

**UCHWAŁA NR XXX/189/13
RADY GMINY NOWOSOLNA**

z dnia 12 czerwca 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 2009 roku.- 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 1990 roku. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594) 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 XXX/189/13
 Rady Gminy Nowosolna
 z dnia 12 czerwca 2013 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	z tego:										
		Dochody bieżące	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						
Lata	1	1.1	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	18 399 684,29	16 184 809,29	6 570 321,00	125 000,00	4 216 513,60	2 673 590,20	3 686 934,00	1 586 040,69	2 214 875,00	1 955 744,00	259 131,00	
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:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu [1]-[2]
		Wydatki bieżące	w tym:						
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		Wydatki na obsługę długu	w tym:		
				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	na spłatę przyjętych 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				
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	17 204 532,29	15 521 750,29	0,00	0,00	0,00	208 012,00	208 012,00	1 682 782,00	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

Wyszczególnienie	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu	na pokrycie deficytu			
Lata	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2013	0,00	0,00	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
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	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 wykup 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 art..36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. O zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	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:									kwota wyłączeń ograniczeń długu określonych w art..170 ust.3 ufp z 2005r.
			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	12,63%	12,63%	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 artf. 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 artf. 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	663 059,00	663 059,00	7,63%	7,63%	7,63%	7,63%	0,00	7,63%	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%	11,42%	12,52%	Tak	Tak
2015	2 722 368,00	2 722 368,00	4,77%	4,77%	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	11,21%	12,30%	Tak	Tak
2016	3 170 964,00	3 170 964,00	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	15,69%	15,69%	Tak	Tak
2017	3 419 125,00	3 419 125,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,68%	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	1 195 152,00	1 195 152,00	7 487 318,90	2 098 003,00	1 039 921,20	37 953,20	1 001 968,00	958 468,00	687 339,00	36 975,00	
2014	1 321 936,00	1 321 936,00	7 666 562,00	2 149 712,00	1 686 710,71	32 710,71	1 654 000,00	1 506 100,00	672 661,00	147 900,00	
2015	818 088,00	818 088,00	7 723 227,00	2 171 209,00	1 623 420,31	829,31	1 622 591,00	1 622 591,00	1 131 689,00	0,00	
2016	184 612,00	184 612,00	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	0	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	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	w tym:		środki określone w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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
			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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	88 120,80	88 120,80	88 120,80	154 900,00	154 900,00	154 900,00	136 412,20	0,00	88 120,80
2014	58 810,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 810,71	0,00	0,00
2015	829,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,31	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	w tym:		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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011R. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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								Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in.. Umorzenia, różnice kursowe)	
	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 dokonano 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			
2014		1 321 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015		818 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016		184 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/189/13
Rady Gminy Nowosolna
z dnia 12 czerwca 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)				13 365 834,80	1 039 921,20	1 686 710,71	1 623 420,31	2 967 591,00	2 789 738,00	9 885 888,00
- wydatki bieżące				88 569,22	37 953,20	32 710,71	829,31	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				13 277 265,58	1 001 968,00	1 654 000,00	1 622 591,00	2 967 591,00	2 789 738,00	9 885 888,00
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.				2 724 139,97	150 000,00	8 301,11	829,31	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				9 130,42	0,00	8 301,11	829,31	0,00	0,00	0,00
„Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego”	Urząd Gminy Nowosolna	2014	2015	9 130,42	0	8 301,11	829,31	0	0	0
<i>Celem zadania jest wzrost konkurencyjności regionu łódzkiego</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
<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:				10 641 694,83	889 921,20	1 678 409,60	1 622 591,00	2 967 591,00	2 789 738,00	9 885 888,00
- 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				10 562 256,03	851 968,00	1 654 000,00	1 622 591,00	2 967 591,00	2 789 738,00	9 885 888,00
Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego- zakup sprzętu multimedialnego	Urząd Gminy Nowosolna	2013	2014	217 500,00	43 500,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	217 500,00
<i>Celem zadania jest wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych</i>										
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 poprawa 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 poprawa 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 XXX/189/13

Rady Gminy Nowosolna

z dnia 12 czerwca 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 kwietnia do czerwca 2013 roku na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy Nowosolna Nr 0050.1.12.2013, Nr 0050.1.13.2013, Nr 0050.1.14.2013 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)

Przedłożona Radzie Gminy Nowosolna uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Nowosolna na 2013 rok przewiduje zmianę realizacji WPF, przy czym dostosowano WPF do zapisów uchwały budżetowej, a mianowicie:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Zwiększono dochody bieżące o kwotę: | + 175.008,69 zł |
| <i>(Zarządzenie – kwiecień – zwiększenie o kwotę 65.379,89 zł</i> | |
| <i>Zarządzenia – maj – zwiększenie o kwotę 21.508,00 zł</i> | |
| <i>Uchwała- czerwiec – zwiększenie o kwotę 88.120,80 zł)</i> | |
| 2. Zwiększono dochody majątkowe o kwotę: | + 36.975,00 zł |
| <i>(Uchwała –czerwiec- zwiększenie o kwotę 36.975,00 zł).</i> | |
| 3. Zwiększono wydatki bieżące o kwotę: | + 143.983,69 zł |
| <i>(Zarządzenie – kwiecień – zwiększenie o kwotę 65.379,89 zł</i> | |
| <i>Zarządzenia – maj – zwiększenie o kwotę 21.508,00 zł</i> | |
| <i>Uchwała- czerwiec – zwiększenie o kwotę 57.095,80 zł)</i> | |
| 4. Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę: | + 68.000,00 zł |
| <i>(Uchwała- czerwiec – zwiększenie o kwotę 68.000,00 zł)</i> | |
| 5. Zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę: | - 13.524,26 zł |
| <i>(Zarządzenie – czerwiec - zmniejszenie o kwotę 1.363,08 zł</i> | |
| <i>Uchwała – czerwiec - zmniejszenie o kwotę 12.161,18 zł)</i> | |

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2013-2017 uaktualniono zapisy kwotowe dotyczące roku 2013 zgodnie z Zarządzeniami Wójta Gminy Nowosolna.

Wprowadzono zadanie pn. „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego”, gdzie dla roku 2014 dokonano zwiększenia limitu wydatków o kwotę 8.301,11 zł, a dla roku 2015 zwiększono limit wydatków o kwotę 829,31 zł.

Dokonano zmiany nazwy zadania z "Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego" na "Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego- zakup sprzętu multimedialnego", dokonano przeniesienia finansowania tego zadania z wydatków bieżących na wydatki majątkowe oraz dokonano zwiększenia łącznych nakładów

finansowych o kwotę 184.875,00 zł, a w ślad za tym zwiększono limity wydatków dla tego zadania. Dla roku 2013 kwotę limitu 6.525,00 zł zastąpiono kwotą 43.500,00 zł oraz dla roku 2014 kwotę limitu w wysokości 26.100,00 zł zastąpiono kwotą 174.000,00 zł