

**UCHWAŁA NR VIII/46/19  
RADY GMINY NOWOSOLNA**

z dnia 9 kwietnia 2019 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2019-2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669, poz. 2354, poz. 2500 oraz z 2019 r. poz. 303, poz. 326, poz. 534) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr V/25/19 Rady Gminy Nowosolna z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2019-2025 dokonuje się następujących zmian:

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

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowosolna.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy Nowosolna

**Małgorzata Kamińska-Bruszewska**

### Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |   |   |                  |                            |              |                     |   |                   |                      |  |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|--------------|---------------------|---|-------------------|----------------------|--|
|                  |                | Dochody bieżące | w tym:  |   |                  |                            |              |                     |   | Dochody majątkowe | w tym:               |  |
|                  |                |                 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym:                     |              | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                   | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                |                 |   |   |                  | z podatku od nieruchomości |              |                     |   |                   |                      |  |
| Lp               | 1              | 1.1             | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3            | 1.1.3.1                    | 1.1.4        | 1.1.5               | 1.2   | 1.2.1             | 1.2.2                |  |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]    |                 |   |   |                  |                            |              |                     |   |                   |                      |  |
| 2019             | 28 161 739,58  | 27 905 041,58   | 13 060 088,00   | 50 000,00   | 5 433 611,00     | 3 694 791,00               | 3 814 763,00 | 5 072 789,58        | 256 698,00  | 109 000,00        | 147 698,00           |  |
| 2020             | 29 664 601,00  | 29 564 601,00   | 14 560 088,00   | 50 000,00   | 5 487 947,00     | 3 731 739,00               | 3 948 486,00 | 5 118 080,00        | 100 000,00  | 100 000,00        | 0,00                 |  |
| 2021             | 31 170 561,00  | 31 070 561,00   | 15 860 088,00   | 50 000,00   | 5 542 826,00     | 3 769 056,00               | 4 098 486,00 | 5 169 161,00        | 100 000,00  | 100 000,00        | 0,00                 |  |
| 2022             | 32 264 581,00  | 32 164 581,00   | 16 860 088,00   | 50 000,00   | 5 598 255,00     | 3 806 747,00               | 4 098 486,00 | 5 215 753,00        | 100 000,00  | 100 000,00        | 0,00                 |  |
| 2023             | 33 380 671,00  | 33 280 671,00   | 17 760 088,00   | 50 000,00   | 5 654 238,00     | 3 844 815,00               | 4 198 486,00 | 5 267 860,00        | 100 000,00  | 100 000,00        | 0,00                 |  |
| 2024             | 34 300 882,00  | 34 200 882,00   | 18 760 088,00   | 50 000,00   | 5 710 781,00     | 3 883 263,00               | 4 298 486,00 | 5 320 489,00        | 100 000,00  | 100 000,00        | 0,00                 |  |
| 2025             | 35 664 917,00  | 35 564 917,00   | 19 760 088,00   | 50 000,00   | 5 767 889,00     | 3 922 096,00               | 4 398 486,00 | 5 373 644,00        | 100 000,00  | 100 000,00        | 0,00                 |  |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem                | z tego:   |   |   |   |  |   |  |   |                   |  |
|------------------|-------------------------------|---|---|---|---|--|---|--|---|-------------------|--|
|                  |                               | Wydatki bieżące   | w tym:  |   |   |  |   |  |   | Wydatki majątkowe |  |
|                  |                               |   | z tytułu poręczeń i gwarancji   | w tym:  |   | wydatki na obsługę długu   | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy   | 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 |  |   | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład |                   |  |
| Wydatki bieżące  | z tytułu poręczeń i gwarancji | 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   | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład | Wydatki majątkowe  |   |                   |  |

| 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] |               |       |         |       |            |            |           |           |              |
| 2019    | 34 690 606,55 | 25 116 488,58 | 0,00  | 0,00    | x     | 290 050,00 | 290 050,00 | 0,00      | 0,00      | 9 574 117,97 |
| 2020    | 28 050 315,00 | 25 860 735,00 | 0,00  | 0,00    | x     | 264 043,00 | 264 043,00 | 0,00      | 0,00      | 2 189 580,00 |
| 2021    | 29 556 275,00 | 26 507 253,00 | 0,00  | 0,00    | x     | 220 036,00 | 220 036,00 | 0,00      | 0,00      | 3 049 022,00 |
| 2022    | 30 650 295,00 | 27 169 934,00 | 0,00  | 0,00    | x     | 176 029,00 | 176 029,00 | 0,00      | 0,00      | 3 480 361,00 |
| 2023    | 31 766 385,00 | 27 849 183,00 | 0,00  | 0,00    | x     | 132 022,00 | 132 022,00 | 0,00      | 0,00      | 3 917 202,00 |
| 2024    | 32 686 596,00 | 28 545 413,00 | 0,00  | 0,00    | x     | 88 015,00  | 88 015,00  | 0,00      | 0,00      | 4 141 183,00 |
| 2025    | 34 050 633,00 | 29 259 048,00 | 0,00  | 0,00    | x     | 44 008,00  | 44 008,00  | 0,00      | 0,00      | 4 791 585,00 |

| 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:                       |  |
|                  |               |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu |              |  | na pokrycie deficytu budżetu |              |  | na pokrycie deficytu budżetu | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu |
| 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] |                                    |                              |              |  |                              |              |  |                              |  |
| 2019             | -6 528 866,97 | 7 343 152,97                  | 0,00                               | 0,00                         | 2 543 152,97 | 1 728 866,97   | 4 800 000,00                 | 4 800 000,00 | 0,00   | 0,00                         |  |
| 2020             | 1 614 286,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00         | 0,00   | 0,00                         | 0,00         | 0,00   | 0,00                         |  |
| 2021             | 1 614 286,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00         | 0,00   | 0,00                         | 0,00         | 0,00   | 0,00                         |  |
| 2022             | 1 614 286,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00         | 0,00   | 0,00                         | 0,00         | 0,00   | 0,00                         |  |
| 2023             | 1 614 286,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00         | 0,00   | 0,00                         | 0,00         | 0,00   | 0,00                         |  |
| 2024             | 1 614 286,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00         | 0,00   | 0,00                         | 0,00         | 0,00   | 0,00                         |  |
| 2025             | 1 614 284,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00         | 0,00   | 0,00                         | 0,00         | 0,00   | 0,00                         |  |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | z tego:  |  |   |  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|---|--|--|---|--|---|
|                  |                  |   | 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 | 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] |         |         |         |      |
| 2019    | 814 286,00    | 814 286,00   | 0,00                              | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00 |
| 2020    | 1 614 286,00  | 1 614 286,00 | 0,00                              | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00 |
| 2021    | 1 614 286,00  | 1 614 286,00 | 0,00                              | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00 |
| 2022    | 1 614 286,00  | 1 614 286,00 | 0,00                              | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00 |
| 2023    | 1 614 286,00  | 1 614 286,00 | 0,00                              | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00 |
| 2024    | 1 614 286,00  | 1 614 286,00 | 0,00                              | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00 |
| 2025    | 1 614 284,00  | 1 614 284,00 | 0,00                              | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Kwota długu  | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|--------------|---|---|--|
|                  |              |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp               | 6            | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |              |   | [1.1] - [2.1]   | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])  |
| 2019             | 9 685 714,00 | 0,00  | 2 788 553,00  | 5 331 705,97   |
| 2020             | 8 071 428,00 | 0,00  | 3 703 866,00  | 3 703 866,00   |
| 2021             | 6 457 142,00 | 0,00  | 4 563 308,00  | 4 563 308,00   |
| 2022             | 4 842 856,00 | 0,00  | 4 994 647,00  | 4 994 647,00   |
| 2023             | 3 228 570,00 | 0,00  | 5 431 488,00  | 5 431 488,00   |
| 2024             | 1 614 284,00 | 0,00  | 5 655 469,00  | 5 655 469,00   |
| 2025             | 0,00         | 0,00  | 6 305 869,00  | 6 305 869,00   |

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań   |  |  |   |  |  |  |  |   |
|------------------|--|--|--|---|--|--|--|--|---|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
|                  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |

| Lp      | 9.1                                       | 9.2   | 9.3 | 9.4   | 9.5  | 9.6    | 9.6.1                                  | 9.7                                    | 9.7.1         |                 |
|---------|---|---|-----|---|--|--------|--|--|---------------|-----------------|
| Formuła | $([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.] ) / [1]$ | $\frac{((2.1.1)-(2.1.1)) + ((2.1.3.1)-(2.1.3.1)) - ((5.1)-(5.1))}{([1]-(5.1.1))}$ |     | $\frac{((2.1.1)-(2.1.1)) + ((2.1.3.1)-(2.1.3.1)) + ((5.1)-(5.1))}{([1]-(5.1.1))}$ | $\frac{((1.1)-(15.1.1)) + ((1.2.1)-(15.2))}{([1]-(15.1.1))}$ |        | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| 2019    | 3,92%                                     | 3,92%   | 0   | 3,92%   | 10,29%   | 16,87% | 20,81%                                 | TAK                                    | TAK           |                 |
| 2020    | 6,33%                                     | 6,33%   | 0   | 6,33%   | 12,82%   | 14,84% | 18,78%                                 | TAK                                    | TAK           |                 |
| 2021    | 5,88%                                     | 5,88%   | 0   | 5,88%   | 14,96%   | 11,62% | 15,55%                                 | TAK                                    | TAK           |                 |
| 2022    | 5,55%                                     | 5,55%   | 0   | 5,55%   | 15,79%   | 12,69% | 12,69%                                 | TAK                                    | TAK           |                 |
| 2023    | 5,23%                                     | 5,23%   | 0   | 5,23%   | 16,57%   | 14,52% | 14,52%                                 | TAK                                    | TAK           |                 |
| 2024    | 4,96%                                     | 4,96%   | 0   | 4,96%   | 16,78%   | 15,77% | 15,77%                                 | TAK                                    | TAK           |                 |
| 2025    | 4,65%                                     | 4,65%   | 0   | 4,65%   | 17,96%   | 16,38% | 16,38%                                 | 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]  |            |              |              |                                   |                           |                                    |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 9 689 288,05   | 3 044 227,29  | 6 728 818,01   | 223 019,80 | 6 505 798,21 | 6 505 798,21 | 2 803 319,76                      | 265 000,00                |                                    |
| 2020             | 1 614 286,00                                    | 1 614 286,00  | 9 838 629,00   | 3 012 549,00  | 2 138 585,06   | 132 935,06 | 2 005 650,00 | 183 930,00   | 0,00                              | 0,00                      |                                    |
| 2021             | 1 614 286,00                                    | 1 614 286,00  | 9 937 015,00   | 3 042 673,00  | 2 813 092,00   | 0,00       | 2 813 092,00 | 2 813 092,00 | 235 930,00                        | 0,00                      |                                    |
| 2022             | 1 614 286,00                                    | 1 614 286,00  | 10 036 385,00  | 3 073 100,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      |                                    |
| 2023             | 1 614 286,00                                    | 1 614 286,00  | 10 136 748,00  | 3 103 832,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      |                                    |
| 2024             | 1 614 286,00                                    | 1 614 286,00  | 10 238 115,00  | 3 134 870,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      |                                    |
| 2025             | 1 614 284,00                                    | 1 614 284,00  | 10 340 496,00  | 3 166 219,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00                              | 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:   |   |   |
|                  |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |
|                  |   |   |  |   |   |  |   | 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 |

| 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     |
|---------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Formula |           |           |           |            |            |            |            |            |            |
| 2019    | 17 312,58 | 17 312,58 | 17 312,58 | 147 698,00 | 147 698,00 | 147 698,00 | 217 697,80 | 208 270,72 | 208 270,72 |
| 2020    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 132 935,06 | 130 956,33 | 130 956,33 |
| 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 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   |  |  |  |  |
| Formula          |   |   |            |   |  |  |        |  |  |  |  |  |  |
| 2019             | 912 305,33  | 480 263,71  | 480 263,71 | 441 468,70  | 441 468,70   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |  |  |  |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 1 978,73  | 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 | 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 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |  |  |  |  |  |   |   |  |
|------------------|---|--|--|--|--|--|--|---|---|--|
|                  |   | w tym:   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i | 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 | 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 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |  |
|                  |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   |  |  |  |  |  |   |   |  |

|         |      |        | przeznaczanych<br>samodzielnych<br>zakładach opieki<br>zdrowotnej | (Dz. U. z 2013 r. poz.<br>217, z późn. zm.) |      | w przepisach o<br>działalności leczniczej | zasadach określonych<br>w przepisach o<br>działalności leczniczej | przepisów o zakładach<br>opieki zdrowotnej |      |
|---------|------|--------|---|---|------|---|---|--|------|
| Lp      | 12.8 | 12.8.1 | 13.1  | 13.2  | 13.3 | 13.4                                      | 13.5  | 13.6                                       | 13.7 |
| Formuła |      |        |   |   |      |   |   |  |      |
| 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 dług i jego spłacie   |  |                               |  |  |   |   |
|------------------|--|--|-------------------------------|--|--|---|---|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych, o których<br>mowa w pkt. 5.1., wynikające<br>wyłącznie z tytułu zobowiązań<br>już zaciągniętych | Kwota długu, którego<br>planowana spłata dokona się<br>z wydatków<br>budżetu | Wydatki zmniejszające<br>dług | w tym:   |  |   | Wynik operacji niekasowych<br>wpływających na kwotę<br>długu ( m.in. umorzenia,<br>różnice kursowe) |
|                  |  |  |                               | spłata zobowiązań<br>wymagalnych z lat<br>poprzednich, innych niż w<br>poz. 14.3.3 | związane z umowami<br>zaliczanymi do tytułów<br>dłużnych wliczanych do<br>państwowego długu<br>publicznego | wypłaty z tytułu<br>wymagalnych poręczeń i<br>gwarancji |   |
| Lp               | 14.1   | 14.2   | 14.3                          | 14.3.1   | 14.3.2   | 14.3.3  | 14.4  |
| Formuła          |  |  |                               |  |  |   |   |
| 2019             | 814 286,00   | 0,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | 814 286,00   | 0,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | 814 286,00   | 0,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | 814 286,00   | 0,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | 814 286,00   | 0,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2024             | 814 286,00   | 0,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2025             | 814 284,00   | 0,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |

Załącznik Nr 2 do uchwały  
 Nr VIII/46/19  
 Rady Gminy Nowosolna  
 z dnia 9 kwietnia 2019 r.

### WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

| L.p.         | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca        | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019          | Limit 2020          | Limit 2021          | Limit zobowiązań     |
|--------------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|              |  |  | od               | do   |                          |                     |                     |                     |                      |
| <b>1</b>     | <b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>   |  |                  |      | <b>28 478 127,51</b>     | <b>6 728 818,01</b> | <b>2 138 585,06</b> | <b>2 813 092,00</b> | <b>11 680 495,07</b> |
| <b>1.a</b>   | <b>- wydatki bieżące</b>   |  |                  |      | <b>433 802,94</b>        | <b>223 019,80</b>   | <b>132 935,06</b>   | <b>0,00</b>         | <b>355 954,86</b>    |
| <b>1.b</b>   | <b>- wydatki majątkowe</b>   |  |                  |      | <b>28 044 324,57</b>     | <b>6 505 798,21</b> | <b>2 005 650,00</b> | <b>2 813 092,00</b> | <b>11 324 540,21</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>2 101 590,01</b>      | <b>979 992,86</b>   | <b>35 617,06</b>    | <b>0,00</b>         | <b>1 015 609,92</b>  |
| <b>1.1.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>   |  |                  |      | <b>148 996,94</b>        | <b>67 687,53</b>    | <b>35 617,06</b>    | <b>0,00</b>         | <b>103 304,59</b>    |
| 1.1.1.1      | <i>Realizacja projektu partnerskiego - Centrum Usług Społecznych "WISIENKA" - celem projektu jest deinstytucjonalizacja usług społecznych</i>  | <i>Osrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna</i> | 2018             | 2020 | 148 996,94               | 67 687,53           | 35 617,06           | 0,00                | 103 304,59           |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |  |                  |      | <b>1 952 593,07</b>      | <b>912 305,33</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>912 305,33</b>    |
| 1.1.2.1      | <i>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</i> | <i>Urząd Gminy Nowosolna</i>                     | 2016             | 2019 | 1 085 013,00             | 56 623,76           | 0,00                | 0,00                | 56 623,76            |

|         |  |  |      |      |                      |                     |                     |                     |                      |
|---------|--|--|------|------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1.1.2.2 | 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 | 2019 | 395 369,07           | 389 419,82          | 0,00                | 0,00                | 389 419,82           |
| 1.1.2.3 | 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 | 2019 | 240 090,00           | 234 140,75          | 0,00                | 0,00                | 234 140,75           |
| 1.1.2.4 | "Ekologiczna Nowosolna - Park & Ride" (miejsce odpoczynku rowerzystów) - celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjnej  | Urząd Gminy Nowosolna                  | 2018 | 2019 | 232 121,00           | 232 121,00          | 0,00                | 0,00                | 232 121,00           |
| 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   | - 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     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>   |  |      |      | <b>26 376 537,50</b> | <b>5 748 825,15</b> | <b>2 102 968,00</b> | <b>2 813 092,00</b> | <b>10 664 885,15</b> |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |  |      |      | 284 806,00           | 155 332,27          | 97 318,00           | 0,00                | 252 650,27           |
| 1.3.1.1 | "Woda naszym skarbem" - celem projektu jest wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska, świadomości ekologicznej, wykształcenie postaw proekologicznych oraz indywidualnej odpowiedzialności za środowisko   | Szkoła Podstawowa w Starych Skoszewach | 2018 | 2019 | 17 130,00            | 5 322,00            | 0,00                | 0,00                | 5 322,00             |
| 1.3.1.2 | Realizacja projektu "ERASMUS+" - umowa Nr 2018-1-PL01-KA229-051037_1 - celem projektu jest nauka języka obcego, wymiana doświadczeń  | Szkoła Podstawowa w Starych Skoszewach | 2018 | 2020 | 148 569,00           | 80 096,27           | 48 425,00           | 0,00                | 128 521,27           |
| 1.3.1.3 | ERASMUS+ "Przekroczenie granic. Integracja Społeczna Osób Niepełnosprawnych" - umowa Nr 2018-1-TR01-KA229-059869_4 - celem projektu jest doskonalenie kompetencji społecznych, posługiwanie się w językach obcych, włączenie osób niepełnosprawnych do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym | Szkoła Podstawowa w Starych Skoszewach | 2018 | 2020 | 119 107,00           | 69 914,00           | 48 893,00           | 0,00                | 118 807,00           |

| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |                       |      |      | 26 091 731,50 | 5 593 492,88 | 2 005 650,00 | 2 813 092,00 | 10 412 234,88 |
|---------|---|-----------------------|------|------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 1.3.2.1 | "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 | 2020 | 5 101 320,14  | 6 535,00     | 100 000,00   | 0,00         | 106 535,00    |
| 1.3.2.2 | Budowa drogi w Starych Skoszewach - celem zadania podniesienie jakości życia mieszkańców  | Urząd Gminy Nowosolna | 2017 | 2021 | 1 185 990,00  | 670 000,00   | 0,00         | 500 000,00   | 1 170 000,00  |
| 1.3.2.3 | Budowa dróg osiedlowych w Kalonce, Kopance, Starych Skoszewach, Lipinach, Plichtowie, Moskwie, Grabinie, Bogini - 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 | 2021 | 5 952 085,83  | 2 310 957,88 | 650 000,00   | 1 470 092,00 | 4 431 049,88  |
| 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 | 2019 | 269 172,04    | 200 000,00   | 0,00         | 0,00         | 200 000,00    |
| 1.3.2.5 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starych Skoszewach - Celem zadania jest poprawa oraz zapewnienie właściwych warunków nauczania   | Urząd Gminy Nowosolna | 2014 | 2020 | 6 334 545,84  | 500 000,00   | 50 000,00    | 0,00         | 550 000,00    |
| 1.3.2.6 | 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 | 2019 | 59 996,00     | 50 000,00    | 0,00         | 0,00         | 50 000,00     |
| 1.3.2.7 | 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 | 2019 | 61 931,00     | 50 000,00    | 0,00         | 0,00         | 50 000,00     |
| 1.3.2.8 | Budowa garażu przy OSP w Starych Skoszewach - celem zadania jest ochrona przeciwpożarowa, przeciwpowodziowa, bezpieczeństwa, zdrowia i życia ludzkiego  | Urząd Gminy Nowosolna | 2017 | 2021 | 1 479 000,00  | 732 000,00   | 0,00         | 732 000,00   | 1 464 000,00  |

|          |   |                       |      |      |              |            |           |           |            |
|----------|---|-----------------------|------|------|--------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 1.3.2.9  | 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 | 2021 | 230 287,40   | 10 000,00  | 0,00      | 1 000,00  | 11 000,00  |
| 1.3.2.10 | Przebudowa drogi gminnej nr 106315E - celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego mieszkańców   | Urząd Gminy Nowosolna | 2017 | 2019 | 807 000,00   | 800 000,00 | 0,00      | 0,00      | 800 000,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa oświetlenia (etap I) od nr 30A do nr 34 - Nowe Skoszewy - celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców gminy   | Urząd Gminy Nowosolna | 2017 | 2021 | 37 000,00    | 10 000,00  | 10 000,00 | 10 000,00 | 30 000,00  |
| 1.3.2.12 | 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 | 2021 | 68 500,00    | 10 000,00  | 20 000,00 | 20 000,00 | 50 000,00  |
| 1.3.2.13 | Montaż punktów świetlnych na ulicy Aksamitnej (II etap) - celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców gminy  | Urząd Gminy Nowosolna | 2017 | 2021 | 80 770,00    | 10 000,00  | 10 000,00 | 10 000,00 | 30 000,00  |
| 1.3.2.14 | Montaż punktów świetlnych na ulicy Narcyzowej (II etap) - celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców gminy  | Urząd Gminy Nowosolna | 2017 | 2019 | 59 000,00    | 15 000,00  | 0,00      | 0,00      | 15 000,00  |
| 1.3.2.15 | 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 | 2021 | 54 000,00    | 10 000,00  | 10 000,00 | 10 000,00 | 30 000,00  |
| 1.3.2.16 | Rozbudowa oświetlenia drogi gminnej nr 106325E w miejscowości Byszewy - Majątek - celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców gminy  | Urząd Gminy Nowosolna | 2017 | 2021 | 60 447,00    | 13 500,00  | 10 000,00 | 10 000,00 | 33 500,00  |
| 1.3.2.17 | Rozbudowa oświetlenia drogi powiatowej nr 1150 w miejscowości Byszewy - celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców gminy  | Urząd Gminy Nowosolna | 2018 | 2021 | 77 480,00    | 25 500,00  | 10 000,00 | 10 000,00 | 45 500,00  |
| 1.3.2.18 | Przebudowa dróg na terenie Gminy Nowosolna: ulica; Leśna Malinowa, Jeżynowa, Narcyzowa, Stokrotkowa, Poziomkowa, Brzozowa, Klonowa, Gwiazdzista - celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców gminy                                    | Urząd Gminy Nowosolna | 2017 | 2019 | 2 758 071,25 | 30 000,00  | 0,00      | 0,00      | 30 000,00  |

|          |   |                       |      |      |              |            |              |           |              |
|----------|---|-----------------------|------|------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------|
| 1.3.2.19 | Oświetlenie ulicy Aksamitnej - celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców gminy   | Urząd Gminy Nowosolna | 2017 | 2021 | 70 680,00    | 10 000,00  | 10 000,00    | 10 000,00 | 30 000,00    |
| 1.3.2.20 | Oświetlenie ul.Pszenicznej w Wódce - celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców gminy   | Urząd Gminy Nowosolna | 2018 | 2021 | 50 000,00    | 10 000,00  | 10 000,00    | 10 000,00 | 30 000,00    |
| 1.3.2.21 | Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Gminy Nowosolna - celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej budynków edukacyjnych położonych na terenie Gminy Nowosolna | Urząd Gminy Nowosolna | 2017 | 2021 | 1 179 475,00 | 10 000,00  | 1 115 650,00 | 20 000,00 | 1 145 650,00 |
| 1.3.2.22 | "Ekologiczna Nowosolna - Park & Ride" (miejsce odpoczynku rowerzystów) - celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjnej   | Urząd Gminy Nowosolna | 2018 | 2019 | 114 980,00   | 110 000,00 | 0,00         | 0,00      | 110 000,00   |

**INFORMACJA UZASADNIAJĄCA DOKONANIE ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ GMINY NOWOSOLNA NA LATA 2019-2025**

**I. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2019 - 2025, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, dokonuje się następujących zmian:**

Dla roku 2019:

1. Wydatki ogółem zostały zwiększone o kwotę 1.900.000,00 zł, po zmianach wynoszą one 34.690.606,55 zł. Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 30.000,12 zł (po zmianach wynoszą one 25.116.488,58 zł). Wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 1.869.999,88 zł (po zmianach wynoszą one 9.574.117,97 zł).

2. Przychody budżetu ogółem wzrosły o kwotę 1.900.000,00 zł, w tym:

- wolne środki zostały zwiększone o kwotę 1.900.000,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach przychody budżetu stanowią kwotę 7.343.152,97 zł, w tym:

- wolne środki to kwota 2.543.152,97 zł,

- kredyty i pożyczki to kwota 4.800.000,00 zł.

3. Deficyt budżetu uległ zwiększeniu o kwotę 1.900.000,00 zł (po zmianach stanowi on kwotę 6.528.866,97 zł) i został pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów i pożyczek w kwocie 4.800.000,00 zł;

- wolnych środków w kwocie 1.728.866,97 zł.

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

▪ zmniejszono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 22.746,45 zł (po zmianach wynoszą one 9.689.288,05 zł),

▪ zwiększono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 1.810.957,88 zł (po zmianach wynoszą one 6.728.818,01 zł),

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Gminy Nowosolna na 2019 rok kształtuje się następująco:

| Lp.       | Treść                        | Kwota przed zmianą   | Zmiana        | Kwota po zmianach    |
|-----------|------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| <b>1.</b> | <b>Dochody, w tym:</b>       | <b>28.161.739,58</b> |               | <b>28.161.739,58</b> |
|           | bieżące                      | 27.905.041,58        |               | 27.905.041,58        |
|           | majątkowe                    | 256.698,00           |               | 256.698,00           |
| <b>2.</b> | <b>Wydatki, w tym:</b>       | <b>32.790.606,55</b> | +1.900.000,00 | <b>34.690.606,55</b> |
|           | bieżące                      | 25.086.488,46        | +30.000,12    | 25.116.488,58        |
|           | majątkowe                    | 7.704.118,09         | +1.869.999,88 | 9.574.117,97         |
| <b>3.</b> | <b>Deficyt/Nadwyżka</b>      | <b>-4.628.866,97</b> | -1.900.000,00 | <b>-6.528.866,97</b> |
| <b>4.</b> | <b>Finansowanie deficytu</b> | <b>4.628.866,97</b>  | +1.900.000,00 | <b>6.528.866,97</b>  |
| <b>5.</b> | <b>Przychody ogółem:</b>     | <b>5.443.152,97</b>  | +1.900.000,00 | <b>7.343.152,97</b>  |
|           | wolne środki § 950           | 643.152,97           | +1.900.000,00 | 2.543.152,97         |
|           | kredyty i pożyczki § 952     | 4.800.000,00         | 0,00          | 4.800.000,00         |
| <b>6.</b> | <b>Rozchody ogółem</b>       | <b>814.286,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>814.286,00</b>    |

|                                  |            |      |            |
|----------------------------------|------------|------|------------|
| spłaty kredytów i pożyczek § 992 | 814.286,00 | 0,00 | 814.286,00 |
|----------------------------------|------------|------|------------|

Przedstawione powyżej zmiany zostały wprowadzone do budżetu Gminy Nowosolna na 2019 rok Zarządzeniami Wójta Gminy Nowosolna Nr: 0050.1.21.2019, 0050.1.39.2019 oraz Uchwałą Rady Gminy Nowosolna w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2019 podjętą w miesiącu kwietniu 2019 roku.

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

1) dla zadania "Budowa dróg osiedlowych w Kalonce, Kopance, Starych Skoszewach, Lipinach, Plichtowie, Moskwie, Grabinie, Bogini,, (1.3.2.3) dla roku 2019 zwiększono limit wydatków o kwotę 1.410.957,88 zł (po zmianach wynosi on 2.310.957,88 zł), limit zobowiązań również zostały zwiększony o kwotę 1.410.957,88 zł (po zmianach wynoszą one 4.431.049,88 zł), łączne nakłady finansowe zostały zwiększone o kwotę 1.410.957,88 zł (po zmianach stanowią one kwotę 5.952.085,83 zł).

2) dla zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 106315E,, (1.3.2.10) dla roku 2019 zwiększono limit wydatków o kwotę 400.000,00 zł (po zmianach wynosi on 800.000,00 zł), limit zobowiązań również zostały zwiększony o kwotę 400.000,00 zł (po zmianach wynosi on 800.000,00 zł), łączne nakłady finansowe zostały zwiększone o kwotę 400.000,00 zł (po zmianach stanowią one kwotę 807.000,00 zł).