

**UCHWAŁA NR XXIV/156/12
RADY GMINY NOWOSOLNA**

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2013-2017

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) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowosolna na lata 2013-2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2017 zgodnie z załącznikiem Nr 1 oraz załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2017 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2017;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 4. Traci moc uchwała 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 wraz ze zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowosolna.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy
Nowosolna

Janina Wlazło

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/156/12

Rady Gminy Nowosolna

z dnia 28 grudnia 2012 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY NOWOSOLNA NA LATA 2013-2017

| Lp | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie | Prognoza | | | | |
|-----------|--|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1. | Dochody ogółem, z tego: [1a+1b] | 17 404 616,47 | 18 549 354,60 | 17 979 000,00 | 18 078 911,00 | 18 434 778,00 | 18 619 125,00 |
| a | dochody bieżące | 15 093 193,60 | 16 064 077,60 | 17 029 000,00 | 17 228 911,00 | 17 734 778,00 | 18 419 125,00 |
| b | dochody majątkowe, w tym: | 2 311 422,87 | 2 485 277,00 | 950 000,00 | 850 000,00 | 700 000,00 | 200 000,00 |
| c | - ze sprzedaży majątku | 377 100,00 | 2 023 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: | 14 964 667,74 | 15 423 770,60 | 14 212 623,00 | 14 462 340,00 | 14 555 356,00 | 15 200 000,00 |
| a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 299 589,12 | 7 582 598,00 | 7 666 562,00 | 7 723 227,00 | 7 771 647,00 | 7 849 363,00 |
| b | związane z funkcjonowaniem organów JST | 2 064 458,51 | 2 128 428,00 | 2 149 712,00 | 2 171 209,00 | 2 192 921,00 | 2 214 850,00 |
| 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 | 100 996,57 | 32 312,20 | 1 377,60 | 1 377,60 | 0,00 |
| 3. | Różnica [1-2] | 2 439 948,73 | 3 125 584,00 | 3 766 377,00 | 3 616 571,00 | 3 879 422,00 | 3 419 125,00 |
| 4. | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym: | 3 285 721,16 | 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 | 3 285 721,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (np. prywatyzacja) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6. | Środki do dyspozycji [3+4+5] | 5 725 669,89 | 3 125 584,00 | 3 766 377,00 | 3 616 571,00 | 3 879 422,00 | 3 419 125,00 |
| 7. | Splata i obsługa długu, z tego: | 1 282 650,00 | 1 480 802,00 | 1 372 825,00 | 1 479 440,00 | 867 968,00 | 0,00 |
| a | rozkłady z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 1 055 700,00 | 1 203 513,00 | 1 203 512,00 | 1 388 140,00 | 812 968,00 | 0,00 |
| b | wydatki bieżące na obsługę długu | 226 950,00 | 277 289,00 | 169 313,00 | 91 300,00 | 55 000,00 | 0,00 |
| 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] | 4 443 019,89 | 1 644 782,00 | 2 393 552,00 | 2 137 131,00 | 3 011 454,00 | 3 419 125,00 |
| 10 | Wydatki majątkowe, w tym: | 6 364 580,89 | 1 644 782,00 | 2 393 552,00 | 2 137 131,00 | 3 011 454,00 | 3 419 125,00 |
| a | - wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | x | 958 468,00 | 1 480 000,00 | 1 622 591,00 | 2 967 591,00 | 2 789 738,00 |
| 11 | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) | 1 921 561,00 | 0,00 | 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: | 4 608 133,00 | 3 404 620,00 | 2 201 108,00 | 812 968,00 | 0,00 | 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] | 7,37% | 7,98% | 7,64% | 8,18% | 4,71% | 0,00% |
| | średnia roczna | 1,60% | 12,86% | 17,50% | 14,80% | 16,95% | 17,29% |
| a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [(11a)-[19]+[1c)]/[1]) | 12,86% | 11,41% | 11,04% | 10,73% | 15,13% | 16,42% |
| 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] | 7,37% | 7,98% | 7,64% | 8,18% | | |
| 18. | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a) / 1] | 26,48% | 18,35% | 12,24% | 4,50% | 0,00% | 0,00% |
| 19. | Dochody bieżące [1a] | 15 093 193,60 | 16 064 077,60 | 17 029 000,00 | 17 228 911,00 | 17 734 778,00 | 18 419 125,00 |
| 20. | Wydatki bieżące razem [2+7b] | 15 191 617,74 | 15 701 059,60 | 14 381 936,00 | 14 553 640,00 | 14 610 356,00 | 15 200 000,00 |

| | | | | | | | |
|-----|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 21. | Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-19] | -98 424,14 | 363 018,00 | 2 647 064,00 | 2 675 271,00 | 3 124 422,00 | 3 219 125,00 |
| 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)) | 98 424,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | Dochody majątkowe [1b] | 2 311 422,87 | 2 485 277,00 | 950 000,00 | 850 000,00 | 700 000,00 | 200 000,00 |
| 23. | Wydatki majątkowe [10] | 6 364 580,89 | 1 644 782,00 | 2 393 552,00 | 2 137 131,00 | 3 011 454,00 | 3 419 125,00 |
| 24. | Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10] | -4 053 158,02 | 840 495,00 | -1 443 552,00 | -1 287 131,00 | -2 311 454,00 | -3 219 125,00 |
| 25. | Dochody ogółem [1] | 17 404 616,47 | 18 549 354,60 | 17 979 000,00 | 18 078 911,00 | 18 434 778,00 | 18 619 125,00 |
| 26. | Wydatki ogółem [10+20] | 21 556 198,63 | 17 345 841,60 | 16 775 488,00 | 16 690 771,00 | 17 621 810,00 | 18 619 125,00 |
| 27. | Wynik budżetu [1-26] | -4 151 582,16 | 1 203 513,00 | 1 203 512,00 | 1 388 140,00 | 812 968,00 | 0,00 |
| 28. | Przychody budżetu [4+5+11] | 5 207 282,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | Rozchody budżetu [7a+8] | 1 055 700,00 | 1 203 513,00 | 1 203 512,00 | 1 388 140,00 | 812 968,00 | 0,00 |
| 30. | Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27), | 4 151 582,16 | 0,00 | 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 | 3 285 721,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji | 865 861,00 | 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 | | | | | | |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/156/12

Rady Gminy Nowosolna

z dnia 28 grudnia 2012 r.

**Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013- 2017
układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań**

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna | Okres realizacji (w wierszu program/umowa) | | Klas. Budżet. | | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | | Limit zobowiązań | |
|--|--|--------------------------|---|------|---------------|--------|--------------------------------|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|
| | | | Od | Do | dział | Rozdz. | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| | Przedsięwzięcia ogółem | | | | | | | 13 798 529,33 | 3 844 077,36 | 1 059 464,57 | 1 512 312,20 | 1 623 968,60 | 2 968 968,60 | 2 789 738,00 | 9 859 464,17 |
| | - wydatki bieżące | | | | | | | 215 318,34 | 79 254,37 | 100 996,57 | 32 312,20 | 1 377,60 | 1 377,60 | 0,00 | 41 076,17 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | | | 13 583 210,99 | 3 764 822,99 | 958 468,00 | 1 480 000,00 | 1 622 591,00 | 2 967 591,00 | 2 789 738,00 | 9 818 388,00 |
| | 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | | | | | 13 695 274,79 | 3 781 898,99 | 1 022 521,20 | 1 510 934,60 | 1 622 591,00 | 2 967 591,00 | 2 789 738,00 | 9 818 388,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | | | 112 063,80 | 17 076,00 | 64 053,20 | 30 934,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | | | 13 583 210,99 | 3 764 822,99 | 958 468,00 | 1 480 000,00 | 1 622 591,00 | 2 967 591,00 | 2 789 738,00 | 9 818 388,00 |
| | 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) | | | | | | | 32 625,00 | 0,00 | 26 100,00 | 6 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | | | 32 625,00 | 0,00 | 26 100,00 | 6 525,00 | 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 |
| 1. | "Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego" | Urząd Gminy Nowosolna | 2013 | 2014 | 750 | 75018 | 32 625,00 | 0,00 | 26 100,00 | 6 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Celem zadania jest wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|------|------|-----|-------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | 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 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) | | | | | | 13 662 649,79 | 3 781 898,99 | 996 421,20 | 1 504 409,60 | 1 622 591,00 | 2 967 591,00 | 2 789 738,00 | 0,00 | |
| | - wydatki bieżące | | | | | | 79 438,80 | 17 076,00 | 37 953,20 | 24 409,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Realizacja projektu partnerskiego Cemeniusa Nr umowy- 2012-1-PL-COM06-28586 1 | Szkoła Podstawowa w Starych Skoszewach | 2012 | 2014 | 801 | 80101 | 79 438,80 | 17 076,00 | 37 953,20 | 24 409,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | - wydatki majątkowe | | | | | | 13 583 210,99 | 3 764 822,99 | 958 468,00 | 1 480 000,00 | 1 622 591,00 | 2 967 591,00 | 2 789 738,00 | 9 818 388,00 | |
| 1. | Uporządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Nowosolna poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Natolinie i Teolinie | Urząd Gminy Nowosolna | 2010 | 2017 | 010 | 01010 | 5 019 397,20 | 199 397,20 | 10 000,00 | 500 000,00 | 565 000,00 | 1 845 000,00 | 1 900 000,00 | 4 820 000,00 | |
| | Celem zadania jest wprowadzenie rozwiązań odprowadzania ścieków, co pozwoli poprawić jakość życia mieszkańców | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Przebudowa wodociągu Kopanka-Dąbrowa-Bukowiec | Urząd Gminy Nowosolna | 2011 | 2016 | 010 | 01010 | 1 336 702,00 | 21 520,00 | 270 000,00 | 420 000,00 | 237 591,00 | 387 591,00 | 0,00 | 1 315 182,00 | |
| | Celem zadania jest wymiana wyeksploatowanej sieci wodociągowej. Wymiana rur azbestowych. Stworzenie możliwości zasilania działek budowlanych w rejonie Bukowca. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Przebudowa wodociągu Kopanka-Wódka-Kalonka (ul. Aksamićna) | Urząd Gminy Nowosolna | 2011 | 2017 | 010 | 01010 | 720 006,00 | 15 006,00 | 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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Modernizacja hydroforni Dobieszków wraz z nowym odwiertem | Urząd Gminy Nowosolna | 2011 | 2017 | 010 | 01010 | 1 242 738,00 | 33 000,00 | 100 000,00 | 170 000,00 | 200 000,00 | 384 000,00 | 355 738,00 | 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> | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1151E w miejscowości Wiączyń | Urząd Gminy Nowosolna | 2012 | 2014 | 600 | 60014 | 245 000,00 | 45 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| <i>Celem zadania jest poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców.</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Budowa dróg osiedlowych w Kalonce, Kopance, Starych Skoszewach, Lipinach, Plichtowie, Moskwie, Grabinie oraz koncepcja odwodnienia terenu sołectw: Kalonka, Kopanka, Grabina | Urząd Gminy Nowosolna | 2011 | 2017 | 600 | 60016 | 1 250 000,00 | 100 000,00 | 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. | Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu | Urząd Gminy Nowosolna | 2008 | 2013 | 600 | 60053 | 3 060 009,55 | 2 910 009,55 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| <i>Celem zadania jest budowa infrastruktury telekomunikacyjnej na terenie gminy Nowosolna oraz likwidacja zjawiska wykluczenia cyfrowego</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Termorenowacja i przebudowa budynku Urzędu Gminy Nowosolna | Urząd Gminy Nowosolna | 2011 | 2013 | 750 | 75023 | 332 286,36 | 262 286,36 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| <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> | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Budowa oświetlenia drogi gminnej w Plichtowie (osiedle) | Urząd Gminy Nowosolna | 2011 | 2014 | 900 | 90015 | 48 695,88 | 8 695,88 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| <i>Celem zadania jest poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców.</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Rozbudowa oświetlenia drogi w miejscowości Nowe Skoszewy (nr.ewid.gruntu 45) | Urząd Gminy Nowosolna | 2012 | 2013 | 900 | 90015 | 55 000,00 | 10 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| <i>Celem zadania jest poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców.</i> | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------|------|------|-----|-------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|
| 11. | Plany zagospodarowania przestrzennego | Urząd Gminy Nowosolna | 2010 | 2013 | 900 | 90095 | 273 376,00 | 159 908,00 | 113 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 468,00 |
| 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) | | | | | | | 103 254,54 | 62 178,37 | 36 943,37 | 1 377,60 | 1 377,60 | 1 377,60 | 0,00 | 41 076,17 |
| - wydatki bieżące | | | | | | | 103 254,54 | 62 178,37 | 36 943,37 | 1 377,60 | 1 377,60 | 1 377,60 | 0,00 | 41 076,17 |
| | Obsługa sprzętu kserograficznego | Urząd Gminy Nowosolna | 2011 | 2013 | 750 | 75023 | 13 129,66 | 8 129,66 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | Obsługa oprogramowań komputerowych | Urząd Gminy Nowosolna | 2011 | 2013 | 750 | 75023 | 37 855,97 | 24 355,97 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500,00 |
| | Program prawniczy "LEX" | Urząd Gminy Nowosolna | 2011 | 2013 | 750 | 75023 | 18 197,31 | 12 131,54 | 6 065,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 065,77 |
| | Badania okresowe pracowników-umowa z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy | Urząd Gminy Nowosolna | 2011 | 2013 | 750 | 75023 | 8 009,60 | 4 509,60 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | Umowa BHP | Urząd Gminy Nowosolna | 2011 | 2013 | 750 | 75023 | 20 551,60 | 13 051,60 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| | SOLID- monitoring | Urząd Gminy Nowosolna | 2012 | 2016 | 750 | 75023 | 5 510,40 | 0,00 | 1 377,60 | 1 377,60 | 1 377,60 | 1 377,60 | 0,00 | 5 510,40 |
| - 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 OPISOWA DO WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY NOWOSOLNA
NA LATA 2013-2017**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania budżetu Gminy Nowosolna za lata 2010-2011 jak również planu budżetu na III kwartał 2012 roku.

Dochody budżetu w 2013 i 2014 roku są większe w stosunku do roku 2012 średnio o 6% z uwagi na zwroty środków z UE dot. lat wcześniejszych jak również ze względu na zaplanowaną sprzedaż mienia komunalnego (przede wszystkim działki w Bogini). Na lata 2015-2017 zaplanowano średni wzrost dochodów budżetowych o 2,65%. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w stosunku do wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od kredytów) w latach 2013-2017 wzrastają średnio o 1,46%. W założeniach posłużono się prognozami oszczędnościowymi przyjmując, że zwiększone wpływy z tytułu dochodów bieżących (podatki i opłaty lokalne, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych) nie zwiększą planowanych wydatków bieżących lecz zostaną przeznaczone na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym oraz na realizację planowanych wydatków inwestycyjnych. Planowana kwota długu według stanu na dzień 30 września 2012 roku zawiera kredyt i pożyczki, które nie zostały do chwili opracowania WPF zaciągnięte. Przy wnikliwej analizie budżetu wysokość planowanego do zaciągnięcia w 2012 roku długu z tytułu kredytów i pożyczek może ulec zmniejszeniu, wówczas zostaną skorygowane dochody i wydatki oraz przychody i planowane spłaty rat kapitałowych i odsetek w roku 2013 i latach następnych.

W wykazie przedsięwzięć w wydatkach majątkowych zostało zamieszczonych 11 inwestycji do realizacji w latach 2013-2017:

- 1) „Uporządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Nowosolna poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Natolinie i Teolinie” - kwota łącznych nakładów finansowych lata 2010-2017- 5.019.397,20zł
- 2) „Przebudowa wodociągu Kopanka- Dąbrowa- Bukowiec- kwota łącznych nakładów finansowych na lata 2011-2016- 1.336.702,00 zł
- 3) „Przebudowa wodociągu Kopanka-Wódka-Kalonka (ul.Aksamitna)- kwota łącznych nakładów finansowych na lata 2011-2017- 720.006,00 zł
- 4) „Modernizacja hydroforni Dobieszków wraz z nowym odwiertem”- kwota łącznych nakładów finansowych na lata 2011-2017- 1.242.738,00 zł
- 5) „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1151E w miejscowości Wiączyń”- kwota łącznych nakładów finansowych na lata 2012-2014- 245.000,00 zł
- 6) „Budowa dróg osiedlowych w Kopance, Kalonce, Starych Skoszewach, Lipinach, Plichtowie, Moskwie, Grabinie oraz koncepcja odwodnienia terenu sołectw: Kalonka, Kopanka, Grabina”- łączna kwota nakładów finansowych na lata 2011-2017- 1.250.000,00 zł
- 7) „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu”- łączna kwota nakładów finansowych na lata 2008-2013- 3.060.009,55 zł
- 8) „Termorenowacja i przebudowa budynku Urzędu Gminy Nowosolna”- łączna kwota nakładów finansowych na lata 2011-2013- 332.286,36zł
- 9) „Budowa oświetlenia drogi gminnej w Plichtowie (osiedle)”- łączna kwota nakładów finansowych na lata 2011-2014- 48.695,88 zł
- 10) „Rozbudowa oświetlenia drogi w miejscowości Nowe Skoszewy (nr. ewid. gruntu 45)”- łączna kwota nakładów finansowych na lata 2012-2013- 55.000,00 zł

11) „Plany zagospodarowania przestrzennego”- łączna kwota nakładów finansowych na lata 2010-2013-273.376,00 zł

Łączny limit zobowiązań na wyżej wymienione przedsięwzięcia w latach 2013-2017 wynosi 9.818.388 zł. Umowy na zadania bieżące, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w latach 2013-2017 łącznie stanowią limit zobowiązań na kwotę 41.076,17 zł.