

**UCHWAŁA NR XXXVI/222/13
RADY GMINY NOWOSOLNA**

z dnia 27 listopada 2013 r.

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

Na podstawie art.18 ust.1 i ust. 2 pkt. 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594, poz. 645) oraz art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz.885) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. u. z 2009 r. Nr 157 poz. 1241, Nr 219 poz. 1706, z 2010 r. Nr 108 poz. 685, Nr 152 poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 226 poz. 1475, Nr 238 poz. 1578, z 2011 r. Nr 178, poz. 1061, Nr 197 poz. 1170) 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 XXXVI/222/13

Rady Gminy Nowosolna

z dnia 27 listopada 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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	17 910 107,34	16 880 073,30	6 570 321,00	30 000,00	4 629 623,53	2 871 370,20	3 686 934,00	1 963 194,77	1 030 034,04	129 424,34	900 609,70
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	Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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	odsetki i dyskonto określone w art..243 ust.1 ustawy lub art..169 ust.1 ufp z 2005r.				
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	17 531 659,20	15 897 905,78	0,00	0,00	0,00	208 012,00	208 012,00	1 633 753,42	378 448,14	
2014	16 657 064,00	14 330 403,00	0,00	0,00	0,00	145 780,00	145 780,00	2 326 661,00	1 321 936,00	
2015	17 260 823,00	14 632 695,14	0,00	0,00	0,00	62 203,00	62 203,00	2 628 127,86	818 088,00	
2016	18 250 166,00	14 689 962,00	0,00	0,00	0,00	15 458,00	15 458,00	3 560 204,00	184 612,00	
2017	18 619 125,00	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	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:	Wolneśrodki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu		na pokrycie deficytu budżetu
Lata	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2013	816 703,86	0,00	0,00	816 703,86	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:					w tym:					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst. zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wyku papierów wartościowych	w tym:			Kwota długu	łączna kwota wyłączeń 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		
			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	w tym:	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			kwota wyłączeń ograniczonych długu określonych w art.170 ust.3 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	12,98%	12,98%	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 pkt 2.1.2 [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 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 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 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	982 167,52	1 798 871,38	7,83%	7,83%	7,83%	7,83%	0,00	7,83%	11,41%	12,51%	Tak	Tak
2014	2 698 597,00	2 698 597,00	8,16%	x	8,16%	8,16%	0,00	8,16%	8,75%	9,85%	Tak	Tak
2015	2 596 215,86	2 596 215,86	4,87%	x	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	8,53%	9,63%	Tak	Tak
2016	3 044 816,00	3 044 816,00	1,09%	x	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	12,79%	12,79%	Tak	Tak
2017	3 419 125,00	3 419 125,00	0,04%	x	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	16,22%	16,22%	Tak	Tak

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	
Lata	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1		11.3.2	11.4	11.5	11.6
2013	378 448,14	378 448,14	7 524 031,41	2 101 579,33	907 674,32	115 696,88		791 977,44	597 577,44	999 175,98	37 000,00
2014	1 321 936,00	1 321 936,00	7 666 562,00	2 149 712,00	1 882 710,71	32 710,71		1 850 000,00	1 480 000,00	746 661,00	100 000,00
2015	818 088,00	818 088,00	7 723 227,00	2 171 209,00	1 642 856,23	20 265,23		1 622 591,00	1 496 438,86	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	2 841 443,00	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	2 663 590,00	755 535,00	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	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
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środkami określonymi w art.. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	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	105 644,90	105 644,90	105 644,90	151 553,75	151 553,75	151 553,75	118 039,00	0,00	105 644,90		
2014	135 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 261,11	0,00	0,00		
2015	0,00	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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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	
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	

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)				14 104 081,28	907 674,32	1 882 710,71	1 642 856,23	2 967 591,00	2 789 738,00	9 871 897,44
- wydatki bieżące				185 748,82	115 696,88	32 710,71	20 265,23	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				13 918 332,46	791 977,44	1 850 000,00	1 622 591,00	2 967 591,00	2 789 738,00	9 871 897,44
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	0,00	8 301,11	829,31	0,00	0,00	0,00
<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:				11 379 941,31	757 674,32	1 874 409,60	1 642 026,92	2 967 591,00	2 789 738,00	9 871 897,44
- wydatki bieżące				176 618,40	115 696,88	24 409,60	19 435,92	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
Realizacja projektu partnerskiego Grundtviga nr	Urząd Gminy	2013	2015	97 179,60	77 743,68	0,00	19 435,92	0,00	0,00	0,00

umowy-2013-1-PL1-GRU06-38751 1	Nowosolna									
- wydatki majątkowe				11 203 322,91	641 977,44	1 850 000,00	1 622 591,00	2 967 591,00	2 789 738,00	9 871 897,44
Budowa dróg osiedlowych w Kalonce, Kopance, Starych Skoszewach, Lipinach, Plichtowie, Moskwie, Grabinie oraz koncepcja odwodnienia sołectw: Kalonka, Kopanka, Grabina	Urząd Gminy Nowosolna	2012	2017	1 144 980,00	63 000,00	100 000,00	450 000,00	350 000,00	150 000,00	1 113 000,00
<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 i nr 2913 E w miejscowości Wiączyń Dolny	Urząd Gminy Nowosolna	2012	2014	144 400,00	44 400,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	144 400,00
<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 hydroformi Dobieszków wraz z nowym odwiertem	Urząd Gminy Nowosolna	2011	2017	1 242 738,00	0,00	270 000,00	200 000,00	384 000,00	355 738,00	1 209 738,00
<i>Celem zadania jest przywrócenie pełnej sprawności eksploatacyjnej hydroformi oraz wykonanie nowego ujęcia wód podziemnych. Zastosowanie nowych rozwiązań technicznych zmniejszy koszty eksploatacji hydroformi.</i>										
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	1 336 701,99	0,00	690 000,00	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	48 312,99	39 087,99	0,00	0,00	0,00	0,00	39 087,99
<i>Celem zadania jest poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców</i>										
Termorenowacja i przebudowa budynku Urzędu Gminy Nowosolna	Urząd Gminy Nowosolna	2011	2013	225 476,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	Urząd Gminy Nowosolna	2010	2017	5 063 251,54	60 000,00	500 000,00	565 000,00	1 845 000,00	1 900 000,00	4 870 000,00

w Natolinie i Teolinie										
<i>Celem zadania jest wprowadzenie rozwiązań odprowadzania ścieków, co pozwoli poprawić jakość życia mieszkańców</i>										
Wykonanie boisk sportowych w Wiączyniu Dolnym w ramach budowy kompleksu "Moje boisko- Orlik 2012"	Urząd Gminy Nowosolna	2012	2013	1 021 478,90	322 021,45	0,00	0,00	0,00	0,00	322 021,45
<i>Celem zadania jest organizacja miejsca spędzania wolnego czasu poprzez rekreację sportową.</i>										

**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 miesiącach październik, listopad 2013 roku na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy Nowosolna Nr 0050.1.57.2013, Nr 0050.1.58.2013, Nr 0050.1.59.2013, dokonano zwiększeń planowanych dochodów i wydatków oraz przesunięć środków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu. 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 ogółem o kwotę:	+16.258,39 zł
<i>(Uchwała - zmniejszenie o kwotę 98.065,86 zł Zarządzenia- zwiększenie o kwotę 114.324,25 zł).</i>	
- <i>dochody bieżące- zwiększenie o kwotę:</i>	<i>367.723,63 zł</i>
- <i>dochody majątkowe- zmniejszenie o kwotę:</i>	<i>351.465,24 zł</i>
2. Zmniejszono wydatki ogółem o kwotę:	-362.189,75zł
<i>(Uchwała – zmniejszenie o kwotę 476.514,00 zł Zarządzenia- zwiększenie o kwotę 114.324,25 zł)</i>	
- <i>wydatki bieżące- zwiększenie o kwotę:</i>	<i>239.124,25 zł</i>
<i>w tym: wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane- zmniejszenie o kwotę 7.677,42 zł (Uchwała- zmniejszenie o kwotę 5.400,00 zł, Zarządzenia- zmniejszenie o kwotę 2.277,42 zł)</i>	
- <i>wydatki majątkowe- zmniejszenie o kwotę:</i>	<i>601.314,00 zł</i>

W budżecie Gminy Nowosolna na 2013 rok i w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2017 zmniejszono o 378.448,14 zł przychody z tytułu kredytów i pożyczek dla roku 2013. W związku z dokonanymi zmianami uległa zmianie kwota długu na koniec roku 2013 i lata następne jak również wysokość rozchodów z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek w latach 2015-2017. Dla roku 2013 kwotę długu w wysokości 2.703.084,14 zł zastąpiono kwotą 2.324.636,00 zł, rok 2014- kwotę długu w wysokości 1.381.148,14 zł zastąpiono kwotą 1.002.700,00 zł, rok 2015- kwotę długu w wysokości 436.908,00 zł zastąpiono kwotą 184.612,00 zł, rok 2016- kwotę długu w wysokości 126.148 zł zastąpiono kwotą 0,00 zł. Analogicznie zmianie uległy rozchody Gminy Nowosolna z tytułu spłat rat kapitałowych od kredytów i pożyczek: dla roku 2015 kwotę 944.240,14 zł zastąpiono kwotą 818.088,00 zł, rok 2016- kwotę 310.760,00 zł zastąpiono kwotą 184.612,00 zł, rok 2017- kwotę 126.148,00 zł zastąpiono kwotą 0,00 zł. Zwiększeniu uległy wydatki Gminy Nowosolna w latach 2015-2017- dla roku 2015 wydatki w wysokości 17.134.670,86 zł zastąpiono kwotą 17.260.823,00 zł, dla roku 2016 wydatki w wysokości 18.124.018,00 zł zastąpiono kwotą 18.250.166,00 zł oraz dla roku 2017 wydatki w wysokości 18.492.977,00 zł zastąpiono kwotą 18.619.125,00 zł. W związku z dokonanymi zmianami uległ również zmianie wynik budżetu dla roku 2013 z kwoty 0,00 zł na kwotę 378.448,14 zł, dla roku 2015 zmieniono zapisy z kwoty 944.240,14 zł na kwotę 818.088,00 zł, dla roku 2016 z kwoty 310.760,00 zł na kwotę 184.612,00 zł oraz dla roku 2017 z kwoty 126148,00 zł na kwotę 0,00 zł. Po wprowadzeniu zmian rozchody dla 2013 roku z tytułu spłat rat kapitałowych

kredytów i pożyczek w wysokości 1.195.152,00 zł sfinansowane zostaną przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 816.703,86 zł oraz nadwyżką budżetu w kwocie 378.448,14 zł.

W wykazie przedsięwzięć dla zadania zapisanego pod nazwą „ Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1151E i nr 2913E w miejscowości Wiączyń Dolny” limit wydatków dla roku 2013 w wysokości 144.400,00 zł zastąpiono kwotą 44.400,00 zł, natomiast dla zadania pod nazwą „Termorenowacja i przebudowa budynku Urzędu Gminy Nowosolna” wykreślono limit wydatków dla roku 2013 – 70.000 zł i po prowadzeniu zmian limit wydatków dla tego zadania w roku 2013 wynosi 0,00 zł. Dla zadania pn. „Budowa dróg osiedlowych w Kalonce, Kopance, Starych Skoszewach, Lipinach, Plichtowie, Moskwie, Grabinie oraz koncepcja odwodnienia sołectw: Kalonka, Kopanka, Grabina” zmniejszono limit wydatków dla roku 2013 o kwotę 37.000 zł.