

**UCHWAŁA NR LII/325/18
RADY GMINY NOWOSOLNA**

z dnia 27 września 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2018-2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1693) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIV/274/17 Rady Gminy Nowosolna z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2018-2025 dokonuje się następujących zmian:

- 1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w załączniku Nr 3 przyjmuje się objaśnienia w zakresie zmian przedstawionych w załączniku Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowosolna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy Nowosolna: *Małgorzata Kamińska-Bruszevska*

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LII/325/18

Rady Gminy Nowosolna

z dnia 27 września 2018 r.

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]											
2018	30 076 157,43	26 021 718,19	11 387 730,00	80 000,00	5 056 703,00	3 401 118,00	3 580 172,00	5 751 926,19	4 054 439,24	109 000,00	3 945 439,24	
2019	26 269 624,13	26 169 624,13	12 087 730,00	100 000,00	5 107 271,00	3 435 129,00	3 620 209,00	5 087 414,13	100 000,00	100 000,00	0,00	
2020	26 928 625,06	26 828 625,06	12 787 730,00	100 000,00	5 158 343,00	3 469 480,00	3 656 411,00	5 093 523,06	100 000,00	100 000,00	0,00	
2021	27 674 146,00	27 574 146,00	13 287 730,00	100 000,00	5 209 926,00	3 504 175,00	3 692 975,00	5 111 515,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2022	28 266 290,00	28 166 290,00	13 737 730,00	100 000,00	5 262 025,00	3 539 217,00	3 729 905,00	5 162 630,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2023	28 807 836,00	28 707 836,00	14 137 730,00	100 000,00	5 314 646,00	3 574 609,00	3 767 204,00	5 214 256,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2024	29 352 797,00	29 252 797,00	14 537 730,00	100 000,00	5 367 792,00	3 610 355,00	3 804 876,00	5 266 399,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2025	29 849 187,00	29 749 187,00	14 887 730,00	100 000,00	5 421 470,00	3 646 459,00	3 842 924,00	5 319 063,00	100 000,00	100 000,00	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	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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty

				spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	dotacją z budżetu państwa			zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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]									
2018	40 220 495,32	22 599 017,75	0,00	0,00	0,00	221 691,00	221 691,00	0,00	0,00	17 621 477,57
2019	25 271 408,13	22 240 635,13	0,00	0,00	x	202 727,00	202 727,00	0,00	0,00	3 030 773,00
2020	25 930 409,06	22 750 737,06	0,00	0,00	x	173 685,00	173 685,00	0,00	0,00	3 179 672,00
2021	26 675 930,00	23 286 073,00	0,00	0,00	x	144 574,00	144 574,00	0,00	0,00	3 389 857,00
2022	27 268 074,00	23 868 225,00	0,00	0,00	x	115 497,00	115 497,00	0,00	0,00	3 399 849,00
2023	27 809 620,00	24 464 931,00	0,00	0,00	x	86 421,00	86 421,00	0,00	0,00	3 344 689,00
2024	28 354 581,00	25 076 555,00	0,00	0,00	x	57 356,00	57 356,00	0,00	0,00	3 278 026,00
2025	28 850 969,00	25 703 469,00	0,00	0,00	x	28 268,00	28 268,00	0,00	0,00	3 147 500,00

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:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		
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]								
2018	-10 144 337,89	10 677 669,89	3 156 823,89	2 623 491,89	1 233 332,00	1 233 332,00	6 287 514,00	6 287 514,00	0,00	0,00
2019	998 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	998 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	998 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	998 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	998 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	998 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	998 218,00	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:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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		
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]				
2018	533 332,00	533 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	998 216,00	998 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	998 216,00	998 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	998 216,00	998 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	998 216,00	998 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	998 216,00	998 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	998 216,00	998 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	998 218,00	998 218,00	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])
2018	6 987 514,00	0,00	3 422 700,44	7 812 856,33
2019	5 989 298,00	0,00	3 928 989,00	3 928 989,00
2020	4 991 082,00	0,00	4 077 888,00	4 077 888,00
2021	3 992 866,00	0,00	4 288 073,00	4 288 073,00
2022	2 994 650,00	0,00	4 298 065,00	4 298 065,00
2023	1 996 434,00	0,00	4 242 905,00	4 242 905,00

2024	998 218,00	0,00	4 176 242,00	4 176 242,00
2025	0,00	0,00	4 045 718,00	4 045 718,00

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 uwzględnienia 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1)] + [(9.5)]}{[(1) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.2.) - (15.2)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2018	2,51%	2,51%	0	2,51%	11,74%	14,63%	17,94%	TAK	TAK	
2019	4,57%	4,57%	0	4,57%	15,34%	13,56%	16,87%	TAK	TAK	
2020	4,35%	4,35%	0	4,35%	15,51%	13,22%	16,53%	TAK	TAK	
2021	4,13%	4,13%	0	4,13%	15,86%	14,20%	14,20%	TAK	TAK	
2022	3,94%	3,94%	0	3,94%	15,56%	15,57%	15,57%	TAK	TAK	
2023	3,77%	3,77%	0	3,77%	15,08%	15,64%	15,64%	TAK	TAK	
2024	3,60%	3,60%	0	3,60%	14,57%	15,50%	15,50%	TAK	TAK	
2025	3,44%	3,44%	0	3,44%	13,89%	15,07%	15,07%	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	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					$[11.3.1.] + [11.3.2.]$							
2018	0,00	0,00	8 656 583,41	4 473 494,39	15 141 140,74	165 154,02	14 975 986,72	15 552 926,72	1 100 550,85	968 000,00		
2019	998 216,00	998 216,00	8 812 461,00	2 938 964,00	3 103 304,13	72 531,13	3 030 773,00	3 030 773,00	0,00	0,00		
2020	998 216,00	998 216,00	8 900 586,00	3 012 438,00	3 215 289,06	35 617,06	3 179 672,00	3 179 672,00	0,00	0,00		

2021	998 216,00	998 216,00	8 989 592,00	3 087 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 389 857,00	0,00
2022	998 216,00	998 216,00	9 079 488,00	3 164 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 399 849,00	0,00
2023	998 216,00	998 216,00	9 170 283,00	3 244 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 344 689,00	0,00
2024	998 216,00	998 216,00	9 261 986,00	3 325 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 278 026,00	0,00
2025	998 218,00	998 218,00	9 354 606,00	3 408 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 147 500,00	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	Wydanki 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	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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		
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										
2018	115 109,38	115 109,38	115 109,38	2 736 133,25	2 736 133,25	2 736 133,25	180 925,02	174 581,62	174 581,62	
2019	61 199,13	61 199,13	61 199,13	0,00	0,00	0,00	67 199,13	61 199,13	61 199,13	
2020	32 617,06	32 617,06	32 617,06	0,00	0,00	0,00	35 617,06	32 617,06	32 617,06	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	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	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:	
		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	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	

Lp	środkami								
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2018	4 885 981,93	2 447 204,72	2 447 204,72	2 445 120,61	2 445 120,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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 w 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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 poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2018	533 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII/325/18

Rady Gminy Nowosolna

z dnia 27 września 2018 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				50 978 275,46	15 141 140,74	3 103 304,13	3 215 289,06	21 459 733,93
1.a	- wydatki bieżące				394 956,10	165 154,02	72 531,13	35 617,06	273 302,21
1.b	- wydatki majątkowe				50 583 319,36	14 975 986,72	3 030 773,00	3 179 672,00	21 186 431,72
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 070 765,55	4 975 676,80	67 199,13	35 617,06	5 078 492,99
1.1.1	- wydatki bieżące				289 695,10	89 694,87	67 199,13	35 617,06	192 511,06
1.1.1.1	Realizacja Projektu "Mobilność kadry edukacji szkolnej", umowa POWERSE-2016-1-PL01-KA101-024150 - celem zadania jest podnoszenie kwalifikacji nauczycieli	Gimnazjum w Wiączyńiu Dolnym	2016	2018	140 698,16	43 514,12	0,00	0,00	43 514,12
1.1.1.2	Realizacja projektu partnerskiego - Centrum Usług Społecznych "WISIENKA" - celem projektu jest deinstytucjonalizacja usług społecznych	Osrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna	2018	2020	148 996,94	46 180,75	67 199,13	35 617,06	148 996,94
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 781 070,45	4 885 981,93	0,00	0,00	4 885 981,93
1.1.2.1	Wdrożenie systemu e-administracji w Urzędzie Gminy Nowosolna Nr umowyUDA-RPLD.07.01.02-10-0009/16-00 - Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych przez mieszkańców Gminy Nowosolna poprzez wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów w	Urząd Gminy Nowosolna	2016	2018	263 111,86	240 446,86	0,00	0,00	240 446,86

	Urządzie Gminy Nowosolna								
1.1.2.2	"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Nowosolna: zadanie 1- budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Natolin, zadanie 2 - przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wódka" - kanalizacja teren Gminy Nowosolna - umowa Nr 00024-65150-UM0500091/17 - celem zadania jest wprowadzenie rozwiązań odprowadzenia ścieków, co pozwoli poprawić jakość życia mieszkańców	Urząd Gminy Nowosolna	2010	2018	4 579 161,52	2 706 738,00	0,00	0,00	2 706 738,00
1.1.2.3	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Nowosolna - budynek OSP Lipiny (umowa Nr UDA-RPLD.04.02.01-10-0010/17-00) - celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej budynku OSP Lipiny	Urząd Gminy Nowosolna	2017	2018	395 369,07	395 369,07	0,00	0,00	395 369,07
1.1.2.4	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Nowosolna - budynek OSP Stare Skoszewy (umowa Nr UDA-RPLD.04.02.01-10-0010/17-00) - celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej budynku OSP Stare Skoszewy	Urząd Gminy Nowosolna	2017	2018	240 090,00	240 090,00	0,00	0,00	240 090,00
1.1.2.5	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Nowosolna - budynek Urzędu Gminy Nowosolna (umowa Nr UDA.RPLD.04.02.01-10-0010/17-00) - celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy Nowosolna	2016	2018	1 085 013,00	1 085 013,00	0,00	0,00	1 085 013,00
1.1.2.6	"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Nowosolna: zadanie 1- budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Natolin, zadanie 2 - przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wódka" - przebudowa wodociągu Kopanka-Wódka-Kalonka - umowa Nr 00024-65150-UM0500091/17 - celem zadania jest wymiana wyeksploatowanej sieci wodociągowej, co spowoduje ciągłość dostaw wody, zapewni jej odpowiednią jakość oraz zmniejszy koszty eksploatacji wodociągu, wymiana rur	Urząd Gminy Nowosolna	2011	2018	218 325,00	218 325,00	0,00	0,00	218 325,00

	azbestowych								
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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				43 907 509,91	10 165 463,94	3 036 105,00	3 179 672,00	16 381 240,94
1.3.1	- wydatki bieżące				105 261,00	75 459,15	5 332,00	0,00	80 791,15
1.3.1.1	Realizacja projektu "ERASMUS+" - umowa Nr 2016-1-ES01-KA219-024923_5 - Celem projektu jest nauka języka obcego, wymiana doświadczeń	Gimnazjum w Wiączyńiu Dolnym	2016	2018	88 131,00	63 661,15	0,00	0,00	63 661,15
1.3.1.2	"Woda naszym skarbem" - celem projektu jest wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska, świadomości ekologicznej, wykształcenie postaw proekologicznych oraz indywidualnej odpowiedzialności za środowisko	Szkoła Podstawowa w Starych Skoszewach	2018	2019	17 130,00	11 798,00	5 332,00	0,00	17 130,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 802 248,91	10 090 004,79	3 030 773,00	3 179 672,00	16 300 449,79
1.3.2.1	Budowa dróg osiedlowych w Kalonce, Kopance, Starych Skoszewach, Lipinach, Plichtowie, Moskwie, Grabinie, Boginii - Celem zadania jest poprawa stanu dróg oraz jakości życia mieszkańców. Przebudowa polegać będzie na podwyższeniu parametrów technicznych i eksploatacyjnych dróg o nawierzchni nieutwardzonej	Urząd Gminy Nowosolna	2012	2020	2.877.012,51	1 557 685,64	498 802,00	650 000,00	2 706 487,64
1.3.2.2	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starych Skoszewach - Celem zadania jest poprawa oraz zapewnienie właściwych warunków nauczania	Urząd Gminy Nowosolna	2014	2020	5 850 163,01	5 550 001,15	100 000,00	20 000,00	5 670 001,15
1.3.2.3	Plany zagospodarowania przestrzennego - Celem zadania jest uwzględnienie możliwości rozwojowych gminy oraz realizacja polityki przestrzennej w zakresie planowania miejscowego	Urząd Gminy Nowosolna	2015	2019	204 265,54	150 000,00	40 000,00	0,00	190 000,00

1.3.2.4	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Nowosolna - budynek OSP Lipiny - celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej budynku OSP Lipiny	Urząd Gminy Nowosolna	2017	2018	12 225,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.5	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Nowosolna - budynek OSP Stare Skoszewy - celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej budynku OSP Stare Skoszewy	Urząd Gminy Nowosolna	2017	2018	12 225,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.6	Budowa garażu przy OSP w Starych Skoszewach - celem zadania jest ochrona przeciwpożarowa, przeciwpowodziowa, bezpieczeństwa, zdrowia i życia ludzkiego	Urząd Gminy Nowosolna	2017	2019	747 000,00	162 000,00	570 000,00	0,00	732 000,00
1.3.2.7	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Nowosolna - budynek Urzędu Gminy Nowosolna - celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy Nowosolna	2016	2018	222 287,40	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 106315E - celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego mieszkańców	Urząd Gminy Nowosolna	2017	2019	507 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.9	Budowa drogi w Starych Skoszewach - celem zadania podniesienie jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Nowosolna	2017	2020	520 990,00	0,00	200 000,00	305 000,00	505 000,00
1.3.2.10	Budowa oświetlenia (etap I) od nr 30A do nr 34 - Nowe Skoszewy - celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Nowosolna	2017	2020	17 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	7 500,00
1.3.2.11	Instalacja oświetlenia na przysiółku tzw. Rosyjka oraz skrzyżowania drogi na Głogowiec w stronę Nowych Skoszew - celem zadania jest poprawa życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Nowosolna	2017	2020	48 500,00	0,00	10 000,00	20 000,00	30 000,00
1.3.2.12	Montaż punktów świetlnych na ulicy Aksamitnej (II etap) - celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Nowosolna	2017	2020	71 200,00	30 000,00	10 000,00	10 000,00	50 000,00
1.3.2.13	Montaż punktów świetlnych na ulicy Narcyzowej (II etap) - celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Nowosolna	2017	2020	64 000,00	24 000,00	10 000,00	10 000,00	44 000,00

1.3.2.14	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Dobieszkowie wg opracowanej dokumentacji technicznej "Rozbudowa oświetlenia drogi gminnej nr 106314E w Dobieszkowie - odcinek bez infrastruktury - celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Nowosolna	2017	2020	54 000,00	10 000,00	5 000,00	25 000,00	40 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa oświetlenia drogi gminnej nr 106325E w miejscowości Byszewy - Majątek - celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Nowosolna	2017	2020	49 947,00	10 947,00	5 000,00	18 000,00	33 947,00
1.3.2.16	Rozbudowa oświetlenia drogi powiatowej nr 1150 w miejscowości Byszewy - celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Nowosolna	2018	2020	212 000,00	32 000,00	10 000,00	170 000,00	212 000,00
1.3.2.17	Przebudowa dróg na terenie Gminy Nowosolna: ulica; Leśna Malinowa, Jeżynowa, Narcyzowa, Stokrotkowa, Poziomkowa, Brzozowa, Klonowa, Gwiaździsta - celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Nowosolna	2017	2020	4 024 576,26	2 426 226,00	400 000,00	700 260,09	3 526 486,09
1.3.2.18	Oświetlenie ulicy Aksamitnej - celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Nowosolna	2017	2020	61 000,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	40 000,00
1.3.2.19	Oświetlenie ul.Pszenicznej w Wódce - celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Nowosolna	2018	2020	40 000,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	40 000,00
1.3.2.20	"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Nowosolna: zadanie 1- budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Natolin, zadanie 2 - przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wódka" - kanalizacja teren Gminy Nowosolna - celem zadania jest wprowadzenie rozwiązań odprowadzenia ścieków, co pozwoli poprawić jakość życia mieszkańców	Urząd Gminy Nowosolna	2010	2019	1 050 620,28	85 645,00	649 471,00	0,00	735 116,00
1.3.2.21	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Gminy Nowosolna - celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej budynków edukacyjnych położonych na terenie Gminy Nowosolna	Urząd Gminy Nowosolna	2017	2020	1 262 736,91	0,00	10 000,00	1 218 911,91	1 228 911,91

**INFORMACJA UZASADNIAJĄCA DOKONANIE ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY NOWOSOLNA NA LATA 2018-2025**

I. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2018 - 2025, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, dokonuje się następujących zmian:

Dla roku 2018:

1. Dochody zostały zwiększone ogółem o kwotę 628.849,01 zł. Po zmianach wynoszą one 30.076.157,43 zł. Zmiana dotyczy:

- zwiększenia ogółem dochodów bieżących o kwotę 112.221,86 zł (po zmianach wynoszą one 26.021.718,19 zł), powyższa zmiana obejmuje:

▪ zwiększenie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 112.221,86 zł (po zmianach wynoszą one 5.751.926,19 zł), dochody wprowadzone na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego, decyzji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, umowy Nr 31/OI.II/2018)

- zwiększenia ogółem dochodów majątkowych o kwotę 516.627,15 zł (po zmianach wynoszą one 4.054.439,24 zł), powyższa zmiana obejmuje:

▪ zwiększenie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 516.627,15 zł (po zmianach wynoszą one 3.945.439,24 zł), dochody wprowadzone na podstawie umowy z Ministerstwem Sprawiedliwości - umowa Nr DFS-7211-1254/18, aneksem do umowy Nr 00024-65150-UM0500091/17, decyzją z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego

2. Wydatki ogółem zostały zwiększone o kwotę 628.849,01 zł, po zmianach wynoszą one 40.220.495,32 zł. Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 151.238,00 zł (po zmianach wynoszą one 22.599.017,75 zł). Wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 477.611,01 zł (po zmianach wynoszą one 17.621.477,57 zł).

5. W informacji uzupełniającej o wybranych rodzajach wydatków budżetowych dokonano następujących zmian:

▪ zwiększono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 5.861,24 zł (po zmianach wynoszą one 8.656.583,41 zł),

▪ zmniejszono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 139.530,99 zł (po zmianach wynoszą one 15.141.140,74 zł),

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Gminy Nowosolna na 2018 rok kształtuje się następująco:

Lp.	Treść	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianach
1.	Dochody, w tym:	29.447.308,42		30.076.157,43
	bieżące	25.909.496,33	+112.221,86	26.021.718,19
	majątkowe	3.537.812,09	+516.627,15	4.054.439,24
2.	Wydatki, w tym:	39.591.646,31		40.220.495,32
	bieżące	22.447.779,75	+151.238,00	22.599.017,75
	majątkowe	17.143.866,56	+477.611,01	17.621.477,57
3.	Deficyt/Nadwyżka	-10.144.337,89	0,00	-10.144.337,89
4.	Finansowanie deficytu	10.144.337,89	0,00	10.144.337,89
5.	Przychody ogółem:	10.677.669,89	0,00	10.677.669,89
	wolne środki § 950	1.233.332,00	0,00	1.233.332,00
	kredyty i pożyczki § 952	6.287.514,00	0,00	6.287.514,00

	nadwyżka z lat ubiegłych § 957	3.156.823,89	0,00	3.156.823,89
6.	Rozchody ogółem	533.332,00	0,00	533.332,00
	spląty kredytów i pożyczek § 992	533.332,00	0,00	533.332,00

Przedstawione powyżej zmiany zostały wprowadzone do budżetu Gminy Nowosolna na 2018 rok Zarządzeniami Wójta Gminy Nowosolna w sprawie zmian w budżecie Nr: 0050.1.69.2018, 0050.1.70.2018, 0050.1.72.2018 oraz Uchwałą Rady Gminy Nowosolna w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2018 podjętą w miesiącu wrześniu.

Dla roku 2019:

1. Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 15.417,00 zł (po zmianach wynoszą one 26.169.624,13 zł). Zmiana ta obejmuje zwiększenie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (po zmianach wynoszą one 5.087.414,13 zł), dochody wprowadzone na podstawie umowy o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi Nr 123/EE/D/2018)

2. Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 15.417,00 zł, po zmianach wynoszą one 22.240.635,13 zł.

II. W Wykazie Przedsięwzięć do WPF, stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały dokonano następujących zmian:

1) Dla zadania "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Nowosolna: zadanie 1- budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Natolin, zadanie 2 - przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wódka" - kanalizacja teren Gminy Nowosolna" (1.1.2.2) zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 204.826,13 zł (po zmianach stanowią one 4.579.161,52 zł) zmniejszono limit dla roku 2018 o kwotę 204.826,13 zł (po zmianach stanowi on 2.706.738,00 zł), limit zobowiązań został również zmniejszony o kwotę 204.826,13 zł (po zmianach wynosi on 2.706.738,00 zł).

2) Dla zadania "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Nowosolna: zadanie 1- budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Natolin, zadanie 2 - przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wódka" - przebudowa wodociągu Kopanka - Wódka - Kalonka (1.1.2.6) zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 6.675,00 zł (po zmianach stanowią one 218.325,00 zł) zmniejszono limit dla roku 2018 o kwotę 6.675,00 zł (po zmianach stanowi on 218.325,00 zł), limit zobowiązań został również zmniejszony o kwotę 6.675,00 zł (po zmianach wynosi on 218.325,00 zł).

3) Dla zadania „Budowa dróg osiedlowych w Kalonce, Kopance, Starych Skoszewach, Lipinach, Plichtowie, Moskwie, Grabinie, Bogini" (1.3.2.1) zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 60.172,14 zł (po zmianach stanowią one 2.877.012,51 zł) zwiększono limit dla roku 2018 o kwotę 60.172,14 zł (po zmianach stanowi on 1.557.685,64 zł), limit zobowiązań został również zwiększony o kwotę 60.172,14 zł (po zmianach wynosi on 2.706.487,64 zł).

4) Wprowadzono nowe zadanie "Woda naszym skarbem" (1.3.1.2). Realizacja zadania obejmuje lata 2018-2019. Koordynującym przedsięwzięcie jest Szkoła Podstawowa w Starych Skoszewach. Łączne nakłady finansowe dla tego zadania stanowią kwotę 17.130,00 zł. Dla roku 2018 limit wynosi 11.798,00 zł, dla roku 2019 limit stanowi 5.332,00 zł. Limit zobowiązań dla tego zadania to kwota 17.130,00 zł.