

**UCHWAŁA NR V/17/11  
RADY GMINY NOWOSOLNA  
z dnia 12 kwietnia 2011 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna  
na lata 2011-2015**

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 2009 r. Nr 157 poz. 1240, z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1587, 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 2010 r. Nr 96 poz. 620, Nr 108 poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) uchwała się, co następuje:

§1. Paragraf nr 3 do Uchwały Nr IV/10/11 Rady Gminy Nowosolna z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2011-2015, otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2015.
- 2) Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy.”.

§ 2. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/10/11 Rady Gminy Nowosolna z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2011-2015 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Nowosolna na lata 2011-2015- zgodnie z załącznikiem Nr 2,4.

§ 4. Dokonuje się zmian w planowanych i realizowanych przedsięwzięciach Gminy Nowosolna w 2011 i 2012 roku- zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowosolna.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.



**Przewodniczący  
Rady Gminy Nowosolna**

*Janina Wlazło*  
**Janina Wlazło**

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY NOWOSOLNA NA LATA 2011-2015

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Prognoza		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015		
1.	<b>Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]</b>	<b>15 505 682,01</b>	<b>16 882 139,90</b>	<b>18 312 191,00</b>	<b>17 658 058,00</b>	<b>18 132 303,00</b>	<b>18 650 769,00</b>		
a	dochody bieżące	14 285 398,08	14 900 613,90	16 532 194,00	16 808 058,00	17 282 303,00	17 800 769,00		
b	dochody majątkowe, w tym:	1 220 283,93	1 981 526,00	1 779 997,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00		
c	- ze sprzedaży majątku	152 733,04	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2.	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wycemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>12 052 822,23</b>	<b>12 998 516,45</b>	<b>12 533 363,00</b>	<b>13 084 946,00</b>	<b>13 300 470,00</b>	<b>14 097 389,00</b>		
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 956 458,50	6 638 497,31	6 800 832,00	6 936 849,00	7 075 586,00	7 217 098,00		
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 706 819,34	1 985 062,80	2 106 364,00	2 148 491,00	2 191 461,00	2 235 290,00		
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
d	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	270 852,18	70 671,80	37 620,00	0,00	0,00		
3.	<b>Różnica [1-2]</b>	<b>3 452 859,78</b>	<b>3 883 623,45</b>	<b>5 778 828,00</b>	<b>4 573 112,00</b>	<b>4 831 833,00</b>	<b>4 553 380,00</b>		
4.	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>1 781 294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 781 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (np. prywatyzacja)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
6.	<b>Środki do dyspozycji [3+4+5]</b>	<b>5 234 153,78</b>	<b>3 883 623,45</b>	<b>5 778 828,00</b>	<b>4 573 112,00</b>	<b>4 831 833,00</b>	<b>4 553 380,00</b>		
7.	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>1 068 018,54</b>	<b>1 465 931,00</b>	<b>1 288 828,00</b>	<b>1 223 112,00</b>	<b>1 229 958,00</b>	<b>703 380,00</b>		
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	869 856,00	1 125 922,00	1 055 700,00	1 080 363,00	1 154 332,00	673 804,00		
b	wydatki bieżące na obsługę długu	198 162,54	340 009,00	233 128,00	142 749,00	75 626,00	29 576,00		
8.	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
9.	<b>Środki do dyspozycji [6-7-8]</b>	<b>4 166 135,24</b>	<b>2 417 692,45</b>	<b>4 490 000,00</b>	<b>3 350 000,00</b>	<b>3 601 875,00</b>	<b>3 850 000,00</b>		
10.	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>4 769 341,52</b>	<b>2 639 619,45</b>	<b>4 490 000,00</b>	<b>3 350 000,00</b>	<b>3 601 875,00</b>	<b>3 850 000,00</b>		
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	2 258 600,00	4 490 000,00	2 805 000,00	1 635 000,00	1 150 000,00		
11.	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>2 444 496,00</b>	<b>221 927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
12.	<b>Rozliczenie budżetu [9-10+11]</b>	<b>1 841 289,72</b>	<b>-0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
13.	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>4 868 194,00</b>	<b>3 964 199,00</b>	<b>2 908 499,00</b>	<b>1 828 136,00</b>	<b>673 804,00</b>	<b>0,00</b>		
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
15.	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]</b>	<b>6,89%</b>	<b>8,68%</b>	<b>7,04%</b>	<b>6,93%</b>	<b>6,78%</b>	<b>3,77%</b>		
	średnia roczna	<b>14,11%</b>	<b>11,03%</b>	<b>22,20%</b>	<b>20,28%</b>	<b>21,54%</b>	<b>19,70%</b>		

a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat $\frac{[(1a)-19]+1c}{11}$ )		10,66%	10,36%	15,78%	17,84%	21,34%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Zgodny z art.243	Zgodny z art.243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp $\frac{(7+2c-2d-13b)}{1}$	6,89%	8,68%	7,04%	6,93%		
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp $\frac{(13-13a)}{1}$	31,40%	23,48%	15,88%	10,35%	3,72%	0,00%
19.	Dochody bieżące [1a]	14 285 398,08	14 900 613,90	16 532 194,00	16 808 058,00	17 282 303,00	17 800 769,00
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	12 250 984,77	13 338 525,45	12 766 491,00	13 227 695,00	13 376 096,00	14 126 965,00
21.	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-19]</b>	<b>2 034 413,31</b>	<b>1 562 088,45</b>	<b>3 765 703,00</b>	<b>3 580 363,00</b>	<b>3 906 207,00</b>	<b>3 673 804,00</b>
21a.	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełniać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (tj. [3] < 0))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Dochody majątkowe [1b]	1 220 283,93	1 981 526,00	1 779 997,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00
23.	Wydatki majątkowe [10]	4 769 341,52	2 639 619,45	4 490 000,00	3 350 000,00	3 601 875,00	3 850 000,00
24.	<b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]</b>	<b>-3 549 057,59</b>	<b>-658 093,45</b>	<b>-2 710 003,00</b>	<b>-2 500 000,00</b>	<b>-2 751 875,00</b>	<b>-3 000 000,00</b>
25.	Dochody ogółem [1]	15 505 682,01	16 882 139,90	18 312 191,00	17 658 058,00	18 132 303,00	18 650 769,00
26.	Wydatki ogółem [10+20]	17 020 326,29	15 978 144,90	17 256 491,00	16 577 695,00	16 977 971,00	17 976 965,00
27.	<b>Wynik budżetu [1-26]</b>	<b>-1 514 644,28</b>	<b>903 995,00</b>	<b>1 055 700,00</b>	<b>1 080 363,00</b>	<b>1 154 332,00</b>	<b>673 804,00</b>
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	4 225 790,00	221 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	869 856,00	1 125 922,00	1 055 700,00	1 080 363,00	1 154 332,00	673 804,00
30.	<b>Sposób sfinansowania deficytu</b> (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27),	<b>4 225 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	wolne środki	1 781 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	2 444 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	nadwyżka bieżąca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich						

Kontrola poprawności zmiany kwoty długu

OK.

OK.

OK.

OK.

OK.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY NOWOSOLNA

Jadwiga Włazło

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY NOWOSOLNA NA LATA 2011-2015

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Prognoza			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	<b>Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]</b>	<b>15 505 682,01</b>	<b>17 486 562,53</b>	<b>18 312 191,00</b>	<b>17 658 058,00</b>	<b>18 132 303,00</b>	<b>18 650 769,00</b>
a	dochody bieżące	14 285 398,08	14 897 966,40	16 532 194,00	16 808 058,00	17 282 303,00	17 800 769,00
b	dochody majątkowe, w tym:	1 220 283,93	2 588 596,13	1 779 997,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00
c	- ze sprzedaży majątku	152 733,04	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wycemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>12 052 822,23</b>	<b>13 256 231,08</b>	<b>12 533 363,00</b>	<b>13 084 946,00</b>	<b>13 300 470,00</b>	<b>14 097 389,00</b>
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 956 458,50	6 634 488,81	6 800 832,00	6 936 849,00	7 075 586,00	7 217 098,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 706 819,34	1 985 016,71	2 106 364,00	2 148 491,00	2 191 461,00	2 235 290,00
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	270 852,18	70 671,80	37 620,00	0,00	0,00
3.	<b>Różnica [1-2]</b>	<b>3 452 859,78</b>	<b>4 230 331,45</b>	<b>5 778 828,00</b>	<b>4 573 112,00</b>	<b>4 831 833,00</b>	<b>4 553 380,00</b>
4.	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>1 781 294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 781 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (np. prywatyzacja)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.	<b>Środki do dyspozycji [3+4+5]</b>	<b>5 234 153,78</b>	<b>4 230 331,45</b>	<b>5 778 828,00</b>	<b>4 573 112,00</b>	<b>4 831 833,00</b>	<b>4 553 380,00</b>
7.	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>1 068 018,54</b>	<b>1 465 931,00</b>	<b>1 288 828,00</b>	<b>1 223 112,00</b>	<b>1 229 958,00</b>	<b>703 380,00</b>
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	869 856,00	1 125 922,00	1 055 700,00	1 080 363,00	1 154 332,00	673 804,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	198 162,54	340 009,00	233 128,00	142 749,00	75 626,00	29 576,00
8.	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	<b>Środki do dyspozycji [6-7-8]</b>	<b>4 166 135,24</b>	<b>2 764 400,45</b>	<b>4 490 000,00</b>	<b>3 350 000,00</b>	<b>3 601 875,00</b>	<b>3 850 000,00</b>
10.	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>4 769 341,52</b>	<b>2 986 327,45</b>	<b>4 490 000,00</b>	<b>3 350 000,00</b>	<b>3 601 875,00</b>	<b>3 850 000,00</b>
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	2 605 308,00	4 490 000,00	2 805 000,00	1 635 000,00	1 150 000,00
11.	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>2 444 496,00</b>	<b>221 927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.	<b>Rozliczenie budżetu [9-10+11]</b>	<b>1 841 289,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13.	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>4 868 194,00</b>	<b>3 964 199,00</b>	<b>2 908 499,00</b>	<b>1 828 136,00</b>	<b>673 804,00</b>	<b>0,00</b>
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
15.	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]</b>	<b>6,89%</b>	<b>8,38%</b>	<b>7,04%</b>	<b>6,93%</b>	<b>6,78%</b>	<b>3,77%</b>
	średnia roczna	14,11%	9,16%	22,20%	20,28%	21,54%	19,70%
a	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [(11a)-[19]+[1c)]/[1]])</b>		<b>10,66%</b>	<b>10,36%</b>	<b>15,16%</b>	<b>17,21%</b>	<b>21,34%</b>

16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Zgodny z art.243	Zgodny z art.243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp [(7+ 2c - 2d - 13b)/ 1 ]	6,89%	8,38%	7,04%	6,93%		
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a )/ 1 ]	31,40%	22,67%	15,88%	10,35%	3,72%	0,00%
19.	Dochody bieżące [1a]	14 285 398,08	14 897 966,40	16 532 194,00	16 808 058,00	17 282 303,00	17 800 769,00
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	12 250 984,77	13 596 240,08	12 766 491,00	13 227 695,00	13 376 096,00	14 126 965,00
21.	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-19]</b>	<b>2 034 413,31</b>	<b>1 301 726,32</b>	<b>3 765 703,00</b>	<b>3 580 363,00</b>	<b>3 906 207,00</b>	<b>3 673 804,00</b>
21a.	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełniać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (tj. [3] < 0 ))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Dochody majątkowe [1b]	1 220 283,93	2 588 596,13	1 779 997,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00
23.	Wydatki majątkowe [10]	4 769 341,52	2 986 327,45	4 490 000,00	3 350 000,00	3 601 875,00	3 850 000,00
24.	<b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]</b>	<b>-3 549 057,59</b>	<b>-397 731,32</b>	<b>-2 710 003,00</b>	<b>-2 500 000,00</b>	<b>-2 751 875,00</b>	<b>-3 000 000,00</b>
25.	Dochody ogółem [1]	15 505 682,01	17 486 562,53	18 312 191,00	17 658 058,00	18 132 303,00	18 650 769,00
26.	Wydatki ogółem [10+20]	17 020 326,29	16 582 567,53	17 256 491,00	16 577 695,00	16 977 971,00	17 976 965,00
27.	<b>Wynik budżetu [1-26]</b>	<b>-1 514 644,28</b>	<b>903 995,00</b>	<b>1 055 700,00</b>	<b>1 080 363,00</b>	<b>1 154 332,00</b>	<b>673 804,00</b>
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	4 225 790,00	221 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	869 856,00	1 125 922,00	1 055 700,00	1 080 363,00	1 154 332,00	673 804,00
30.	<b>Sposób sfinansowania deficytu</b> (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27).	<b>4 225 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	wolne środki	1 781 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	2 444 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	nadwyżka bieżąca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich						

Kontrola poprawności zmiany kwoty długu

OK.

OK.

OK.

OK.

OK.

PRZEWOJNICZKA  
RADY GMINY NOWOSOLNA

*Janina Wlazło*

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011- 2015

skład wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań	
			Od	Do	dział	Rozdz.			2011	2012	2013	2014	2015		
															4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>								18 574 182,98	5 509 741,00	2 876 160,18	4 560 671,80	2 842 620,00	1 635 000,00	1 150 000,00	12 279 606,59
- wydatki bieżące								650 089,59	270 945,61	270 852,18	70 671,80	37 620,00	0,00	0,00	107 606,59
- wydatki majątkowe								17 924 103,39	5 238 795,39	2 605 308,00	4 490 000,00	2 805 000,00	1 635 000,00	1 150 000,00	12 172 000,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>								18 466 586,39	4 833 498,56	415 708,00	0,00	2 805 000,00	1 635 000,00	1 150 000,00	12 172 000,00
- wydatki bieżące								642 483,00	270 945,61	236 975,59	34 561,80	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe								17 924 103,39	4 833 498,56	415 708,00	0,00	2 805 000,00	1 635 000,00	1 150 000,00	12 172 000,00
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>								5 618 880,56	5 076 342,56	2 605 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące								369 674,00	242 844,00	126 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
program 1 ogółem			2009	2011		x	369 674,00	242 844,00	126 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Projekt: "W drodze do sukcesu"			Szkola Podslawowa w Starych Skoszewach	2009	2011	801	80195	369 674,00	242 844,00	126 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe								5 249 206,56	4 833 498,56	415 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Umowa partnerska na realizację projektu kluczowego nr IPW205/2007 Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do internetu w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013	Urząd Gminy Nowosolna	2008	2011	600	60053	2 998 668,54	2 641 720,54	356 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Celem jest budowa infrastruktury teleinformatycznej na terenie Gminy Nowosolna oraz likwidacja zjawiska wykluczenia cyfrowego na terenie bezpośredniego oddziaływania projektu															
2.	Umowa o przyznanie pomocy Nr 00224-6922-UM0503660/09 w ramach działania "Odnowa i Rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację zadania "Budowa Gminno Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Pichłowie- Gmina Nowosolna etap II	Urząd Gminy Nowosolna	2010	2011	921	92109	661 358,01	646 598,01	14 760,00						
Celem jest stworzenie w gminie silnego ośrodka nastawionego na kultywowanie lokalnych tradycji, wychowanie dzieci i młodzieży w duchu lokalnego patriotyzmu, propagowanie ekologicznych postaw, wspieranie wszelkich inicjatyw kulturalnych w gminie.															

## Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011- 2015

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Urząd Gminy	2006	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2011-2015		2016-2020					
														Wydatki	Wydatki						
3.	Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.05.04.00-00-060/10-00 w Ramach RPO Wojództwa Łódzkiego na lata 2007-2013 o dofinansowanie projektu "Gminna Parkowa Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie"	Urząd Gminy Nowosolna	2006	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	1 589 180,01	1 545 180,01	44 000,00					
	Celem jest stworzenie w gminie silnego ośrodka nastawionego na kultywowanie lokalnych tradycji, wychowanie dzieci i młodzieży w duchu lokalnego patriotyzmu, propagowanie ekologicznych postaw, wspieranie wszelkich inicjatyw kulturalnych w gminie.																				
	<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)</b>																				
	- wydatki bieżące																				
	- wydatki majątkowe																				
	<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)</b>																				
	- wydatki bieżące																				
	program 1 ogółem		2010	2012	x									77 214,00	9 845,98	51 925,54	15 442,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizacja projektu partnerskiego Comeniusa Nr umowy- 2010-1-ES1-COM06-20556 2	Gimnazjum w Władzynie Dolnym	2010	2012	801	80110								77 214,00	9 845,66	51 925,54	15 442,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	program 2 ogółem		2010	2012	x									95 595,00	18 255,95	58 220,05	19 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizacja projektu partnerskiego Grundvig Nr umowy- 2010-1-CY1-GRU06-00937 5	Urząd Gminy Nowosolna	2010	2012	750	75095								95 595,00	18 255,95	58 220,05	19 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>																				
	<b>12 674 896,83      405 296,83      2 189 600,00      4 490 000,00      2 805 000,00      1 635 000,00      1 150 000,00      12 172 000,00</b>																				
1	Przebudowa linii wodociągowej w Lipinach	Urząd Gminy Nowosolna	2009	2014	010	01010								2 366 249,72	290 249,72	300 000,00	1 041 000,00	500 000,00	235 000,00	0,00	2 076 000,00
	Celem zadania jest wymiana wyeksploatowanej sieci wodociągowej, co spowoduje zapewnienie ciągłości dostaw wody, zapewni jej odpowiednią jakość oraz zmniejszy koszty eksploatacji wodociągu.																				
2	Kanalizacja w miejscowości Nałótni i Teoń	Urząd Gminy Nowosolna	2010	2015	010	01010								4 088 168,20	568,20	97 600,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00
	Celem zadania jest wprowadzenie rozwiązań odprowadzenia ścieków, co pozwoli poprawić jakość życia mieszkańców																				
3	Przebudowa wodociągu Kopanka-Dąbrowa-Bukowiec	Urząd Gminy Nowosolna	2011	2013	010	01010								650 000,00	0,00	30 000,00	200 000,00	420 000,00	0,00	0,00	650 000,00
	Celem zadania jest wymiana wyeksploatowanej sieci wodociągowej. Wymiana rur azbestowych. Stworzenie możliwości zasłania działek budowlanych w rejonie Bukowca																				
4	Przebudowa wodociągu Kopanka-Wódka-Kalonka (ul. Aksaminna)	Urząd Gminy Nowosolna	2011	2013	010	01010								300 000,00	0,00	30 000,00	100 000,00	170 000,00	0,00	0,00	300 000,00





## Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011- 2015

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)						107 606,59	0,00	33 876,59	36 110,00	37 620,00	0,00	0,00	107 606,59
- wydatki bieżące						107 606,59	0,00	33 876,59	36 110,00	37 620,00	0,00	0,00	107 606,59
Obsługa sprzętu kserograficznego	Urząd Gminy Nowosolna	2011	2013	750	75023	15 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Obsługa oprogramowań komputerowych	Urząd Gminy Nowosolna	2011	2013	750	75023	38 650,00	0,00	12 500,00	12 850,00	13 300,00	0,00	0,00	38 650,00
Utrzymanie BIP, "SPUTNIK"	Urząd Gminy Nowosolna	2011	2013	750	75023	5 284,00	0,00	1 704,00	1 760,00	1 820,00	0,00	0,00	5 284,00
Program prawniczy "LEX"	Urząd Gminy Nowosolna	2011	2013	750	75023	20 172,59	0,00	6 172,59	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	20 172,59
Badania okresowe pracowników: umowa z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy	Urząd Gminy Nowosolna	2011	2012	750	75023	9 000,00	0,00	2 500,00	3 000,00	3 500,00	0,00	0,00	9 000,00
Umowa BHP	Urząd Gminy Nowosolna	2011	2013	750	75023	19 500,00	0,00	6 000,00	6 500,00	7 000,00	0,00	0,00	19 500,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY NOWOSOLNA

*Janina Wlazło*

**INFORMACJA UZASADNIAJĄCA DOKONANIE ZMIAN W WIELOLETNIEJ  
PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY NOWOSOLNA  
NA LATA 2011-2015**

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 miesiącu marcu 2011 roku na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy Nowosolna Nr 2/0151/2011 i Nr 4/0151/2011 dokonano zmniejszenia zarówno dochodów jak i wydatków o kwotę 2.647,50 zł. 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)

Natomiast przedłożona Radzie Gminy Nowosolna uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Nowosolna na 2011 rok przewiduje zmianę wydatków na realizację przedsięwzięć, jak i samego WPF, przy czym dostosowano WPF do zapisów uchwały budżetowej, a mianowicie:

Zmniejszono dochody bieżące o kwotę: -2.647,50  
(zarządzenia- zmniejszenie o kwotę 2.647,50 zł)

Zwiększono dochody majątkowe o kwotę: +607.070,13  
(uchwała –zwiększenie o kwotę 607.070,13 zł)

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę: +257.714,63  
(zarządzenia- zmniejszenie o kwotę 2.647,50 zł,  
uchwała- zwiększenie o kwotę 260.362,13 zł)

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę:	+346.708,00
(uchwała- zwiększenie o kwotę 346.708 zł	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane- zmniejszenie	
o kwotę:	-4.008,50
(zarządzenia- zmniejszenia- 4.008,50 zł)	
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst.-	
zmniejszenie o kwotę:	-46,09
(zarządzenia – zmniejszenia – 46,09 zł)	

Z uwagi na powyższe limit planowanych i realizowanych przedsięwzięć w roku 2011 uległ zwiększeniu o kwotę 346.708 zł.

Dla roku 2012 w wykazie przedsięwzięć zmniejszono środki o kwotę 841.000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy SP w Lipinach” oraz zwiększono środki o kwotę 841.000,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa linii wodociągowej w Lipinach”. Dokonanie przesunięć dla roku 2012 nie ma wpływu na limit planowanych i realizowanych przedsięwzięć w 2012 roku.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY NOWOSOLNA

*Janina Wlazło*