

**UCHWAŁA NR XLII/249/17
RADY GMINY NOWOSOLNA**

z dnia 29 listopada 2017 r.

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

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2017 r., poz. 1875) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) 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 XLII/249/17

Rady Gminy Nowosolna

z dnia 29 listopada 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	26 200 311,12	24 820 606,13	9 811 710,00	5 000,00	4 889 808,60	3 125 105,00	3 817 510,00	5 431 804,48	1 379 704,99	11 500,00	1 368 204,99
2018	27 742 738,25	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	3 070 711,25	200 000,00	2 870 711,25
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	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto	

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
Formula	[2.1] + [2.2]									
2017	26 752 213,50	21 547 230,00	0,00	0,00	0,00	36 834,00	36 834,00	0,00	0,00	5 204 983,50
2018	27 271 800,25	21 829 230,00	0,00	0,00	0,00	30 834,00	30 834,00	0,00	0,00	5 442 570,25
2019	25 460 270,00	22 437 119,00	0,00	0,00	x	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	3 023 151,00
2020	26 299 170,00	23 045 035,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	3 254 135,00
2021	27 089 990,00	23 652 882,00	0,00	0,00	x	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	3 437 108,00
2022	27 831 201,00	24 260 763,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	3 570 438,00
2023	28 423 323,00	24 868 645,00	0,00	0,00	x	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	3 554 678,00
2024	29 016 367,00	25 476 537,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	3 539 830,00
2025	29 610 340,00	26 090 408,00	0,00	0,00	x	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	3 519 932,00

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
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	-551 902,38	1 085 234,38	574 907,65	41 575,65	510 326,73	510 326,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	470 938,00	62 394,00	0,00	0,00	62 394,00	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	0,00	0,00	0,00
2020	100 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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]				
2017	533 332,00	533 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	533 332,00	533 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
------------------	-------------	---	---

Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2017	1 233 332,00	0,00	3 273 376,13	4 358 610,51
2018	700 000,00	0,00	2 842 797,00	2 905 191,00
2019	600 000,00	0,00	3 023 151,00	3 023 151,00
2020	500 000,00	0,00	3 254 135,00	3 254 135,00
2021	400 000,00	0,00	3 437 108,00	3 437 108,00
2022	300 000,00	0,00	3 570 438,00	3 570 438,00
2023	200 000,00	0,00	3 554 678,00	3 554 678,00
2024	100 000,00	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									
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2])}{([15.2]) \cdot ([1] - [15.1.1])}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
2017	2,18%	2,18%	0	2,18%	12,54%	13,46%	16,68%	TAK	TAK	
2018	2,03%	2,03%	0	2,03%	10,97%	11,41%	14,62%	TAK	TAK	
2019	0,46%	0,46%	0	0,46%	12,22%	10,08%	13,30%	TAK	TAK	
2020	0,44%	0,44%	0	0,44%	12,71%	11,91%	11,91%	TAK	TAK	
2021	0,41%	0,41%	0	0,41%	13,01%	11,97%	11,97%	TAK	TAK	

2022	0,39%	0,39%	0	0,39%	13,14%	12,65%	12,65%	TAK	TAK
2023	0,38%	0,38%	0	0,38%	12,81%	12,95%	12,95%	TAK	TAK
2024	0,36%	0,36%	0	0,36%	12,50%	12,99%	12,99%	TAK	TAK
2025	0,34%	0,34%	0	0,34%	12,18%	12,82%	12,82%	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
		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	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	8 492 807,74	3 006 348,16	1 555 959,52	164 629,00	1 391 330,52	1 176 440,52	4 012 773,98	15 769,00		
2018	470 938,00	470 938,00	8 745 183,00	3 328 197,00	5 264 375,50	59 595,16	5 204 780,34	5 214 844,50	227 725,75	0,00		
2019	100 000,00	100 000,00	8 832 635,00	3 411 403,00	2 638 624,00	0,00	2 638 624,00	2 638 624,00	384 527,00	0,00		
2020	100 000,00	100 000,00	8 920 961,00	3 496 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 254 135,00	0,00		
2021	100 000,00	100 000,00	9 010 171,00	3 584 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 437 108,00	0,00		
2022	100 000,00	100 000,00	9 100 273,00	3 673 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570 438,00	0,00		
2023	100 000,00	100 000,00	9 191 275,00	3 765 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 554 678,00	0,00		
2024	100 000,00	100 000,00	9 283 188,00	3 859 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 539 830,00	0,00		
2025	100 000,00	100 000,00	9 376 020,00	3 956 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 519 932,00	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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami,
		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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na			

			realizację programu, projektu lub zadania			realizację programu, projektu lub zadania			o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2017	16 231,55	15 304,73	15 304,73	18 316,54	12 910,04	12 910,04	164 629,00	164 629,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	2 870 711,25	2 870 711,25	2 870 711,25	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2017	269 427,16	161 987,92	0,00	107 439,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 832 270,90	2 770 393,45	0,00	2 061 877,45	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 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		o 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						
	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
Formula							
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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/249/17

Rady Gminy Nowosolna

z dnia 29 listopada 2017 r.

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					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 130 532,70	1 555 959,52	5 264 375,50	2 638 624,00	9 458 959,02
1.a	- wydatki bieżące				228 829,16	164 629,00	59 595,16	0,00	224 224,16
1.b	- wydatki majątkowe				12 901 703,54	1 391 330,52	5 204 780,34	2 638 624,00	9 234 734,86
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:				7 133 269,74	400 061,16	4 842 335,06	0,00	5 242 396,22
1.1.1	- wydatki bieżące				140 698,16	130 634,00	10 064,16	0,00	140 698,16
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 Wiączyniu Dolnym	2016	2018	140 698,16	130 634,00	10 064,16	0,00	140 698,16
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 992 571,58	269 427,16	4 832 270,90	0,00	5 101 698,06
1.1.2.1	"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 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	0,00	2 943 899,12	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	2018	192 665,01	0,00	192 665,01	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.04.02.01-10-0010/17-00) - 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)	Urząd Gminy Nowosolna	2016	2018	1 133 074,26	0,00	1 133 074,26	0,00	1 133 074,26

	- celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy								
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				5 997 262,96	1 155 898,36	422 040,44	2 638 624,00	4 216 562,80
1.3.1	- wydatki bieżące				88 131,00	33 995,00	49 531,00	0,00	83 526,00
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	- wydatki majątkowe				5 909 131,96	1 121 903,36	372 509,44	2 638 624,00	4 133 036,80
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	328 814,97	100 000,00	150 000,00	0,00	250 000,00
1.3.2.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starych Skoszewach - Celem zadania jest poprawa oraz zapewnienie właściwych warunków nauczania	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	Plany zagospodarowania przestrzennego - Celem zadania jest uwzględnienie możliwości rozwojowych gminy oraz realizacja polityki przestrzennej w zakresie planowania miejscowego	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	12 225,00	9 225,00	3 000,00	0,00	12 225,00
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	12 225,00	9 225,00	3 000,00	0,00	12 225,00
1.3.2.9	<i>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</i>	Urząd Gminy Nowosolna	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	<i>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</i>	Urząd Gminy Nowosolna	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	<i>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</i>	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 hydroformi 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	Urząd Gminy Nowosolna	2010	2019	1 622 388,86	3 100,00	3 000,88	1 303 624,00	1 309 724,88

	<i>poprawić jakość życia mieszkańców</i>								
1.3.2.29	<i>Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Gminy Nowosolna - celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej budynków edukacyjnych położonych na terenie Gminy Nowosolna</i>	<i>Urząd Gminy Nowosolna</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>79 333,56</i>	<i>33 825,00</i>	<i>45 508,56</i>	<i>0,00</i>	<i>79 333,56</i>
1.3.2.30	<i>"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</i>	<i>Urząd Gminy Nowosolna</i>	<i>2011</i>	<i>2017</i>	<i>359 879,35</i>	<i>7 334,99</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 334,99</i>

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

Dla roku 2017:

1. Dochody zostały zmniejszone ogółem o kwotę 403.219,66 zł. Po zmianach wynoszą one 26.200.311,12 zł. Zmiana dotyczy:

- zwiększenia ogółem dochodów bieżących o kwotę 197.295,87 zł (po zmianach wynoszą one 24.820.606,13 zł), powyższa zmiana obejmuje:

▪ zmniejszenie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 95.000,00 zł (po zmianach wynoszą one 5.000,00 zł) - aktualizacja planu do wykonania dochodów,

▪ zwiększenie dochodów z tytułu podatków i opłat o kwotę 69.220,00 zł (po zmianach wynoszą one 4.889.808,60 zł) - aktualizacja planu do wykonania dochodów,

▪ zwiększenie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 211.969,37 zł (po zmianach wynoszą one 5.431.804,48 zł), dochody wprowadzone na podstawie zawiadomień z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, z umowy z WFOŚiGW w Łodzi nr 335/OZ/D/2017, zmniejszenie dochodów z tytułu wpłat z PFRON,

- zmniejszenie ogółem dochodów majątkowych o kwotę 600.515,53 zł (po zmianach wynoszą one 1.379.704,99 zł), powyższa zmiana obejmuje:

▪ zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 600.515,53 zł (po zmianach wynoszą one 1.368.204,99 zł - zdjęto śódki 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” nie będzie wykonania w roku 2017).

2. Wydatki ogółem zostały zmniejszone o kwotę 2.624.745,55 zł, po zmianach wynoszą one 26.752.213,50 zł. Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 209.013,25 zł (po zmianach wynoszą one 21.547.230,00 zł, wydatki na obsługę długu zostały zmniejszone o kwotę 57.287,00 zł (po zmianach wynoszą one 36.834,00), wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 2.833.758,80 zł (po zmianach wynoszą 5.204.983,50 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 9.293,28 zł (po zmianach wynoszą one 8.492.807,74 zł),

▪ zmniejszono wydatki z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 1.127.334,26 (po zmianach wynoszą one 3.006.348,16 zł),

▪ zmniejszono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy o kwotę 2.541.768,54 (po zmianach wynoszą one 1.555.959,52 zł),

▪ zmniejszono wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 2.393.554,28 zł (po zmianach wynoszą one 1.176.440,52zł),

▪ zmniejszono nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 440.204,52 zł (po zmianach wynoszą one 4.012.773,98 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:

▪ zmniejszono 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 18.316,54 zł),

5. Zmniejszono przychody budżetu o łączną kwotę 2.221.525,89 zł, w tym

- zmniejszono wolne środki o kwotę 634.726,89 zł (po zmianach wynoszą one 510.326,73 zł),
- zmniejszono kredyty i pożyczki o kwotę 1.586.799,00 zł (po zmianach wynoszą one 0,00 zł),

Dług na koniec 2017 roku stanowi kwotę 1.233.332,00 zł

6. Deficyt budżetu, który stanowi kwotę 551.902,38 zł został pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) wolnych środków w kwocie 510.326,73 zł,
- b) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 41.575,65 zł.

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

Lp.	Treść	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianach
1.	Dochody, w tym:	26.603.530,78	-403.219,66	26.200.311,12
	bieżące	24.623.310,26	+197.295,87	24.820.606,13
	majątkowe	1.980.220,52	-600.515,53	1.379.704,99
2.	Wydatki, w tym:	29.376.959,05	-2.624.745,55	26.752.213,50
	bieżące	21.338.216,75	+209.013,25	21.547.230,00
	majątkowe	8.038.742,30	-2.833.758,80	5.204.983,50
3.	Deficyt/Nadwyżka	-2.773.428,27	-2.221.525,89	-551.902,38
4.	Finansowanie deficytu	2.773.428,27	-2.221.525,89	551.902,38
5.	Przychody ogółem:	3.306.760,27	-2.221.525,89	1.085.234,38
	wolne środki § 950	1.145.053,62	-634.726,89	510.326,73
	kredyty i pożyczki § 952	1.586.799,00	-1.586.799,00	0,00
	nadwyżka z lat ubiegłych § 957	574.907,65	0,00	574.907,65
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 2017 rok Zarządzeniami Wójta Gminy Nowosolna Nr: 0050.1.52.2017, 0050.1.59.2017, 0050.1.60.2017 oraz Uchwałą Nr XLI/247/17 z dnia 21 listopada 2017r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2017 oraz uchwałą nr XLII/248/17 z dnia 29 listopada 2017 r.

Dla roku 2018:

1. Dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 600.515,53 zł. Po zmianach wynoszą one 3.070.711,25 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 majątkowe zwiększone zostały o kwotę 798.864,53 zł (po zmianach wynoszą one 5.442.570,25 zł). Zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 198.349,00 zł (po zmianach wynoszą one 533.332,00 zł). Dług został zmniejszony o kwotę 1.388.450,00 zł i na koniec 2018 roku wynosi 700.000,00 zł.

Dla roku 2019:

Wydatki majątkowe zwiększone zostały o kwotę 198.349,00 zł (po zmianach wynoszą one 3.023.151,00 zł). Zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 198.349,00 zł (po zmianach wynoszą one 100.000,00 zł). Dług został zmniejszony o kwotę 1.190.101,00 zł i na koniec 2019 roku wynosi 600.000,00 zł.

Dla roku 2020:

Wydatki majątkowe zwiększone zostały o kwotę 198.349,00 zł (po zmianach wynoszą one 3.254.135,00 zł). Zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 198.349,00 zł (po zmianach wynoszą one 100.000,00 zł). Dług został zmniejszony o kwotę 991.752,00 zł i na koniec 2020 roku wynosi 500.000,00 zł.

Dla roku 2021:

Wydatki majątkowe zwiększone zostały o kwotę 198.349,00 zł (po zmianach wynoszą one 3.437.108,00zł). Zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 198.349,00 zł (po zmianach wynoszą one 100.000,00 zł). Dług został zmniejszony o kwotę 793.403,00 zł i na koniec 2021 roku wynosi 400.000,00 zł.

Dla roku 2022

Wydatki majątkowe zwiększone zostały o kwotę 198.349,00 zł (po zmianach wynoszą one 3.570.438,00 zł). Zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 198.349,00 zł (po zmianach wynoszą one 100.000,00 zł). Dług został zmniejszony o kwotę 595.054,00 zł i na koniec 2022 roku wynosi 300.000,00 zł.

Dla roku 2023

Wydatki majątkowe zwiększone zostały o kwotę 198.349,00 zł (po zmianach wynoszą one 3.554.678,00 zł). Zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 198.349,00 zł (po zmianach wynoszą one 100.000,00 zł). Dług został zmniejszony o kwotę 396.705,00 zł i na koniec 2023 roku wynosi 200.000,00 zł.

Dla roku 2024:

Wydatki majątkowe zwiększone zostały o kwotę 198.349,00 zł (po zmianach wynoszą one 3.539.830,00 zł). Zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 198.349,00 zł (po zmianach wynoszą one 100.000,00 zł). Dług został zmniejszony o kwotę 198.356,00 zł i na koniec 2024 roku wynosi 100.000,00 zł.

Dla roku 2025:

Wydatki majątkowe zwiększone zostały o kwotę 198.356,00 zł (po zmianach wynoszą one 3.519.932,00 zł). Zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 198.356,00 zł (po zmianach wynoszą one 100.000,00 zł). Dług na koniec 2025 roku wynosi 0,00 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 (1.1.2.3) zmniejszono limit wydatków w roku 2017 o kwotę 951.105,00 (po zmianach wynosi on 0,00 zł), zwiększono limit wydatków dla roku 2018 o kwotę 951.105,00 zł (po zmianach wynosi on 2.943.899,12 zł) limit zobowiązań dla tego zadania to kwota 2.943.899,12 zł, łączne nakłady finansowe to kwota 4.816.322,64 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 (1.1.2.4) zmniejszono limit wydatków w roku 2017 o kwotę 192.665,01zł (po zmianach wynosi on 0,00 zł), zwiększono limit wydatków dla roku 2018 o kwotę 192.665,01 zł (po zmianach wynosi on 192.665,01 zł) limit zobowiązań dla tego zadania to kwota 192.665,01 zł, łączne nakłady finansowe również stanowią kwotę 192.665,01 zł.

3. Dla zadania "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Nowosolna - budynek Urzędu Gminy Nowosolna" (1.1.2.7) zmniejszono limit wydatków w roku 2017 o kwotę 1.127.334,26 zł (po zmianach wynosi on 0,00 zł), zwiększono limit wydatków dla roku 2018 o kwotę 1.127.334,26 zł (po zmianach wynosi on 1.133.074,26 zł) limit zobowiązań dla tego zadania to kwota 1.133.074,26 zł, łączne nakłady finansowe również stanowią kwotę 1.133.074,26 zł.

4. Dla zadania "Budowa dróg osiedlowych w Kalonce, Kopance, Starych Skoszewach, Lipinach, Plichtowie, Moskwie, Grabinie, Bogini" (1.3.2.1) zmniejszono limit wydatków w roku 2017 o kwotę 150.000,00 zł (po zmianach wynosi on 100.000,00 zł), limit zobowiązań dla tego zadania to kwota 250.000,00 zł, łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 328.814,97 zł.

5. Dla zadania "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Nowosolna - budynek OSP Lipiny" (1.3.2.6) zwiększono limit wydatków w roku 2017 o kwotę 6.225,00 zł (po zmianach wynosi on 9.225,00 zł), limit zobowiązań dla tego zadania to kwota 12.225,00 zł, łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 12.225,00 zł.

6. Dla zadania "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Nowosolna - budynek OSP Stare Skoszewy" (1.3.2.8) zwiększono limit wydatków w roku 2017 o kwotę 6.225,00 zł (po zmianach wynosi on 9.225,00 zł), limit zobowiązań dla tego zadania to kwota 12.225,00 zł, łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 12.225,00 zł.

7. Dla zadania "Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Gminy Nowosolna" (1.3.2.29) zmniejszono limit wydatków w roku 2017 o kwotę 133.114,27 zł (po zmianach wynosi on 33.825,00 zł), zmniejszono limit wydatków w roku 2018 o kwotę 1.297.556,35 zł (po zmianach wynosi on 45.508,56 zł) limit zobowiązań dla tego zadania to kwota 79.333,56 zł, łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 79.333,56 zł.