	2 570 353,44	-4 151 582,16	1 203 513,00	1 203 512,00	1 388 140,00	812 968,00
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	1 841 289,72	5 207 282,16	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	1 125 922,00	1 055 700,00	1 203 513,00	1 203 512,00	1 388 140,00	812 968,00
30.	Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27),	1 841 289,72	4 151 582,16	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	3 285 721,16	0,00	0,00	0,00	0,00
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	0,00	865 861,00	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 XVII/108/12
Rady Gminy Nowosolna
z dnia 30 maja 2012 r.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2016

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.		łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			Od	Do	dział	Rozdz.			2012	2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Przedsięwzięcia ogółem						15 964 512,66	5 880 148,12	3 404 669,77	757 365,77	1 590 000,00	1 665 943,00	2 666 386,00	9 265 248,54
	- 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						15 313 351,38	5 538 834,38	3 132 188,00	720 000,00	1 590 000,00	1 665 943,00	2 666 386,00	9 192 517,00
	1) programy, projekty lub zadania (razem)						15 859 935,08	5 848 302,08	3 369 304,00	720 000,00	1 590 000,00	1 665 943,00	2 666 386,00	9 192 517,00
	- wydatki bieżące						546 583,70	309 467,70	237 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe						15 313 351,38	5 538 834,38	3 132 188,00	720 000,00	1 590 000,00	1 665 943,00	2 666 386,00	9 192 517,00
	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)						972 116,80	263 286,80	708 830,00	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						602 442,80	20 442,80	582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.	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	Urząd Gminy Nowosolna	2008	2011	600	60095	520 442,80	20 442,80	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
"Budowa parkingów i zatoki dla autobusów przy centrum św. Ojca Pio w Kalonce"-Celem jest zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych oraz rekreacyjnych miejscowości, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz poprawa warunków komunikacji zbiorowej.														
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)							14 887 818,28	5 585 015,28	2 660 474,00	720 000,00	1 590 000,00	1 665 943,00	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			2010	2012	x		78 971,20	19 746,06	59 225,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			2010	2012	x		97 938,50	46 877,64	51 060,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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							14 710 908,58	5 518 391,58	2 550 188,00	720 000,00	1 590 000,00	1 665 943,00	2 666 386,00	9 192 517,00
1.	Przebudowa linii wodociągowej w Lipinach etap III oraz zakup samochodu asenizacyjnego	Urząd Gminy Nowosolna	2009	2012	010	01010	909 224,72	589 224,72	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00

<i>Celem zadania jest wymiana wyeksploatowanej sieci wodociągowej, co spowoduje zapewnienie ciągłości dostaw wody, zapewni jej odpowiednią jakość oraz zmniejszy koszty eksploatacji wodociągu.</i>														
2.	Kanalizacja w miejscowości Natolin i Teolin	Urząd Gminy Nowosolna	2010	2016	010	01010	2 709 397,20	19 397,20	180 000,00	10 000,00	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00	2 690 000,00
<i>Celem zadania jest wprowadzenie rozwiązań odprowadzania ścieków, co pozwoli poprawić jakość życia mieszkańców</i>														
3.	Przebudowa wodociągu Kopanka-Dąbrowa-Bukowiec	Urząd Gminy Nowosolna	2011	2015	010	01010	927 591,00	0,00	0,00	120 000,00	420 000,00	387 591,00	0,00	927 591,00
<i>Celem zadania jest wymiana wyeksploatowanej sieci wodociągowej. Wymiana rur azbestowych. Stworzenie możliwości zasilania działek budowlanych w rejonie Bukowca.</i>														
4.	Przebudowa wodociągu Kopanka-Wódka-Kalonka (ul. Aksaminia)	Urząd Gminy Nowosolna	2011	2016	010	01010	705 000,00	0,00	0,00	150 000,00	170 000,00	1 000,00	384 000,00	705 000,00
<i>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.</i>														
5.	Modernizacja hydroforni Dobieszów wraz z nowym odwiertem	Urząd Gminy Nowosolna	2011	2016	010	01010	1 209 738,00	0,00	0,00	100 000,00	50 000,00	427 352,00	632 386,00	1 209 738,00
<i>Celem zadania jest przywrócenie pełnej sprawności eksploatacyjnej hydroforni oraz wykonanie nowego ujęcia wód podziemnych. Zastosowanie nowych rozwiązań technicznych zmniejszy koszty eksploatacji hydroforni.</i>														
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	1 150 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	450 000,00	350 000,00	150 000,00	1 150 000,00
<i>Celem zadania jest poprawa stanu dróg oraz jakości życia mieszkańców. Przebudowa polegać będzie na podwyższeniu parametrów technicznych i eksploatacyjnych drogi o nawierzchni nieutwardzonej.</i>														

7.	Droga Dobieszaków	Urząd Gminy Nowosolna	2007	2012	600	60016	962 439,14	881 439,14	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00
<i>Celem zadania jest dokończenie realizacji zadania dla poprawy jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców.</i>														
8.	Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu	Urząd Gminy Nowosolna	2008	2012	600	60053	2 760 009,55	2 715 009,55	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
<i>Celem zadania jest budowa infrastruktury telekomunikacyjnej na terenie gminy Nowosolna oraz likwidacja zjawiska wykluczenia cyfrowego</i>														
9.	Termorenowacja i przebudowa budynku Urzędu Gminy Nowosolna	Urząd Gminy Nowosolna	2011	2013	750	75023	228 286,36	78 286,36	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
<i>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.</i>														
10.	Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Lipinach	Urząd Gminy Nowosolna	2009	2013	801	80101	2 492 084,57	1 159 084,57	1 333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 000,00
<i>Celem zadania jest zapewnienie warunków realizacji programu zajęć wychowania fizycznego oraz poprawa stanu zdrowotnego uczniów poprzez stworzenie optymalnych warunków rozwoju fizycznego.</i>														
11.	Budowa oświetlenia drogi gminnej w Plichtowie (wieś)	Urząd Gminy Nowosolna	2011	2012	900	90015	48 695,88	8 695,88	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
12.	Rozbudowa oświetlenia drogi w miejscowości Nowe Skoszewy (nr.evid.gruntu 45)	Urząd Gminy Nowosolna	2012	2013	900	90015	60 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
<i>Celem zadania jest poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców.</i>														
13.	Budowa oświetlenia ul. Zawilcowej, ul. Jaśminowej, ul. Narcyzowej i ul. Goździkowej w m. Kalonka	Urząd Gminy Nowosolna	2011	2012	900	90015	96 479,16	16 479,16	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
<i>Celem zadania jest poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców.</i>														

14.	Poprawa atrakcyjności Gminy Nowosolna poprzez tworzenie miejsc rekreacji, wypoczynku i sportu dla mieszkańców	Urząd Gminy Nowosolna	2011	2012	926	92695	187 055,00	19 055,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00
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														
15.	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	2012	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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/108/12
Rady Gminy Nowosolna
z dnia 30 maja 2012 r.

INFORMACJA UZASADNIAJĄCA DOKONANIE ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY NOWOSOLNA NA LATA 2012-2016

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 luty, marzec, kwiecień, maj 2012 roku na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy Nowosolna Nr 0050.1.6.2012, Nr 0050.1.9.2012, Nr 0050.1.11.2012, Nr 0050.1.14.2012, Nr 0050.1.19.2012, Nr 0050.1.22.2012 dokonano zwiększenia zarówno dochodów jak i wydatków o kwotę 83.039,29 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).

Uchwalone przez Radę Gminy Nowosolna Uchwały Nr XV/92/12 z dnia 28 marca 2012 roku Nr XVI/101/12 z dnia 25 kwietnia 2012 roku oraz przedłożona Radzie Gminy Nowosolna uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Nowosolna na 2012 rok przewiduje zmianę wydatków na realizację przedsięwzięć, jak i samego WPF, przy czym dostosowano WPF do zapisów uchwały budżetowej, a mianowicie:

Zmniejszono dochody bieżące o kwotę: (Zarządzenia- zwiększenie o kwotę 83.039,29 zł Uchwały- zmniejszenie o kwotę 84.106,10 zł)	- 1.066,81 zł
Zwiększono dochody majątkowe o kwotę: (Uchwały- zwiększenie o kwotę 949.174,00 zł)	+949.174,00 zł
Zwiększono wydatki bieżące o kwotę: (zarządzenia- zwiększenie o kwotę 83.039,29 zł, uchwały- zwiększenie o kwotę 822.516,06 zł)	+905.555,35 zł
Zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę: (zarządzenia- zmniejszenie o kwotę 23.689,13 zł, Uchwały- zwiększenie o kwotę 47.956,85 zł)	+24.267,72 zł
Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę: (uchwały- zwiększenie o kwotę 3.127.334 zł)	+3.127.334,00 zł

W 2012 roku planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem stanowi 7,40 %. Wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 ufp kształtuje się na poziomie $7,40 \leq 12,86$. Zadłużenie gminy w stosunku do planowanych dochodów wynosi 26,57%.

W 2013 roku planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem stanowi 8,69 %. Wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 ufp kształtuje się na poziomie $8,69 \leq 11,52$. Zadłużenie gminy w stosunku do planowanych dochodów wynosi 19,98 %.

W 2014 roku planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem stanowi 7,64%. Wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 ufp kształtuje się na poziomie $7,64 \leq 10,92$. Zadłużenie gminy w stosunku do planowanych dochodów wynosi 12,24 %.

W 2015 roku planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem stanowi 8,18%. Wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 ufp kształtuje się na poziomie $8,18 \leq 10,60$. Zadłużenie gminy w stosunku do planowanych dochodów wynosi 4,50%.

W 2016 roku planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem stanowi 4,71%. Wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 ufp kształtuje się na poziomie $4,71 \leq 14,89$. Gmina Nowosolna na koniec 2016 roku nie będzie posiadała zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2012-2016, dane dotyczące 2011 roku zostały urealnione do faktycznego wykonania. Dla roku 2012 uaktualniono zapisy kwotowe zgodnie z podjętymi Uchwałami Rady Gminy Nowosolna i Zarządzeniami Wójta Gminy Nowosolna.

W wykazie przedsięwzięć w kolumnie „Wydatki poniesione w latach poprzednich” urealniono dane do faktycznie poniesionych wydatków.

Dla zadania pod nazwą „Budowa parkingów i zatoki dla autobusów przy Centrum św. Ojca Pio w Kalonce”- dokonano dla roku 2012 zwiększenia limitu wydatków o kwotę 82.000 zł.

Dla zadania pod nazwą „Kanalizacja w miejscowości Natolin i Teolin” dla roku 2012 zwiększono limit wydatków o kwotę 30.000 zł.

Dodano zadanie pod nazwą „Droga Dobieszków”- okres realizacji 2007-2012- limit wydatków dla 2012 roku- 81.000 zł .

Dodano zadanie pod nazwą „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu”- okres realizacji 2008-2012- limit wydatków dla 2012 roku- 45.000 zł.

Po zwiększeniu planu wydatków o kwotę 1.100.000 zł dla zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej nr 106319E w miejscowości Stare Skoszewy” okres jego realizacji to rok 2012, dlatego też zadanie to zostało usunięte z wykazu przedsięwzięć, gdzie ujmowane są tylko zadania wieloletnie.

Dla zadania pod nazwą „Rozbudowa oświetlenia drogi w miejscowości Nowe Skoszewy (nr ewid.gruntu 45)” dokonano zwiększenia limitu wydatków o kwotę 5.000 zł.

Dodano zadanie pod nazwą „Budowa oświetlenia ul. Zawilcowej, ul. Jaśminowej, ul. Narcyzowej i ul. Goździkowej w m. Kalonka”- okres realizacji lata 2011-2012- limit wydatków dla roku 2012- 80.000 zł.

Dodano zadanie pod nazwą „Poprawa atrakcyjności Gminy Nowosolna poprzez tworzenie miejsc rekreacji, wypoczynku i sportu dla mieszkańców”- okres realizacji 2011-2012- limit wydatków dla roku 2012- 168.000 zł.