

**UCHWAŁA NR XXXIX/239/17  
RADY GMINY NOWOSOLNA**

z dnia 5 września 2017 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2017-2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017r., poz. 730, poz. 935) oraz art. 226, art.227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017r., poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1537, poz. 60, poz. 1475) uchwała się co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXIX/177/16 Rady Gminy Nowosolna z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2017-2025 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 dokonuje się zmian zgodnych z załącznikiem Nr 3 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 XXXIX/239/17  
Rady Gminy Nowosolna  
z dnia 5 września 2017 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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]										
2017	26 597 562,78	24 462 117,86	9 811 710,00	100 000,00	4 793 643,00	3 159 385,00	3 817 510,00	5 168 781,36	2 135 444,92	208 500,00	1 926 944,92
2018	27 142 222,72	24 672 027,00	10 215 813,00	100 000,00	4 841 579,00	3 190 978,00	4 011 494,00	5 503 141,00	2 470 195,72	200 000,00	2 270 195,72
2019	25 560 270,00	25 460 270,00	10 415 813,00	100 000,00	4 889 995,00	3 222 888,00	4 051 321,00	6 003 141,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2020	26 399 170,00	26 299 170,00	10 715 813,00	100 000,00	4 938 895,00	3 255 117,00	4 091 321,00	6 453 141,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2021	27 189 990,00	27 089 990,00	11 015 813,00	100 000,00	4 988 284,00	3 287 668,00	4 132 752,00	6 853 141,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	27 931 201,00	27 831 201,00	11 315 813,00	100 000,00	5 038 167,00	3 320 545,00	4 174 080,00	7 203 141,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	28 523 323,00	28 423 323,00	11 615 813,00	100 000,00	5 088 548,00	3 353 750,00	4 215 821,00	7 403 141,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	29 116 367,00	29 016 367,00	11 915 813,00	100 000,00	5 139 434,00	3 387 288,00	4 257 979,00	7 603 141,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	29 710 340,00	29 610 340,00	12 215 813,00	100 000,00	5 190 828,00	3 421 161,00	4 300 558,00	7 803 141,00	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: 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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po

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]									
2017	29 370 991,05	21 327 067,05	0,00	0,00	0,00	94 121,00	94 121,00	0,00	0,00	8 043 924,00
2018	26 472 935,72	21 829 230,00	0,00	0,00	0,00	74 898,00	74 898,00	0,00	0,00	4 643 705,72
2019	25 261 921,00	22 437 119,00	0,00	0,00	x	55 755,00	55 755,00	0,00	0,00	2 824 802,00
2020	26 100 821,00	23 045 035,00	0,00	0,00	x	47 710,00	47 710,00	0,00	0,00	3 055 786,00
2021	26 891 641,00	23 652 882,00	0,00	0,00	x	39 594,00	39 594,00	0,00	0,00	3 238 759,00
2022	27 632 852,00	24 260 763,00	0,00	0,00	x	30 794,00	30 794,00	0,00	0,00	3 372 089,00
2023	28 224 974,00	24 868 645,00	0,00	0,00	x	23 433,00	23 433,00	0,00	0,00	3 356 329,00
2024	28 818 018,00	25 476 537,00	0,00	0,00	x	15 364,00	15 364,00	0,00	0,00	3 341 481,00
2025	29 411 984,00	26 090 408,00	0,00	0,00	x	7 272,00	7 272,00	0,00	0,00	3 321 576,00

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]								
2017	-2 773 428,27	3 306 760,27	574 907,65	41 575,65	1 145 053,62	1 145 053,62	1 586 799,00	1 586 799,00	0,00	0,00
2018	669 287,00	62 394,00	0,00	0,00	62 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	298 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	298 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	298 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	298 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	298 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	298 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	298 356,00	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 splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	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]				
2017	533 332,00	533 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	731 681,00	731 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	298 349,00	298 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	298 349,00	298 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	298 349,00	298 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	298 349,00	298 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	298 349,00	298 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	298 349,00	298 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	298 356,00	298 356,00	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 zrównowazenia 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]
2017	2 820 131,00	0,00	3 135 050,81	4 855 012,08
2018	2 088 450,00	0,00	2 842 797,00	2 905 191,00
2019	1 790 101,00	0,00	3 023 151,00	3 023 151,00
2020	1 491 752,00	0,00	3 254 135,00	3 254 135,00
2021	1 193 403,00	0,00	3 437 108,00	3 437 108,00
2022	895 054,00	0,00	3 570 438,00	3 570 438,00

2023		596 705,00		0,00		3 554 678,00		3 554 678,00
2024		298 356,00		0,00		3 539 830,00		3 539 830,00
2025		0,00		0,00		3 519 932,00		3 519 932,00

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 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	$([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)) - ((5.1) - (5.1.1))}{[1] - (15.1.1)}$		$\frac{((2.1.1) + (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)) - ((5.1) - (5.1.1))}{(8.1.0) + (9.5) - ((1) + (15.1.1))}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) - (1.2.1) - (2.1.2) - (2.1.2) + (15.2)}{((1) + (15.1.1))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	2,36%	2,36%	0	2,36%	12,57%	13,46%	16,68%	TAK	TAK
2018	2,97%	2,97%	0	2,97%	11,21%	11,42%	14,63%	TAK	TAK
2019	1,39%	1,39%	0	1,39%	12,22%	10,17%	13,39%	TAK	TAK
2020	1,31%	1,31%	0	1,31%	12,71%	12,00%	12,00%	TAK	TAK
2021	1,24%	1,24%	0	1,24%	13,01%	12,05%	12,05%	TAK	TAK
2022	1,18%	1,18%	0	1,18%	13,14%	12,65%	12,65%	TAK	TAK
2023	1,13%	1,13%	0	1,13%	12,81%	12,95%	12,95%	TAK	TAK
2024	1,08%	1,08%	0	1,08%	12,50%	12,99%	12,99%	TAK	TAK
2025	1,03%	1,03%	0	1,03%	12,18%	12,82%	12,82%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Splaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
				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]					
2017	0,00	0,00	8 541 191,92	4 133 682,42	4 097 728,06	164 629,00	3 933 099,06	3 569 994,80	4 456 179,20	17 750,00
2018	669 287,00	669 287,00	8 745 183,00	3 328 197,00	4 290 827,58	59 595,16	4 231 232,42	2 318 998,82	324 706,90	0,00
2019	298 349,00	298 349,00	8 832 635,00	3 411 403,00	2 638 624,00	0,00	2 638 624,00	2 638 624,00	186 178,00	0,00
2020	298 349,00	298 349,00	8 920 961,00	3 496 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 678,00	0,00
2021	298 349,00	298 349,00	9 010 171,00	3 584 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 012 498,00	0,00
2022	298 349,00	298 349,00	9 100 273,00	3 673 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 153 709,00	0,00
2023	298 349,00	298 349,00	9 191 275,00	3 765 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 145 831,00	0,00
2024	298 349,00	298 349,00	9 283 188,00	3 859 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 138 875,00	0,00
2025	298 356,00	298 356,00	9 376 020,00	3 956 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 126 837,00	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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									
2017	0,00	0,00	0,00	600 515,53	600 515,53	0,00	164 629,00	164 629,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	274.400,72	274.400,72	0,00	10 064,16	10 064,16	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	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 na wkład krajowy w związku z umową 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	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
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									
2017	2 540 531,43	1 379 621,96	0,00	1 160 909,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 561 166,63	1 552 759,41	0,00	1 008 407,22	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	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 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
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									

2017	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
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							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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 dokonano się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:				
				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								
2017	533 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	



**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do					
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>14 698 753,32</b>	<b>4 097 728,06</b>	<b>4 290 827,58</b>	<b>2 638 624,00</b>	<b>11 027 179,64</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>228 829,16</b>	<b>164 629,00</b>	<b>59 595,16</b>	<b>0,00</b>	<b>224 224,16</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>14 469 924,16</b>	<b>3 933 099,06</b>	<b>4 231 232,42</b>	<b>2 638 624,00</b>	<b>10 802 955,48</b>
<b>1.1</b>	<b>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:</b>				<b>7 133 269,74</b>	<b>2 671 165,43</b>	<b>2 571 230,79</b>	<b>0,00</b>	<b>5 242 396,22</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>140 698,16</b>	<b>130 634,00</b>	<b>10 064,16</b>	<b>0,00</b>	<b>140 698,16</b>
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	130 634,00	10 064,16	0,00	140 698,16
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>6 992 571,58</b>	<b>2 540 531,43</b>	<b>2 561 166,63</b>	<b>0,00</b>	<b>5 101 698,06</b>
1.1.2.1	"Poprawa atrakcyjności Gminy Nowosolna poprzez modernizację hydroforni Dobieszków wraz z nowym odwiertem oraz budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Natolin-etap1"-uporządk.gosp.ściek.Gminy Nowosolna poprzez bud.kan.sanit.w Natolinie i Teolinie - Celem zadania jest wprowadzenie rozwiązań odprowadzania ścieków, co pozwoli poprawić jakość życia mieszkańców	Urząd Gminy Nowosolna	2010	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.2.2	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 Urzędzie Gminy Nowosolna	Urząd Gminy Nowosolna	2016	2018	263 111,86	227 197,16	17 464,70	0,00	244 661,86
1.1.2.3	"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	4 816 322,64	951 105,00	1 992 794,12	0,00	2 943 899,12
1.1.2.4	"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 azbestowych	Urząd Gminy Nowosolna	2011	2017	192 665,01	192 665,01	0,00	0,00	192 665,01
1.1.2.5	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Nowosolna - budynek OSP Lipiny (umowa Nr UDA-RPLD.04.02.01-10-0010/17-22) - celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej budynku OSP Lipiny	Urząd Gminy Nowosolna	2017	2018	395 369,07	21 115,00	374 254,07	0,00	395 369,07

1.1.2.6	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	192 028,74	21 115,00	170 913,74	0,00	192 028,74
1.1.2.7	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	1 133 074,26	1 127 334,26	5 740,00	0,00	1 133 074,26
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>7 565 483,58</b>	<b>1 426 562,63</b>	<b>1 719 596,79</b>	<b>2 638 624,00</b>	<b>5 784 783,42</b>
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>88 131,00</b>	<b>33 995,00</b>	<b>49 531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 526,00</b>
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	33 995,00	49 531,00	0,00	83 526,00
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>7 477 352,58</b>	<b>1 392 567,63</b>	<b>1 670 065,79</b>	<b>2 638 624,00</b>	<b>5 701 257,42</b>
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	2018	478 814,97	250 000,00	150 000,00	0,00	400 000,00

1.3.2.2	<i>Przebudowa wodociągu Kopanka-Wódka-Kalonka - 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>	Urząd Gminy Nowosolna	2011	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	<i>Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starych Skoszewach - Celem zadania jest poprawa oraz zapewnienie właściwych warunków nauczania</i>	Urząd Gminy Nowosolna	2014	2019	1 815 320,00	600 000,00	150 000,00	1 000 000,00	1 750 000,00
1.3.2.4	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego - Celem zadania jest uwzględnienie możliwości rozwojowych gminy oraz realizacja polityki przestrzennej w zakresie planowania miejscowego</i>	Urząd Gminy Nowosolna	2015	2017	158 176,54	152 398,00	0,00	0,00	152 398,00
1.3.2.5	<i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Gminy Nowosolna - budynek OSP Lipiny - Celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej budynku OSP Lipiny</i>	Urząd Gminy Nowosolna	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	<i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Nowosolna - budynek OSP Lipiny - celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej budynku OSP Lipiny</i>	Urząd Gminy Nowosolna	2017	2018	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	6 000,00
1.3.2.7	<i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Gminy Nowosolna - budynek OSP Stare Skoszewy - Celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej budynku OSP Stare Skoszewy</i>	Urząd Gminy Nowosolna	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	<i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Nowosolna - budynek OSP Stare Skoszewy - celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej budynku OSP Stare Skoszewy</i>	Urząd Gminy Nowosolna	2017	2018	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	6 000,00

1.3.2.9	Rewitalizacja powiązań społecznych poprzez zwiększenie partycypacji społeczeństwa w kulturze województwa w oparciu o wartości kulturalne Gminy Nowosolna - modernizacja świetlicy w Kalonce - Celem zadania jest dostosowanie obiektu na potrzeby realizacji zadań kulturalnych, edukacyjnych, społecznych	Urząd Gminy Nowosolna	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rewitalizacja powiązań społecznych poprzez zwiększenie partycypacji społeczeństwa w kulturze województwa w oparciu o wartości kulturalne Gminy Nowosolna - rewitalizacja podgrodzia w Starych Skoszewach - Celem zadania jest rozszerzenie bazy kulturalnej, edukacyjnej	Urząd Gminy Nowosolna	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rewitalizacja powiązań społecznych poprzez zwiększenie partycypacji społeczeństwa w kulturze województwa w oparciu o wartości kulturalne Gminy Nowosolna - rozbudowa budynku OSP Lipiny - Celem zadania jest stworzenie zaplecza na potrzeby realizacji zadań kulturalnych, społecznych, edukacyjnych dla mieszkańców	Urząd Gminy Nowosolna	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rewitalizacja powiązań społecznych poprzez zwiększenie partycypacji społeczeństwa w kulturze województwa w oparciu o wartości kulturalne Gminy Nowosolna - budynek w Lipinach 48a - celem zadania jest stworzenie zaplecza na potrzeby realizacji zadań kulturalnych, społecznych, edukacyjnych dla mieszkańców	Urząd Gminy Nowosolna	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa garażu przy OSP w Starych Skoszewach - Celem zadania jest ochrona przeciwpożarowa, przeciwpowodziowa, bezpieczeństwa, zdrowia i życia ludzkiego	Urząd Gminy Nowosolna	2017	2019	35 000,00	15 000,00	0,00	20 000,00	35 000,00

1.3.2.14	Rewitalizacja powiązań społecznych poprzez zwiększenie partycypacji społeczeństwa w kulturze województwa w oparciu o wartości kulturalne Gminy Nowosolna - rozbudowa budynku OSP Stare Skoszewy - Celem zadania jest stworzenie zaplecza na potrzeby realizacji zadań kulturalnych, społecznych, edukacyjnych dla mieszkańców	Urząd Gminy Nowosolna	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rewitalizacja powiązań społecznych poprzez zwiększenie partycypacji społeczeństwa w kulturze województwa w oparciu o wartości kulturalne Gminy Nowosolna - budynek w Starych Skoszewach 19b - celem zadania jest stworzenie zaplecza na potrzeby realizacji zadań kulturalnych, społecznych, edukacyjnych dla mieszkańców	Urząd Gminy Nowosolna	2017	2018	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	19 800,00
1.3.2.16	Rewitalizacja powiązań społecznych poprzez zwiększenie partycypacji społeczeństwa w kulturze województwa w oparciu o wartości kulturalne Gminy Nowosolna - wykonanie sceny zewnętrznej wraz z zapleczem w GPCKiE w Plichtowie - Celem zadania jest dostosowanie obiektu do imprez plenerowych, wystaw	Urząd Gminy Nowosolna	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Gminy Nowosolna - budynek Urzędu Gminy Nowosolna - Celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy Nowosolna	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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	225 287,40	3 000,00	3 000,00	0,00	6 000,00
1.3.2.19	Wykonanie ul. Bukowej w Bukowcu - Celem zadania jest podniesienie bezpieczeństwa ruchu drogowego i standardu życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Nowosolna	2016	2017	803 981,28	62 295,37	0,00	0,00	62 295,37
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej nr 106315E - celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego mieszkańców	Urząd Gminy Nowosolna	2017	2019	307 000,00	7 000,00	0,00	300 000,00	307 000,00

1.3.2.21	Budowa oświetlenia (etap I) od nr 30A do nr 34 - Nowe Skoszewy - celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Nowosolna	2017	2019	15 000,00	10 000,00	2 500,00	2 500,00	15 000,00
1.3.2.22	Instalacja oświetlenia na przysiółku tzw. Rosyjka oraz skrzyżowania drogi na Głogowiec w stronę Nowych Skoszew - Stare Skoszewy - celem zadania jest poprawa życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Nowosolna	2017	2019	23 500,00	18 500,00	2 500,00	2 500,00	23 500,00
1.3.2.23	Montaż punktów świetlnych na ulicy Aksamitnej - Kalonka - celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Nowosolna	2017	2019	26 200,00	21 200,00	2 500,00	2 500,00	26 200,00
1.3.2.24	Montaż punktów świetlnych na ulicy Narcyzowej - Kalonka - celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Nowosolna	2017	2019	25 000,00	20 000,00	2 500,00	2 500,00	25 000,00
1.3.2.25	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	2019	19 000,00	14 000,00	2 500,00	2 500,00	19 000,00
1.3.2.26	Rozbudowa oświetlenia drogi gminnej nr 106325E w miejscowości Byszewy - Majątek - Byszewy - celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Nowosolna	2017	2019	21 000,00	16 000,00	2 500,00	2 500,00	21 000,00
1.3.2.27	Poprawa atrakcyjności Gminy Nowosolna poprzez modernizację hydroforni Dobieszków wraz z nowym odwiertem oraz budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Natolin-etap I"- uporządk. gosp. ściek. Gminy Nowosolna poprzez bud. kan. sanit. w Natolinie i Teolinie - celem zadania jest wprowadzenie rozwiązań odprowadzenia ścieków, co pozwoli poprawić jakość życia mieszkańców	Urząd Gminy Nowosolna	2010	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.28	"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	1 622 388,86	3 100,00	3 000,88	1 303 624,00	1 309 724,88
1.3.2.29	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Gminy Nowosolna - celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej budynków edukacyjnych położonych na terenie Gminy Nowosolna	Urząd Gminy Nowosolna	2017	2018	1 510 004,18	166 939,27	1 343 064,91	0,00	1 510 004,18
1.3.2.30	"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 - celem zadania jest wymiana wyeksploatowanej sieci wodociągowej, co spowoduje ciągłość dostaw wody, zapewni jej odpowiednią jakość oraz zmniejszy koszty eksploatacji wodociągu, wymiana rur azbestowych	Urząd Gminy Nowosolna	2011	2017	359 879,35	7 334,99	0,00	0,00	7 334,99



**INFORMACJA UZASADNIAJĄCA DOKONANIE ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ GMINY NOWOSOLNA NA LATA 2017-2025**

**I. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2017 - 2025, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, dokonuje się następujących zmian:**

Dla roku 2017:

1. Dochody zostały zwiększone ogółem o kwotę 600.515,53 zł. Po zmianach wynoszą one 26.597.562,78 zł. Zmiana dotyczy:

- zwiększenia ogółem dochodów majątkowych o kwotę 600.515,53 zł (po zmianach wynoszą one 2.135.444,92 zł), powyższa zmiana obejmuje:

▪ zwiększenie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 600.515,53 zł (po zmianach wynoszą one 1.926.944,92 zł, środki z umowy nr UDA.RPLD.04.02.01-10-0010/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - dofinansowanie projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Nowosolna”).

2. Wydatki ogółem zostały zwiększone o kwotę 600.515,53 zł, po zmianach wynoszą one 29.370.991,05 zł. Wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 600.515,53 zł (po zmianach wynoszą 8.043.924,00 zł).

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

▪ zmniejszono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.200,00 zł (po zmianach wynoszą one 8.541.191,92 zł),

▪ zwiększono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 490.881,26 zł (po zmianach wynoszą one 4.133.682,42 zł),

▪ zwiększono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 600.515,53 zł (po zmianach wynoszą one 4.097.728,06 zł), zwiększenie to obejmuje wydatki majątkowe, które po zmianach wynoszą 3.933.099,06 zł),

▪ zwiększono wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 484.446,27 zł (po zmianach wynoszą one 3.569.994,80 zł),

▪ zwiększono nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 116.069,26 zł (po zmianach wynoszą one 4.456.179,20 zł),

4. W finansowaniu programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy dokonano następujących zmian:

▪ zwiększono dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 600.515,53 zł (po zmianach wynoszą one 600.515,53 zł),

▪ zwiększono wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 2.313.334,27 zł (po zmianach wynoszą one 2.540.531,43 zł).

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Gminy Nowosolna na 2017 rok kształtuje się następująco:

Lp.	Treść	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianach
1.	<b>Dochody, w tym:</b>	<b>25.997.047,25</b>	+600.515,53	<b>26.597.562,78</b>

	bieżące	24.462.117,86	0,00	24.462.117,86
	majątkowe	1.534.929,39	+600.515,53	2.135.444,92
<b>2.</b>	<b>Wydatki, w tym:</b>	<b>28.770.475,52</b>	<b>+600.515,53</b>	<b>29.370.991,05</b>
	bieżące	21.327.067,05	0,00	21.327.067,52
	majątkowe	7.443.408,47	+600.515,53	8.043.924,00
<b>3.</b>	<b>Deficyt/Nadwyżka</b>	<b>-2.773.428,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.773.428,27</b>
<b>4.</b>	<b>Finansowanie deficytu</b>	<b>2.773.428,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.773.428,27</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>	<b>3.306.760,27</b>	<b>0,00</b>	<b>3.306.760,27</b>
	wolne środki § 950	1.145.053,62	0,00	1.145.053,62
	kredyty i pożyczki § 952	1.586.799,00	0,00	1.586.799,00
	nadwyżka z lat ubiegłych § 957	574.907,65	0,00	574.907,65
<b>6.</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>533.332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>533.332,00</b>
	splaty kredytów i pożyczek § 992	533.332,00	0,00	533.332,00

Przedstawione powyżej zmiany zostały wprowadzone do budżetu Gminy Nowosolna na 2017 rok Zarządzeniami Wójta Gminy Nowosolna Nr: 0050.1.41.2017, 0050.1.43.2017 oraz Uchwałą Rady Gminy Nowosolna w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2017 podjętą w pierwszej połowie września 2017 roku.

Dla roku 2018:

1. Dochody zostały zwiększone ogółem o kwotę 274.400,72 zł. Po zmianach wynoszą one 27.142.222,72 zł. Zmiana dotyczy:

- zwiększenia ogółem dochodów majątkowych o kwotę 274.400,72 zł (po zmianach wynoszą one 2.470.195,72 zł), powyższa zmiana obejmuje:

- zwiększenie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 274.400,72 zł (po zmianach wynoszą one 2.270.195,72 zł, środki z umowy nr UDA.RPLD.04.02.01-10-0010/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - dofinansowanie projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Nowosolna”).

2. Wydatki ogółem zostały zwiększone o kwotę 274.400,72 zł, po zmianach wynoszą one 26.472.935,72 zł. Wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 274.400,72 zł (po zmianach wynoszą 4.643.705,72 zł).

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

- zwiększono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 274.400,72 zł (po zmianach wynoszą one 4.290.827,58 zł), zwiększenie to obejmuje wydatki majątkowe, które po zmianach wynoszą 4.231.232,42 zł),

- zmniejszono wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 1.637.832,88 zł (po zmianach wynoszą one 2.318.998,82 zł),

- zmniejszono nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 87.766,40 zł (po zmianach wynoszą one 324.706,90 zł),

4. W finansowaniu programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy dokonano następujących zmian:

- zwiększono dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 274.400,72 zł (po zmianach wynoszą one 274.400,72 zł),

- zwiększono wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 2.543.701,93 zł (po zmianach wynoszą one 2.561.166,63 zł)

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

1. Zadanie pod nazwą „Poprawa atrakcyjności Gminy Nowosolna poprzez modernizację hydroforni Dobieszków wraz z nowym odwiertem oraz budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Natolin - etap I”- uporządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Nowosolna poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Natolinie i Teolinie (1.3.2.27) zdjęto w wykazie przedsięwzięć. Zostało ono wprowadzone pod nową nazwą "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. Wykazane zostało ono w:

- wydatkach 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 (poz. 1.1.2.3), (umowa Nr 00024-65150-UM0500091/17). Łączne nakłady finansowe wynoszą 4.816.322,64 zł (uwzględniają wydatki poniesione na ww. inwestycję w obrębie wcześniejszych projektów), limit wydatków na rok 2017 to kwota 951.105,00 zł, limit wydatków na rok 2018 to kwota 1.992.794,12 zł, limit zobowiązań dla tego zadania to kwota 2.943.899,12 zł,

- wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1-1.2), (poz. 1.3.2.28). Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.622.388,86 zł , limit wydatków na rok 2017 to kwota 3.100,00 zł, limit wydatków na rok 2018 to kwota 3.000,88 zł, limit wydatków dla roku 2019 stanowi 1.303.624,00 zł, limit zobowiązań dla tego zadania to kwota 1.309.724,88 zł

2. Zadanie pod nazwą „Przebudowa wodociągu Kopanka - Wódka - Kalonka" (1.3.2.2) zdjęto w wykazie przedsięwzięć. Zostało ono wprowadzone pod nową nazwą ""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. Wykazane zostało ono w:

- wydatkach 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 (poz. 1.1.2.4), (umowa Nr 00024-65150-UM0500091/17). Łączne nakłady finansowe wynoszą 192.665,01 zł, limit wydatków na rok 2017 to kwota 192.665,01 zł, limit zobowiązań dla tego zadania to kwota 192.665,01 zł,

- wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1-1.2), (poz. 1.3.2.30). Łączne nakłady finansowe wynoszą 359.879,35 zł , limit wydatków na rok 2017 to kwota 7.334,99 zł, limit zobowiązań dla tego zadania to kwota 7.334,99 zł.

3. Zadanie "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Nowosolna - budynek OSP Lipiny" wykazane zostało w:

- wydatkach 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 (poz. 1.1.2.5), (umowa Nr UDA-RPLD.04.02.01-10-0010/17-22). Łączne nakłady finansowe zostały zwiększone o kwotę 395.369,07 zł (po zmianach wynoszą 395.369,07 zł), limit wydatków na rok 2017 został zwiększony o kwotę 21.115,00 zł (po zmianach stanowi kwotę 21.115,00 zł), limit wydatków dla roku 2018 zwiększono o kwotę 374.254,07 zł (po zmianach wynosi on 374.254,07 zł), limit zobowiązań dla tego zadania zwiększono o kwotę 395.369,07 zł (po zmianach stanowi on kwotę 395.369,07 zł),

- wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1-1.2), (poz. 1.3.2.6). Łączne nakłady finansowe zostały zmniejszone o kwotę 192.194,00 zł (po zmianach wynoszą one 6.000,00 zł , limit wydatków na rok 2017 został zmniejszony o kwotę 7.717,00 zł (po zmianach wynosi on 3.000,00 zł), limit wydatków dla roku 2018 został zmniejszony o kwotę 184.477,00 zł (po zmianach stanowi on 3.000,00 zł), imit zobowiązań dla tego zadania został zmniejszony o kwotę 192.194,00 zł (po zmianach wynosi on 6.000,00 zł).

4. Zadanie "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Nowosolna - budynek OSP Stare Skoszewy" wykazane zostało w:

- wydatkach 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 (poz. 1.1.2.6), (umowa Nr UDA-RPLD.04.02.01-10-0010/17-22). Łączne nakłady finansowe zostały zwiększone o kwotę 192.028,74 zł (po zmianach wynoszą one 192.028,74 zł), limit wydatków na rok 2017 zwiększono o kwotę 21.115,00 zł (po zmianach stanowi on kwotę 21.115,00 zł), limit wydatków dla roku 2018 zwiększono o kwotę

170.913,74 zł (po zmianach wynosi on 170.913,74 zł), limit zobowiązań dla tego zadania został zwiększony o kwotę 192.028,74 (po zmianach stanowi on kwotę 192.028,74 zł),

- wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1-1.2), (poz. 1.3.2.8). Łączne nakłady finansowe zostały pomniejszone o kwotę 90.706,00 zł (po zmianach wynoszą one 6.000,00 zł , limit wydatków na rok 2017 został zmniejszony o kwotę 7.717,00 zł (po zmianach stanowi on kwotę 3.000,00 zł), limit wydatków dla roku 2018 został zmniejszony o kwotę 82.989,00 zł ( po zmianach stanowi on kwotę 3.000,00 zł), imit zobowiązań dla tego zadania został zmniejszony o kwotę 90.706,00 zł (po zmianach wynosi on 6.000,00 zł).

5. Zadanie "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Nowosolna - budynek Urzędu Gminy Nowosolna" wykazane zostało w:

- wydatkach 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 (poz. 1.1.2.7), (umowa Nr UDA-RPLD.04.02.01-10-0010/17-22). Łączne nakłady finansowe zostały zwiększone o kwotę 1.133.074,26 zł (po zmianach wynoszą one 1.133.074,26 zł), limit wydatków na rok 2017 został zwiększony o kwotę 1.127.334,26 zł (po zmianach wynosi on 1.127.334,26 zł), limit wydatków dla roku 2018 został zwiększony o kwotę 5.740,00 zł (po zmianach stanowi on 5.740,00 zł), limit zobowiązań dla tego zadania został zwiększony o kwotę 1.133.074,26 zł (po zmianach wynosi on 1.133.074,26 zł),

- wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1-1.2), (poz. 1.3.2.18). Łączne nakłady finansowe zostały zmniejszone o kwotę 636.496,00 zł (po zmianach wynoszą one 225.287,40 zł) , limit wydatków na rok 2017 został zmniejszony o kwotę 636.453,00 zł (po zmianach stanowi on kwotę 3.000,00 zł), limit wydatków dla roku 2018 został zmniejszony o kwotę 43,00 zł (po zmianach wynosi 3.000,00 zł), limit zobowiązań dla tego zadania został zmniejszony o kwotę 636.496,00 zł (po zmianach stanowi on kwotę 6.000,00 zł).

6. Zadanie "Rewitalizacja powiązań społecznych poprzez zwiększenie partycypacji społeczeństwa w kulturze województwa w oparciu o wartości kulturalne Gminy Nowosolna - modernizacja świetlicy w Kalonce" (poz. 1.3.2.9) łączne nakłady finansowe zostały zmniejszone o kwotę 370.805,00 zł (po zmianach stanowią one 0,00 zł), limit wydatków dla roku 2017 został pomniejszony o kwotę 45.846,00 zł (po zmianach wynosi on 0,00 zł), dla roku 2018 limit został pomniejszony o kwotę 324.959,00 zł (po zmianach wynosi on 0,00 zł), limit zobowiązań dla tego zadania został pomniejszony o kwotę 370.805,00 zł (po zmianach stanowi on kwotę 0,00 zł). Zrezygnowano z realizacji zadania z uwagi na brak możliwości uzyskania dofinansowania.

7. Dla zadania "Rewitalizacja powiązań społecznych poprzez zwiększenie partycypacji społeczeństwa w kulturze województwa w oparciu o wartości kulturalne Gminy Nowosolna - budynek w Lipinach 48a" (poz. 1.3.2.12) łączne nakłady finansowe zostały zmniejszone o kwotę 446.575,00 zł (po zmianach stanowią one 0,00 zł), limit wydatków dla roku 2017 został pomniejszony o kwotę 20.560,00 zł (po zmianach wynosi on 0,00 zł), dla roku 2018 limit został pomniejszony o kwotę 426.015,00 zł (po zmianach wynosi on 0,00 zł), limit zobowiązań dla tego zadania został pomniejszony o kwotę 446.575,00 zł (po zmianach stanowi on kwotę 0,00 zł). Zrezygnowano z realizacji zadania z uwagi na brak możliwości uzyskania dofinansowania.

8. Dla zadania "Rewitalizacja powiązań społecznych poprzez zwiększenie partycypacji społeczeństwa w kulturze województwa w oparciu o wartości kulturalne Gminy Nowosolna - budynek w Starych Skoszewach 19b" (poz. 1.3.2.15) łączne nakłady finansowe zostały zmniejszone o kwotę 333.937,00 zł (po zmianach stanowią one 19.800,00 zł), limit wydatków dla roku 2017 został pomniejszony o kwotę 2.056,00 zł (po zmianach wynosi on 19.800,00 zł), dla roku 2018 limit został pomniejszony o kwotę 331.881,00 zł (po zmianach wynosi on 0,00 zł), limit zobowiązań dla tego zadania został pomniejszony o kwotę 333.937,00 zł (po zmianach stanowi on kwotę 19.800,00 zł). Zrezygnowano z dalszej realizacji zadania z uwagi na brak możliwości uzyskania dofinansowania.

9. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Gminy Nowosolna" (poz. 1.3.2.29). Okres realizacji zadania 2017-2018. Łączne nakłady finansowe dla tego zadania to kwota 1.510.004,18 zł, limit wydatków dla roku 2017 stanowi kwotę 166.939,27 zł, dla roku 2018 limit wynosi 1.343.064,91 zł, limit zobowiązań dla tego zadania to kwota 1.510.004,18 zł.