

**UCHWAŁA NR XXVIII/179/13
RADY GMINY NOWOSOLNA**

z dnia 23 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmiany 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, z 2013 r., poz. 153) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2013-2017 zgodnie z załącznikiem Nr 1 oraz załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planowanych i realizowanych przedsięwzięciach Gminy Nowosolna w 2013 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 XXVIII/179/13

Rady Gminy Nowosolna

z dnia 23 kwietnia 2013 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Lata	1	1.1	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2013	18 187 700,60	16 009 800,60	6 570 321,00	125 000,00	4 216 513,60	2 673 590,20	3 686 934,00	1 406 032,00	2 177 900,00	1 955 744,00	222 156,00	
2014	17 979 000,00	17 029 000,00	6 668 876,00	126 875,00	5 038 423,00	2 727 062,00	3 760 673,00	1 434 153,00	950 000,00	500 000,00	450 000,00	
2015	18 078 911,00	17 228 911,00	6 768 909,00	128 144,00	5 051 939,00	2 767 968,00	3 817 083,00	1 462 836,00	850 000,00	0,00	850 000,00	
2016	18 434 778,00	17 734 778,00	6 870 443,00	129 428,00	5 349 389,00	2 823 327,00	3 893 425,00	1 492 093,00	700 000,00	0,00	700 000,00	
2017	18 619 125,00	18 619 125,00	6 973 499,00	130 722,00	5 821 675,00	2 879 794,00	3 971 294,00	1 521 935,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [2.1]+[2.2]	z tego:						Wynik budżetu [1]-[2]	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki na obsługę długu		Wynakki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art.243 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych					
Lata	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
2013	16 992 548,60	15 377 766,60	0,00	0,00	0,00	208 012,00	208 012,00	1 614 782,00	1 195 152,00
2014	16 657 064,00	14 330 403,00	0,00	0,00	0,00	117 780,00	117 780,00	2 326 661,00	1 321 936,00
2015	17 260 823,00	14 506 543,00	0,00	0,00	0,00	44 203,00	44 203,00	2 754 280,00	818 088,00
2016	18 250 166,00	14 563 814,00	0,00	0,00	0,00	8 458,00	8 458,00	3 686 352,00	184 612,00
2017	18 619 125,00	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 419 125,00	0,00

Przychody budżetu [4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	z tego:								
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu [5.1]+[5.2]	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst. zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wyku papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu		łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art..170 ust 3 ufp z 2005r. Oraz oraz art..36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. O zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń ograniczeń długu określonych w art..170 ust.3 ufp z 2005r.	wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem o którym mowa w art..170 ufp z 2005r. bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem o którym mowa w art..170 ufp z 2005r. Po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1	
			w tym:								
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art..243 ust3 pkt 1 ustawy (lub art.. 169 ust.3 pkt 1 ufp z 2005r) art.. 121 a - Przepisy wprowadzające ufp oraz art..36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. O zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota przypadających na dany rok wyłączeń określonych w art..243 ust.3 pkt.1 ustawy lub art..169 ust.3 pkt 1 ufp z 2005r.							
Lata	5.	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
2013	1 195 152,00	1 195 152,00	0,00	0,00	0,00	2 324 636,00	0,00	0,00	12,78%	12,78%	0,00
2014	1 321 936,00	1 321 936,00	0,00	0,00	0,00	1 002 700,00	0,00	0,00	5,58%	5,58%	0,00
2015	818 088,00	818 088,00	0,00	0,00	0,00	184 612,00	0,00	0,00	1,02%	1,02%	0,00
2016	184 612,00	184 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących o której mowa w art.242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi [1.1]-[2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w pkt2.1.2 [1.1]+[4.1]+[4.2]-[2.1]-[2.1.2]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art.169 ust 1 ufp z 2005r. do dochodów ogółem bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art.169 ust 1 ufp z 2005r. do dochodów ogółem po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art.243 ust 1 ustawy do dochodów ogółem bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art.243 ust 1 ustawy do dochodów ogółem bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art.244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art.243 ust 1 ustawy. do dochodów ogółem po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1 obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1 obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lata	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
2013	632 034,00	632 034,00	7,71%	7,71%	7,71%	7,71%	0,00	7,71%	11,41%	12,51%	Tak	Tak
2014	2 698 597,00	2 698 597,00	8,01%	8,01%	8,01%	8,01%	0,00	8,01%	11,46%	12,56%	Tak	Tak
2015	2 722 368,00	2 722 368,00	4,77%	4,77%	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	11,24%	12,33%	Tak	Tak
2016	3 170 964,00	3 170 964,00	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	15,72%	15,72%	Tak	Tak
2017	3 419 125,00	3 419 125,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,67%	16,68%	Tak	Tak

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	Wydatki objęte limitem art.266 ust.3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					bieżące	majątkowe			
Lata	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2013	0,00	0,00	7 501 661,00	2 098 003,00	1 002 946,20	44 478,20	958 468,00	958 468,00	656 314,00	0,00	
2014	0,00	0,00	7 666 562,00	2 149 712,00	1 530 509,60	50 509,60	1 480 000,00	1 480 000,00	846 661,00	0,00	
2015	0,00	0,00	7 723 227,00	2 171 209,00	1 622 591,00	0,00	1 622 591,00	1 622 591,00	1 131 689,00	0,00	
2016	0,00	0,00	7 771 647,00	2 192 921,00	2 967 591,00	0,00	2 967 591,00	2 967 591,00	718 761,00	0,00	
2017	0,00	0,00	7 849 363,00	2 214 850,00	2 789 738,00	0,00	2 789 738,00	2 789 738,00	629 387,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa a art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art.. 5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art.. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 ustawy
Lata	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2013	0,00	0,00	0,00	154 900,00	154 900,00	154 900,00	44 478,20	0,00	0,00
2014	50 509,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 509,60	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
		finansowane środkami określonymi w art.. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art.. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. O działalności leczniczej (Dz.U.Nr 112, poz.654 z późn.zmianami)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu o którym mowa w art..190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011R. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lata	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2013	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in.. Umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lata	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2013	1 195 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 321 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	818 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	184 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/179/13

Rady Gminy Nowosolna

z dnia 23 kwietnia 2013 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca		Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do							
Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)					13 171 829,38	1 002 946,20	1 530 509,60	1 622 591,00	2 967 591,00	2 789 738,00	9 668 388,00
- wydatki bieżące					112 063,80	44 478,20	50 509,60	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					13 059 765,58	958 468,00	1 480 000,00	1 622 591,00	2 967 591,00	2 789 738,00	9 668 388,00
1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.					2 747 634,55	156 525,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					32 625,00	6 525,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
"Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego"	Urząd Gminy Nowosolna	2013	2014	32 625,00	6 525,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Celem zadania jest wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych</i>											
- wydatki majątkowe					2 715 009,55	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa partnerska na realizację projektu kluczowego IPI/206/2007 Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013	Urząd Gminy Nowosolna	2008	2013	2 715 009,55	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Celem zadania jest budowa infrastruktury teleinformatycznej na terenie Gminy Nowosolna oraz likwidacja zjawiska wykluczenia cyfrowego na terenie bezpośredniego oddziaływania projektu</i>											

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2, z tego:				10 424 194,83	846 421,20	1 504 409,60	1 504 409,60	2 967 591,00	2 789 738,00	9 668 388,00
- wydatki bieżące				79 438,80	37 953,20	24 409,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizacja projektu partnerskiego Comeniusa nr umowy- 2012-1-PL-COM06-28586 1	Szkoła Podstawowa w Starych Skoszewach	2012	2014	79 438,80	37 953,20	24 409,60	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				10 344 756,03	808 468,00	1 480 000,00	1 622 591,00	2 967 591,00	2 789 738,00	9 668 388,00
Budowa dróg osiedlowych w Kalonce, Kopance, Starych Skoszewach, Lipinach, Plichtowie, Moskwie, Grabinie oraz koncepcja odwodnienia sołectw: Kalonka, Kopanka, Grabina	Urząd Gminy Nowosolna	2012	2017	1 181 980,00	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 dróg o nawierzchni nieutwardzonej</i>										
Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1151E w miejscowości Wiączyń	Urząd Gminy Nowosolna	2012	2014	244 400,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
<i>Celem zadania jest porawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców</i>										
Budowa oświetlenia drogi gminnej w Plichtowie (wieś)	Urząd Gminy Nowosolna	2011	2014	48 695,88	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
<i>Celem zadania jest porawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców</i>										
Modernizacja hydroforni Dobieszków wraz z nowym odwiertem	Urząd Gminy Nowosolna	2011	2017	1 242 738,00	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>										
Plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Nowosolna	2010	2013	207 281,20	113 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 468,00

<i>Celem zadania jest uwzględnienie możliwości rozwojowych gminy oraz realizacja polityki przestrzennej w zakresie planowania miejscowego</i>										
Przebudowa wodociągu Kopanka-Dąbrowa-Bukowiec	Urząd Gminy Nowosolna	2011	2016	1 336 702,00	270 000,00	420 000,00	237 591,00	387 591,00	0,00	1 315 182,00
<i>Celem zadania jest wymiana wyeksploatowanej sieci wodociągowej. Wymiana rur azbestowych. Stworzenie możliwości zasilania działek budowlanych w rejonie Bukowca</i>										
Przebudowa wodociągu Kopanka-Wódka-Kalonka (ul.Aksamitna)	Urząd Gminy Nowosolna	2011	2017	720 006,00	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 ciągłość dostaw wody, zapewni jej odpowiednią jakość oraz zmniejszy koszty eksploatacji wodociągu. Wymiana rur azbestowych</i>										
Rozbudowa oświetlenia drogi w miejscowości Nowe Skoszewy (nr.ewid.gruntu 45)	Urząd Gminy Nowosolna	2012	2013	54 225,00	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>										
Termorenowacja i przebudowa budynku Urzędu Gminy Nowosolna	Urząd Gminy Nowosolna	2011	2013	295 476,41	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
<i>Celem zadania jest obniżenie kosztów użytkowania budynku Urzędu Gminy. Zostanie wykonane docieplenie przegród zewnętrznych budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, likwidacja przestarzałego i wyeksploatowanego źródła ciepła</i>										
Uporządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Nowosolna poprzez budowę kanalizacji w Natolinie i Teolinie	Urząd Gminy Nowosolna	2010	2017	5 013 251,54	10 000,00	500 000,00	565 000,00	1 845 000,00	1 900 000,00	4 820 000,00
<i>Celem zadania jest wprowadzenie rozwiązań odprowadzania ścieków, co pozwoli poprawić jakość życia mieszkańców</i>										

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/179/13

Rady Gminy Nowosolna

z dnia 23 kwietnia 2013 r.

**INFORMACJA UZASADNIAJĄCA DOKONANIE ZMIAN WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY NOWOSOLNA
NA LATA 2013-2017**

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 okresie od stycznia do kwietnia 2013 roku na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy Nowosolna Nr 0050.1.2.2013, Nr 0050.1.3.2013, Nr 0050.1.8.2013 dokonano przesunięć środków między paragrafami w ramach rozdziału. 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 XXVII/170/13 z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na 2013 rok oraz przedłożona Radzie Gminy Nowosolna uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Nowosolna na 2013 rok wprowadza następujące zmiany:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Zmniejszono dochody bieżące o kwotę: | -54.277,00 zł |
| <i>(Uchwała- marzec – zmniejszenie o kwotę 59.277,00 zł</i> | |
| <i>Uchwała- kwiecień. – zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł)</i> | |
| 2. Zmniejszono dochody majątkowe o kwotę: | -307.377,00 zł |
| <i>(Uchwała –marzec- zmniejszenie o kwotę 307.377,00 zł).</i> | |
| 3. Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę: | -323.293,00 zł |
| <i>(Uchwała –marzec- zmniejszenie o kwotę 348.093,00 zł</i> | |
| <i>Uchwała- kwiecień- zwiększenie o kwotę 24.800,00 zł).</i> | |
| 4. Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę: | -30.000,00 zł |
| <i>(Uchwała – zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł)</i> | |
| 5. Zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę: | -87.697,00 zł |
| <i>(Uchwała –marzec- zmniejszenie o kwotę 84.963,00 zł</i> | |
| <i>Zarządzenia- zmniejszenie o kwotę 2.734,00 zł)</i> | |
| 6. Zmniejszono rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym o kwotę: | -8.361,00 zł |
| <i>(Uchwała-marzec- zwiększenie o kwotę 11.439,00 zł</i> | |
| <i>Uchwała- kwiecień- zmniejszenie o kwotę 19.800,00 zł)</i> | |
| 7. Zmniejszono wydatki bieżące na obsługę długu o kwotę: | -69.277,00 zł |
| <i>(Uchwała- zmniejszenie o kwotę 69.277,00 zł)</i> | |

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2013-2017, dane dotyczące 2012 roku zostały urealnione do faktycznego wykonania. Dla roku 2013 uaktualniono zapisy kwotowe zgodnie z podjętymi Uchwałami Rady Gminy Nowosolna w sprawie zmian do budżetu na 2013 rok.