

**UCHWAŁA NR XLIV/271/14
RADY GMINY NOWOSOLNA**

z dnia 28 maja 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2014-2018

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. z 2013 roku, poz. 885, poz. 938, poz. 1646) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594, poz.645, poz. 1318, z 2014 r, poz. 379) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2014-2018 zgodnie z załącznikiem Nr 1 oraz załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planowanych i realizowanych przedsięwzięciach Gminy Nowosolna w 2014 roku i roku 2016 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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	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						
Lp	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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2014	18 660 814,03	17 764 848,03	7 483 766,00	60 000,00	4 625 272,40	2 709 403,00	3 713 607,00	1 882 202,63	895 966,00	600 000,00	295 966,00	
2015	18 537 475,79	17 637 475,79	7 802 874,00	61 200,00	4 557 209,00	2 763 591,00	3 658 330,00	1 557 862,79	900 000,00	500 000,00	400 000,00	
2016	18 974 533,00	18 274 533,00	8 250 852,00	62 424,00	4 648 353,00	2 818 862,00	3 731 497,00	1 581 407,00	700 000,00	0,00	700 000,00	
2017 1)	19 287 550,00	19 087 550,00	8 763 395,00	63 673,00	4 841 320,00	2 975 239,00	3 806 127,00	1 613 035,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2018	19 323 162,00	19 323 162,00	8 794 523,00	64 947,00	4 936 146,00	3 032 744,00	3 882 250,00	1 645 296,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	20 182 750,03	16 521 450,51	0,00	0,00	0,00	173 980,00	173 980,00	0,00	0,00	3 661 299,52
2015	17 719 387,79	16 305 938,79	0,00	0,00	0,00	211 854,00	211 854,00	0,00	0,00	1 413 449,00
2016	17 841 963,00	16 302 904,00	0,00	0,00	0,00	100 410,00	100 410,00	0,00	0,00	1 539 059,00
2017 1)	18 339 593,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 939 593,00
2018	18 375 205,00	16 558 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	1 817 205,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	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 zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-1 521 936,00	2 843 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 843 872,00	1 521 936,00	0,00	0,00
2015	818 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 132 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	947 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	947 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2014	1 321 936,00	1 321 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	818 088,00	818 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 132 570,00	1 132 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	947 957,00	947 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	947 957,00	947 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	3 846 572,00	0,00	1 243 397,52	1 243 397,52
2015	3 028 484,00	0,00	1 331 537,00	1 331 537,00
2016	1 895 914,00	0,00	1 971 629,00	1 971 629,00
2017 1)	947 957,00	0,00	2 687 550,00	2 687 550,00
2018	0,00	0,00	2 765 162,00	2 765 162,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{((2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ((5.1) - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((2.1.1.) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ((5.1) - [5.1.1]) + [9.5]}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{((1.1) - [15.1.1]) + [1.2.1] - ((2.1) - [2.1.2] - [15.2])}{[15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
2014	8,02%	8,02%	0,00	8,02%	9,88%	10,22%	11,01%	TAK	TAK
2015	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	9,88%	7,36%	8,15%	TAK	TAK
2016	6,50%	6,50%	0,00	6,50%	10,39%	9,03%	9,82%	TAK	TAK
2017 1)	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	14,97%	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2018	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	14,31%	11,75%	11,75%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:					z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4		
Formuła					$[11.3.1] + [11.3.2]$					
2014	0,00	0,00	7 839 967,40	2 055 296,00	2 397 566,47	159 349,67	2 238 216,80	2 238 216,80	915 082,72	508 000,00
2015	818 088,00	818 088,00	8 018 678,00	2 219 169,61	1 441 178,02	27 729,02	1 413 449,00	1 413 449,00	0,00	0,00
2016	1 132 570,00	1 132 570,00	8 138 958,00	2 252 457,15	1 539 059,00	0,00	1 539 059,00	1 539 059,00	0,00	0,00
2017 1)	947 957,00	947 957,00	8 261 042,00	2 286 244,00	1 189 738,00	0,00	1 189 738,00	1 189 738,00	749 855,00	0,00
2018	947 957,00	947 957,00	8 384 958,00	2 320 538,00	1 077 591,00	0,00	1 077 591,00	1 077 591,00	739 614,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w 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 finansowane 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
Lp	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
Formuła									
2014	67 174,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 475,22	0,00	0,00
2015	7 463,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 293,10	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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:		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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
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 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
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 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające do długu jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunkubankowym	w tym:		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2	
Formuła											
2014	1 321 936,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2016	184 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/271/14

Rady Gminy Nowosolna

z dnia 28 maja 2014 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
		od	do							
Wydatkna przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 467 879,25	2 397 566,47	1 441 178,02	1 539 059,00	1 189 738,00	1 077 591,00	7 458 053,80
- wydatki bieżące				260 386,72	159 349,67	27 729,02	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				8 207 492,53	2 238 216,80	1 413 449,00	1 539 059,00	1 189 738,00	1 077 591,00	7 458 053,80
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.				83 768,32	75 475,22	8 293,10	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				83 768,32	75 475,22	8 293,10	0,00	0,00	0,00	0,00
"Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego"	Urząd Gminy Nowosolna	2014	2015	83 768,32	75 475,22	8 293,10	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Celem zadania jest wzrost konkurencyjności regionu łódzkiego</i>										
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Wydatkna 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 Wydatkna programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2, z tego:				8 384 110,93	2 322 091,25	1 432 884,92	1 539 059,00	1 189 738,00	1 077 591,00	7 458 053,80
- wydatki bieżące				176 618,40	83 874,45	19 435,92	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	27 476,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizacja projektu partnerskiego Grundtviga nr umowy-2013-1-PL1-GRU06-38751 1	Urząd Gminy Nowosolna	2013	2015	97 179,60	56 398,00	19 435,92	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				8 207 492,53	2 238 216,80	1 413 449,00	1 539 059,00	1 189 738,00	1 077 591,00	7 458 053,80
Budowa dróg osiedlowych w Kalonce, Kopance, Starych Skoszewach, Lipinach, Plichtowie, Moskwie, Grabinie	Urząd Gminy Nowosolna	2012	2018	1 244 980,00	200 000,00	0,00	150 000,00	350 000,00	450 000,00	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 i nr 2913 E	Urząd Gminy Nowosolna	2012	2014	244 400,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

w miejscowości Wiączyń Dolny										
<i>Celem zadania jest poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców</i>										
Modernizacja hydroforni Dobieszków wraz z nowym odwiertem	Urząd Gminy Nowosolna	2011	2018	1 348 738,00	760 000,00	0,00	0,00	355 738,00	200 000,00	1 315 738,00
<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	2014	276 838,00	69 556,80	0,00	0,00	0,00	0,00	69 556,80
<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	2018	838 701,99	0,00	0,00	479 591,00	100 000,00	257 591,00	837 182,00
<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	2018	762 006,00	0,00	0,00	193 000,00	384 000,00	170 000,00	747 000,00
<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>										
Uporządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Nowosolna poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Natolinie i Teolinie	Urząd Gminy Nowosolna	2010	2016	3 491 828,54	1 108 660,00	1 413 449,00	716 468,00	0,00	0,00	3 238 577,00
<i>Celem zadania jest wprowadzenie rozwiązań odprowadzania ścieków, co pozwoli poprawić jakość życia mieszkańców</i>										

INFORMACJA UZASADNIAJĄCA DOKONANIE ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY NOWOSOLNA NA LATA 2014-2018

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: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj 2014 roku na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy Nowosolna Nr 0050.1.5.2014, 0050.1.6.2014, 0050.1.8.2014, 0050.1.14.2014, 0050.1.15.2014, 0050.1.16.2014, 0050.1.17.2014, 0050.1.19.2014, 0050.1.20.2014, 0050.1.26.2014, 0050.1.28.2014 dokonano zwiększeń planowanych dochodów i wydatków oraz przesunięć między paragrafami i rozdziałami w ramach działu. W miesiącach marcu i kwietniu na podstawie Uchwały Rady Gminy Nowosolna Nr XLI/256/14, Uchwały Rady Gminy Nowosolna Nr XLII/263/14 dokonano zwiększeń planowanych dochodów i wydatków oraz przesunięć między paragrafami i rozdziałami. Zmiany te nie wpłynęły w żaden sposób na wynik budżetu i związane z nim kwoty przychodów i rozchodów oraz kwota długu Gminy Nowosolna, nie uległy zmianie.

Przedłożona Radzie Gminy Nowosolna uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Nowosolna na 2014 rok przewiduje zmianę realizacji WPF, przy czym dostosowano WPF do zapisów uchwały budżetowej, a mianowicie:

1. Zwiększono dochody ogółem o kwotę:	+738.097,72zł
<i>(Uchwała - zwiększenie o kwotę 385.163,50 zł</i>	
<i>Zarządzenia – zwiększenie o kwotę 352.934,22zł)</i>	
- <i>dochody bieżące- zwiększenie o kwotę:</i>	<i>578.097,72 zł</i>
- <i>dochody majątkowe – zwiększenie o kwotę:</i>	<i>160.000,00zł</i>
2. Zwiększono wydatki ogółem o kwotę:	+738.097,72zł
<i>(Uchwała – zwiększenie o kwotę 385.163,50 zł</i>	
<i>Zarządzenia - zwiększenia o kwotę 352.934,22zł)</i>	
- <i>wydatki bieżące- zwiększenie o kwotę:</i>	<i>317.085,72 zł</i>
<i>w tym: wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich</i>	
<i>naliczane – zwiększenie o kwotę 70.870,40 zł (Zarządzenia</i>	
<i>– zwiększenie o kwotę 48.870,40 zł, Uchwała – zwiększenie</i>	
<i>o kwotę 22.000,00zł)</i>	
- <i>wydatki majątkowe- zwiększenie o kwotę:</i>	<i>421.012,00 zł</i>

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2014-2018 dla przedsięwzięcia „Modernizacja hydroforni Dobieszków wraz z nowym odwiertem” zwiększono limit wydatków na 2014 rok o kwotę 490.000,00 zł. Dla roku 2016 zmniejszono limit wydatków o kwotę 384.000,00 zł. Limit zobowiązań dla tego przedsięwzięcia wynosi 1.315.738,00 zł.

Dla przedsięwzięcia „Przebudowa wodociągu Kopanka – Dąbrowa – Bukowiec” zmniejszono limit wydatków na 2014 rok o kwotę 390.000,00 zł. Dla roku 2016 zwiększono limit wydatków o kwotę 192.000,00 zł. Limit zobowiązań dla tego przedsięwzięcia wynosi 837 182,00 zł.

Dla przedsięwzięcia „Przebudowa wodociągu Kopanka – Wódka – Kalonka (ul. Aksamitna)” zmniejszono limit wydatków na 2014 rok o kwotę 100.000,00 zł. Dla roku 2016 zwiększono limit wydatków o kwotę 192.000,00 zł. Limit zobowiązań dla tego przedsięwzięcia wynosi 747.000,00 zł.