

**UCHWAŁA NR XXIV/154/12
RADY GMINY NOWOSOLNA**

z dnia 28 grudnia 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 2010r. 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 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 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 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, 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 oraz załącznikiem 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 XXIV/154/12

Rady Gminy Nowosolna

z dnia 28 grudnia 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	17 657 886,37	17 038 325,00	17 979 000,00	18 078 911,00	18 434 778,00
a	dochody bieżące	16 498 765,30	15 266 907,65	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	2 390 978,72	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	15 077 572,87	14 171 571,00	14 212 623,00	14 462 340,00	14 555 356,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 466 165,52	7 301 573,57	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	2 066 200,51	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	300 755,20	66 421,54	24 409,60	0,00	0,00
3.	Różnica [1-2]	5 670 821,75	2 580 313,50	2 866 754,00	3 766 377,00	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 bieżącego	1 841 289,72	3 285 721,16	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]	7 512 111,47	5 866 034,66	2 866 754,00	3 766 377,00	3 616 571,00	3 879 422,00
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	1 436 780,43	1 317 193,00	1 480 802,00	1 372 825,00	1 479 440,00	867 968,00
a	rozchody z tytułu splat 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	261 493,00	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	4 548 841,66	1 385 952,00	2 393 552,00	2 137 131,00	3 011 454,00
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	2 789 609,88	6 470 402,66	1 385 952,00	2 393 552,00	2 137 131,00	3 011 454,00
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	3 358 837,92	1 376 100,00	2 261 525,00	2 130 943,00	3 011 386,00
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	kwotawyląceń 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%	7,46%	8,69%	7,64%	8,18%	4,71%
	średnia roczna	18,44%	2,24 %	12,56%	17,50%	14,80%	16,95%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [(11a)-[19]+[1c)]/[1]])	10,68%	12,86%	11,41%	10,87%	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%	7,46%	8,69%	7,64%		
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a)/ 1]	20,18%	26,10%	19,98%	12,24%	4,50%	0,00%
19.	Dochody bieżące [1a]	16 498 765,30	15 345 897,65	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	15 339 065,87	14 448 860,00	14 381 936,00	14 553 640,00	14 610 356,00

21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-19]	3 310 678,99	6 831,78	1 839 465,00	2 647 064,00	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	6 831,78	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Dochody majątkowe [1b]	2 049 284,33	2 390 978,72	750 000,00	950 000,00	850 000,00	700 000,00
23.	Wydatki majątkowe [10]	2 789 609,88	6 470 402,66	1 385 952,00	2 393 552,00	2 137 131,00	3 011 454,00
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-740 325,55	-4 079 423,94	-635 952,00	-1 443 552,00	-1 287 131,00	-2 311 454,00
25.	Dochody ogółem [1]	18 548 049,63	17 657 886,37	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	21 809 468,53	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 XXIV/154/12

Rady Gminy Nowosolna

z dnia 28 grudnia 2012 r.

**Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012- 2016
układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań**

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie dzialna	Okres realizacji (w wierszu program/ umowa)		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne 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						18 410 526,38	5 880 148,12	3 659 593,12	1 442 521,54	2 285 934,60	2 130 943,00	3 011 386,00	11 539 198,46
	- wydatki bieżące						732 900,08	341 313,74	300 755,20	66 421,54	24 409,60	0,00	0,00	75 031,54
	- wydatki majątkowe						17 677 626,30	5 538 834,38	3 358 837,92	1 376 100,00	2 261 525,00	2 130 943,00	3 011 386,00	11 464 166,92
	1) programy, projekty lub zadania (razem)						18 303 648,80	5 848 302,08	3 621 927,35	1 405 155,77	2 285 934,60	2 130 943,00	3 011 386,00	11 464 166,92
	- wydatki bieżące						626 022,50	309 467,70	263 089,43	29 055,77	24 409,60	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe						17 677 626,30	5 538 834,38	3 358 837,92	1 376 100,00	2 261 525,00	2 130 943,00	3 011 386,00	11 464 166,92
	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)						1 064 741,80	263 286,80	768 830,00	26 100,00	6 525,00	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						695 067,80	20 442,80	642 000,00	26 100,00	6 525,00	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	662 442,80	20 442,80	642 000,00	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.						662 442,80	20 442,80	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.	„Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego”	Urząd Gminy Nowosolna	2013	2014	750	75018	32 625,00	0,00	0,00	26 100,00	6 525,00	0,00	0,00	0,00
	Celem zadania jest wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych.						32 625,00	0,00	0,00	26 100,00	6 525,00	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)						17 238 907,00	5 585 015,28	2 853 097,35	1 379 055,77	2 279 409,60	2 130 943,00	3 011 386,00	11 464 166,92
	- wydatki bieżące						256 348,50	66 623,70	136 259,43	29 055,77	24 409,60	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-COM06-206562	Gimnazjum w Wiączyńcu Dolnym	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	Urząd Gminy Nowosolna	2010	2012	750	75095	97 938,50	46 877,64	51 060,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	program 3 ogółem		2012	2014		x	79 438,80	0	25 973,43	29 055,77	24 409,60	0	0	0
	Realizacja projektu partnerskiego Comeniusa Nr umowy- 2012-1-PL-COM06-28586 1	Szkoła Podstawowa w Starych Skoszewach	2012	2014	801	80101	79 438,80	0	25 973,43	29 055,77	24 409,60	0	0	0
	- wydatki majątkowe						16 982 558,50	5 518 391,58	2 716 837,92	1 350 000,00	2 255 000,00	2 130 943,00	3 011 386,00	11 464 166,92
1.	Przebudowa linii wodociągowej w Lipinach etap III oraz zakup samochodu asenizacyjnego	Urząd Gminy Nowosolna	2009	2012	010	01010	905 738,42	589 224,72	316 513,70	0,00	0,00	0,00	0,00	316 513,70
	Celem zadania jest wymiana wyeksploatowanej sieci wodociągowej, co spowoduje zapewnienie ciągłości dostaw wody, zapewni jej odpowiednią jakość oraz zmniejszy koszty eksploatacji wodociągu.													
2.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Nowosolna poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Natolinie i Teolinie	Urząd Gminy Nowosolna	2010	2016	010	01010	3 119 397,20	19 397,20	180 000,00	10 000,00	500 000,00	565 000,00	1 845 000,00	3 100 000,00
	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	949 111,00	0,00	21 520,00	120 000,00	420 000,00	387 591,00	0,00	949 111,00
	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	720 006,00	0,00	15 006,00	150 000,00	170 000,00	1 000,00	384 000,00	720 006,00

	<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.	<i>Modernizacja hydroformi Dobieszków wraz z nowym odwiertem</i>	Urząd Gminy Nowosolna	2011	2016	010	01010	1 242 738,00	0	33 000,00	100 000,00	50 000,00	427 352,00	632 386,00	1 242 738,00
	<i>Celem zadania jest przywrócenie pełnej sprawności eksploatacyjnej hydroformi oraz wykonanie nowego ujęcia wód podziemnych. Zastosowanie nowych rozwiązań technicznych zmniejszy koszty eksploatacji hydroformi.</i>													
6.	<i>Budowa dróg osiedlowych w Kalonce, Kopance, Starych Skoszewach, Lipinach, Plichtowie, Moskwie oraz koncepcja odwodnienia terenu sołectw: Kalonka, Kopanka, Grabina</i>	Urząd Gminy Nowosolna	2011	2016	600	60016	1 150 000,00	0	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.	<i>Droga Dobieszków</i>	Urząd Gminy Nowosolna	2007	2012	600	60016	962 210,55	881 439,14	80 771,41	0	0	0	0	80 771,41
	<i>Celem zadania jest dokończenie realizacji zadania dla poprawy jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców.</i>													
8.	<i>Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu</i>	Urząd Gminy Nowosolna	2008	2012	600	60053	2 910 009,55	2 715 009,55	195 000,00	0	0	0	0	195 000,00
	<i>Celem zadania jest budowa infrastruktury telekomunikacyjnej na terenie Gminy Nowosolna oraz likwidacja zjawiska wykluczenia cyfrowego</i>													
9.	<i>Termorenowacja i przebudowa budynku Urzędu Gminy Nowosolna</i>	Urząd Gminy Nowosolna	2011	2013	750	75023	312 286,36	78 286,36	184 000,00	50 000,00	0	0	0	234 000,00
	<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.	<i>Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Lipinach</i>	Urząd Gminy Nowosolna	2009	2013	801	80101	2 387 084,57	1 159 084,57	1 228 000,00	0	0	0	0	1 228 000,00
	<i>Celem zadania jest zapewnienie warunków realizacji programu zajęć wychowania fizycznego oraz poprawa stanu zdrowotnego uczniów poprzez stworzenie optymalnych warunków rozwoju fizycznego.</i>													
11.	<i>Budowa oświetlenia drogi gminnej w Plichtowie (wieś)</i>	Urząd Gminy Nowosolna	2011	2012	900	90015	48 695,88	8 695,88	0	40 000,00	0	0	0	40 000,00
	<i>Celem zadania jest poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców.</i>													
12.	<i>Rozbudowa oświetlenia drogi w miejscowości Nowe Skoszewy (nr. ewid. gruntu 45)</i>	Urząd Gminy Nowosolna	2012	2013	900	90015	60 000,00	0	10 000,00	50 000,00	0	0	0	60 000,00
	<i>Celem zadania jest poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców.</i>													
13.	<i>Budowa oświetlenia ul. Zawilcowej, ul. Jaśminowej, ul. Narcyzowej i ul. Goździkowej w m. Kalonka</i>	Urząd Gminy Nowosolna	2011	2012	900	90015	68 317,97	16 479,16	51 838,81	0	0	0	0	51 838,81
	<i>Celem zadania jest poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców.</i>													
14.	<i>Poprawa atrakcyjności Gminy Nowosolna poprzez tworzenie miejsc rekreacji, wypoczynku i sportu dla mieszkańców</i>	Urząd Gminy Nowosolna	2011	2012	926	92695	187 055,00	19 055,00	168 000,00	0	0	0	0	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	259 908,00	31 720,00	128 188,00	100 000,00	0	0	0	228 188,00					
	Celem zadania jest uwzględnienie możliwości rozwojowych Gminy oraz realizacja polityki przestrzennej w zakresie planowania miejscowego.																		
16.	Budowa parkingu, ścieżek rowerowych, zadaszzenia, zakup i montaż tablic informacyjnych, obiektów małej architektury związanej z utrzymaniem czystości, ławek w miejscowości Moskwa	Urząd Gminy Nowosolna	2012	2014	900	90095	300 000,00	0	2 500,00	200 000,00	97 500,00	0	0	300 000,00					
	Celem zadania jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy oraz odwiedzających ją turystów poprzez zagospodarowanie miejsc łączących w sobie walory edukacyjne oraz sportowo-rekreacyjne																		
17.	Budowa ośrodka kultury-sportu-oświaty wraz z infrastrukturą techniczną, zielenią urządzoną, placami zabaw, boiskami sportowymi w miejscowości Kalonka	Urząd Gminy Nowosolna	2012	2015	921	92195	1 400 000,00	0	2 500,00	430 000,00	567 500,00	400 000,00	0	1 400 000,00					
	Celem zadania jest zaspokajanie społecznych potrzeb mieszkańców Gminy związanych z kulturą, oświatą i sportem																		
	2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)						106 877,58	31 846,04	37 665,77	37 365,77	0	0	0	75 031,54					
	- wydatki bieżące						106 877,58	31 846,04	37 665,77	37 365,77	0	0	0	75 031,54					
	Obsługa sprzętu kserograficznego	Urząd Gminy Nowosolna	2011	2013	750	75023	13 129,66	3 129,66	5 000,00	5 000,00	0	0	0	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	0	0	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	0	0	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	0	0	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	0	0	6 500,00					
	Umowa BHP	Urząd Gminy Nowosolna	2011	2013	750	75023	22 851,60	6 051,60	9 300,00	7 500,00	0	0	0	16 800,00					
	- 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 XXIV/154/12

Rady Gminy Nowosolna

z dnia 28 grudnia 2012 r.

**INFORMACJA UZASADNIAJĄCA DOKONANIE ZMIAN WIELOLETNIEJ
PROGNOZY 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 miesiącu listopadzie i grudniu 2012 roku na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy Nowosolna Nr 0050.1.55.2012, Nr 0050.1.59.2012 dokonano zwiększenia zarówno dochodów jak i wydatków o kwotę 48.013,00 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)

Przedłożona Radzie Gminy Nowosolna uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Nowosolna na 2012 rok nie przewiduje zmian wydatków na realizację przedsięwzięć, jak i samego WPF, przy czym dostosowano WPF do zapisów uchwały budżetowej, a mianowicie:

Zwiększono dochody bieżące o kwotę: <i>(Zarządzenie- zwiększenie o kwotę 51.003,00zł ; Zarządzenie – zmniejszenie o kwotę 2.990,00 zł. Uchwała – zwiększenie o kwotę 17.400,00 zł.</i>	+65.413,00 zł
2 . Zwiększono dochody majątkowe o kwotę: <i>(Uchwała – zwiększenie o kwotę 79.055,85 zł).</i>	+79.055,85 zł
3. Zwiększono wydatki bieżące o kwotę: <i>(Zarządzenie- zwiększenie o kwotę 48.013,00 zł; Uchwała – zwiększenie o kwotę 96.455,85 zł).</i>	+144.468,85 zł
Zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę: <i>(Zarządzenia- zmniejszenie o kwotę 26.499,17 zł; Uchwała – zmniejszenie o kwotę 7.750,03 zł)</i>	-34.249,20 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2012-2016, uaktualniono zapisy kwotowe dotyczące roku 2012 zgodnie z Zarządzeniami Wójta Gminy Nowosolna.

Dla projektu partnerskiego Comenius Nr umowy 2012-1-PL-COM06-28586 1 zwiększono limit wydatków na rok 2012 o kwotę 8.897,43 zł. Dla roku 2013 limit wydatków zmniejszono o kwotę 8.897,43 zł.

Dla umowy na zadanie bieżące, której realizacja w roku budżetowym jest niezbędna, dotyczącej usług BHP zwiększono limit wydatków na 2012 rok o kwotę 2.300,00 zł. W związku z wprowadzonymi zmianami limit zobowiązań wynosi 16.800,00 zł.