

**UCHWAŁA NR XLV/276/18  
RADY GMINY NOWOSOLNA**

z dnia 30 stycznia 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 (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1875, zm. poz. 2232) i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2077) uchwala 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 2 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w załączniku Nr 3 przyjmuje się objaśnienia w zakresie zmian przedstawionych w załączniku Nr 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*

## 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)				23 739 339,93	12 447 368,09	3 030 773,00	3 179 672,00	18 657 813,09
1.a	- wydatki bieżące				228 829,16	59 595,16	0,00	0,00	59 595,16
1.b	- wydatki majątkowe				23 510 510,77	12 387 772,93	3 030 773,00	3 179 672,00	18 598 217,93
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	4 842 335,06	0,00	0,00	4 842 335,06
1.1.1	- wydatki bieżące				140 698,16	10 064,16	0,00	0,00	10 064,16
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 Wiączyńcu Dolnym	2016	2018	140 698,16	10 064,16	0,00	0,00	10 064,16
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 992 571,58	4 832 270,90	0,00	0,00	4 832 270,90
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 Urzędzie Gminy Nowosolna	Urząd Gminy Nowosolna	2016	2018	263 111,86	17 464,70	0,00	0,00	17 464,70
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	4 783 987,65	2 911 564,13	0,00	0,00	2 911 564,13

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	374 254,07	0,00	0,00	374 254,07
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	192 028,74	170 913,74	0,00	0,00	170 913,74
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	1 133 074,26	1 133 074,26	0,00	0,00	1 133 074,26
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 azbestowych	Urząd Gminy Nowosolna	2011	2018	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00
<b>1.2</b>	<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	- 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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>16 606 070,19</b>	<b>7 605 033,03</b>	<b>3 030 773,00</b>	<b>3 179 672,00</b>	<b>13 815 478,03</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				88 131,00	49 531,00	0,00	0,00	49 531,00
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	49 531,00	0,00	0,00	49 531,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 517 939,19	7 555 502,03	3 030 773,00	3 179 672,00	13 765 947,03
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 polegająca będzie na podwyższeniu parametrów technicznych i eksploatacyjnych dróg o nawierzchni nieutwardzonej	Urząd Gminy Nowosolna	2012	2020	2 477 616,97	1 000 000,00	498 802,00	650 000,00	2 148 802,00

1.3.2.2	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starych Skoszewach - Celem zadania jest poprawa oraz zapewnienie właściwych warunków nauczania	Urząd Gminy Nowosolna	2014	2020	6 335 321,15	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	2018	408 176,54	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
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	6 000,00	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	6 000,00	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	247 000,00	162 000,00	70 000,00	0,00	232 000,00
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	225 287,40	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 -	Urząd Gminy Nowosolna	2017	2020	54 000,00	10 000,00	5 000,00	25 000,00	40 000,00

	<i>odcinek bez infrastruktury - celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców gminy</i>								
1.3.2.15	<i>Rozbudowa oświetlenia drogi gminnej nr 106325E w miejscowości Byszewy - Majątek - celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców gminy</i>	<i>Urząd Gminy Nowosolna</i>	<i>2017</i>	<i>2020</i>	<i>50 000,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>34 000,00</i>
1.3.2.16	<i>Rozbudowa oświetlenia drogi powiatowej nr 1150 w miejscowości Byszewy - celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców gminy</i>	<i>Urząd Gminy Nowosolna</i>	<i>2018</i>	<i>2020</i>	<i>200 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>170 000,00</i>	<i>200 000,00</i>
1.3.2.17	<i>Przebudowa dróg na terenie Gminy Nowosolna: ulica; Leśna Malinowa, Jeżynowa, Narcyzowa, Stokrotkowa, Poziomkowa, Brzozowa, Klonowa, Gwiaździsta - celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców gminy</i>	<i>Urząd Gminy Nowosolna</i>	<i>2017</i>	<i>2020</i>	<i>2 264 260,09</i>	<i>434 000,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>700 260,09</i>	<i>1 534 260,09</i>
1.3.2.18	<i>Oświetlenie ulicy Aksamitnej - celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców gminy</i>	<i>Urząd Gminy Nowosolna</i>	<i>2017</i>	<i>2020</i>	<i>61 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>40 000,00</i>
1.3.2.19	<i>Oświetlenie ul.Pszenicznej w Wódce - celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców gminy</i>	<i>Urząd Gminy Nowosolna</i>	<i>2018</i>	<i>2020</i>	<i>40 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>40 000,00</i>
1.3.2.20	<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" - kanalizacja teren Gminy Nowosolna - celem zadania jest wprowadzenie rozwiązań odprowadzenia ścieków, co pozwoli poprawić jakość życia mieszkańców</i>	<i>Urząd Gminy Nowosolna</i>	<i>2010</i>	<i>2019</i>	<i>1 518 235,86</i>	<i>13 000,88</i>	<i>1 189 471,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 202 471,88</i>
1.3.2.21	<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>2020</i>	<i>1 395 851,18</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>1 218 911,91</i>	<i>1 228 911,91</i>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/276/18

Rady Gminy Nowosolna

z dnia 30 stycznia 2018 r.

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

**I. W Wykazie Przedsięwzięć do WPF, stanowiącego załącznik Nr 1 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 limit wydatków w roku 2018 o kwotę 32.334,99 zł (po zmianach wynosi on 2.911.564,13 zł) limit zobowiązań dla tego zadania to kwota 2.911.564,13 zł, łączne nakłady finansowe to kwota 4.783.987,65 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) zwiększono limit wydatków w roku 2018 o kwotę 32.334,99 zł (po zmianach wynosi on 225.000,00 zł). Limit zobowiązań dla tego zadania to kwota 225.000,00 zł, łączne nakłady finansowe również stanowią kwotę 225.000,00 zł.