

**UCHWAŁA NR XII/71/19
RADY GMINY NOWOSOLNA**

z dnia 10 lipca 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 2019 r. poz. 869) 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-Bruszevska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/71/19

Rady Gminy Nowosolna

z dnia 10 lipca 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	29 266 378,88	28 204 050,88	13 060 088,00	50 000,00	5 433 851,00	3 694 791,00	3 814 763,00	5 350 613,66	1 062 328,00	109 000,00	953 328,00	
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.	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,	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy,		

				243 ustawy				w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2019	35 420 245,85	25 234 252,75	0,00	0,00	x	278 800,00	278 800,00	0,00	0,00	10 185 993,10
2020	28 112 815,00	25 860 735,00	0,00	0,00	x	252 793,00	252 793,00	0,00	0,00	2 252 080,00
2021	29 618 775,00	26 507 253,00	0,00	0,00	x	210 661,00	210 661,00	0,00	0,00	3 111 522,00
2022	30 712 795,00	27 169 934,00	0,00	0,00	x	168 529,00	168 529,00	0,00	0,00	3 542 861,00
2023	31 828 885,00	27 849 183,00	0,00	0,00	x	126 397,00	126 397,00	0,00	0,00	3 979 702,00
2024	32 749 096,00	28 545 413,00	0,00	0,00	x	84 265,00	84 265,00	0,00	0,00	4 203 683,00
2025	34 113 133,00	29 259 048,00	0,00	0,00	x	42 133,00	42 133,00	0,00	0,00	4 854 085,00

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	-6 153 866,97	6 968 152,97	0,00	0,00	2 543 152,97	1 728 866,97	4 425 000,00	4 425 000,00	0,00	0,00	
2020	1 551 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 551 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 551 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 551 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 551 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 551 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			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	1 551 786,00	1 551 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 551 786,00	1 551 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 551 786,00	1 551 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 551 786,00	1 551 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 551 786,00	1 551 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 551 784,00	1 551 784,00	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	9 310 714,00	0,00	2 969 798,13	5 512 951,10
2020	7 758 928,00	0,00	3 703 866,00	3 703 866,00
2021	6 207 142,00	0,00	4 563 308,00	4 563 308,00
2022	4 655 356,00	0,00	4 994 647,00	4 994 647,00
2023	3 103 570,00	0,00	5 431 488,00	5 431 488,00
2024	1 551 784,00	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	$([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]) / [1]$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] + [5.1.1])}{([9.1.] + [9.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] + [5.1.1])}{([9.1.] + [9.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.] + [2.1.2.] - [15.2])}{([1.] + [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	3,73%	3,73%	0	3,73%	10,52%	16,87%	20,81%	TAK	TAK
2020	6,08%	6,08%	0	6,08%	12,82%	14,92%	18,86%	TAK	TAK
2021	5,65%	5,65%	0	5,65%	14,96%	11,69%	15,63%	TAK	TAK
2022	5,33%	5,33%	0	5,33%	15,79%	12,77%	12,77%	TAK	TAK
2023	5,03%	5,03%	0	5,03%	16,57%	14,52%	14,52%	TAK	TAK
2024	4,77%	4,77%	0	4,77%	16,78%	15,77%	15,77%	TAK	TAK
2025	4,47%	4,47%	0	4,47%	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:						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	9 532 992,65	3 042 507,29	6 802 811,14	223 029,80	6 579 781,34	6 594 959,64	3 325 873,46	265 000,00
2020	1 551 786,00	1 551 786,00	9 838 629,00	3 012 549,00	2 318 585,06	132 935,06	2 185 650,00	2 025 650,00	226 430,00	0,00
2021	1 551 786,00	1 551 786,00	9 937 015,00	3 042 673,00	2 828 092,00	0,00	2 828 092,00	1 566 092,00	1 545 430,00	0,00
2022	1 551 786,00	1 551 786,00	10 036 385,00	3 073 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 551 786,00	1 551 786,00	10 136 748,00	3 103 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 551 786,00	1 551 786,00	10 238 115,00	3 134 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 551 784,00	1 551 784,00	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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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			środki określone 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									
2019	34 396,49	33 447,38	33 447,38	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 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:		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	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		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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			
	Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7
Formuła									
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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
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					Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy

Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2019	814 286,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	814 286,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	814 286,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2025	814 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/71/19

Rady Gminy Nowosolna

z dnia 10 lipca 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					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 747 110,64	6 802 811,14	2 318 585,06	2 828 092,00	11 949 488,20
1.a	- wydatki bieżące				433 802,94	223 029,80	132 935,06	0,00	355 964,86
1.b	- wydatki majątkowe				28 313 307,70	6 579 781,34	2 185 650,00	2 828 092,00	11 593 523,34
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:				2 101 590,01	979 992,86	35 617,06	0,00	1 015 609,92
1.1.1	- wydatki bieżące				148 996,94	67 687,53	35 617,06	0,00	103 304,59
<i>1.1.1.1</i>	<i>Realizacja projektu partnerskiego - Centrum Usług Społecznych "WISIENKA" - celem projektu jest deinstytucjonalizacja usług społecznych</i>	<i>Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna</i>	<i>2018</i>	<i>2020</i>	<i>148 996,94</i>	<i>67 687,53</i>	<i>35 617,06</i>	<i>0,00</i>	<i>103 304,59</i>
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 952 593,07	912 305,33	0,00	0,00	912 305,33
<i>1.1.2.1</i>	<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>	<i>2016</i>	<i>2019</i>	<i>1 085 013,00</i>	<i>56 623,76</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>56 623,76</i>
<i>1.1.2.2</i>	<i>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</i>	<i>Urząd Gminy Nowosolna</i>	<i>2017</i>	<i>2019</i>	<i>395 369,07</i>	<i>389 419,82</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>389 419,82</i>
<i>1.1.2.3</i>	<i>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</i>	<i>Urząd Gminy Nowosolna</i>	<i>2017</i>	<i>2019</i>	<i>240 090,00</i>	<i>234 140,75</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>234 140,75</i>

	<i>poprawa efektywności energetycznej budynku OSP Stare Skoszewy</i>								
1.1.2.4	<i>"Ekologiczna Nowosolna - Park & Ride" (miejsce odpoczynku rowerzystów) - celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjnej</i>	Urząd Gminy Nowosolna	2018	2019	232 121,00	232 121,00	0,00	0,00	232 121,00
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				26 645 520,63	5 822 818,28	2 282 968,00	2 828 092,00	10 933 878,28
1.3.1	- wydatki bieżące				284 806,00	155 342,27	97 318,00	0,00	252 660,27
1.3.1.1	<i>"Woda naszym skarbem" - celem projektu jest wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska, świadomości ekologicznej, wykształcenie postaw proekologicznych oraz indywidualnej odpowiedzialności za środowisko</i>	Szkoła Podstawowa w Starych Skoszewach	2018	2019	17 130,00	5 332,00	0,00	0,00	5 332,00
1.3.1.2	<i>Realizacja projektu "ERASMUS+" - umowa Nr 2018-1-PL01-KA229-051037_1 - celem projektu jest nauka języka obcego, wymiana doświadczeń</i>	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	<i>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</i>	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				26 360 714,63	5 667 476,01	2 185 650,00	2 828 092,00	10 681 218,01
1.3.2.1	<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>	Urząd Gminy Nowosolna	2010	2020	5 106 533,44	61 748,30	50 000,00	0,00	111 748,30

1.3.2.2	Budowa drogi w Starych Skoszewach - celem zadania podniesienie jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Nowosolna	2017	2019	678 709,13	662 719,13	0,00	0,00	662 719,13
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	5 923 085,83	2 281 957,88	650 000,00	1 470 092,00	4 402 049,88
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	2020	369 172,04	200 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
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	2019	746 520,00	731 520,00	0,00	0,00	731 520,00
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	852 630,00	845 630,00	0,00	0,00	845 630,00
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	55 770,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
1.3.2.14	Montaż punktów świetlnych na ulicy Narcyzowej (II etap) - celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Nowosolna	2017	2021	49 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Dobieszkwie wg opracowanej dokumentacji technicznej "Rozbudowa oświetlenia drogi gminnej nr 106314E w Dobieszkwie - odcinek bez infrastruktury - celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Nowosolna	2017	2021	53 993,70	9 993,70	10 000,00	10 000,00	29 993,70
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	2019	40 354,00	13 407,00	0,00	0,00	13 407,00
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, Gwiaździsta - 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	45 680,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
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
1.3.2.23	Modernizacja ujęcia wodociągowego na terenie Gminy Nowosolna - Teolin - celem zadania jest zapewnienie wymaganej jakości wody dla mieszkańców	Urząd Gminy Nowosolna	2019	2020	125 000,00	45 000,00	80 000,00	0,00	125 000,00

1.3.2.24	<i>Przebudowa drogi gminnej 106304E - celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu mieszkańców gminy</i>	<i>Urząd Gminy Nowosolna</i>	2020	2021	860 000,00	0,00	60 000,00	800 000,00	860 000,00
1.3.2.25	<i>"Moja Nowosolna" - utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku na terenie Gminy Nowosolna - celem zadania jest poprawa komfortu i jakości życia mieszkańców gminy</i>	<i>Urząd Gminy Nowosolna</i>	2020	2021	482 000,00	0,00	20 000,00	462 000,00	482 000,00

**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 niniejszej uchwały, dokonuje się następujących zmian:

Dla roku 2019:

1. Dochody zostały zwiększone ogółem o kwotę 64.151,00 zł. Po zmianach wynoszą one 29.266.378,88 zł. Zmiana dotyczy:

- zwiększenia ogółem dochodów bieżących o kwotę 18.521,00 zł (po zmianach wynoszą one 28.204.050,88 zł), powyższa zmiana obejmuje:

▪ zwiększenia dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 18.521,00 zł (po zmianach wynoszą one 5.350.613,66 zł), dochody zostały zwiększone na podstawie decyzji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego),

- zwiększenia ogółem dochodów majątkowych o kwotę 45.630,00 zł (po zmianach wynoszą one 1.062.328,00 zł), powyższa zmiana obejmuje:

▪ zwiększenia dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 45.630,00 zł (po zmianach wynoszą one 953.328,00 zł), dochody zostały zwiększone na podstawie umowy nr 516/RŚ/2019 z Urzędem Marszałkowskim o przyznaniu dotacji na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych.

2. Wydatki ogółem zostały zwiększone o kwotę 64.151,00 zł, po zmianach wynoszą one 35.420.245,85 zł. Wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę 71.711,00 zł (po zmianach wynoszą one 25.234.252,75 zł). Wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 135.862,00 zł (po zmianach wynoszą one 10.185.993,10 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 98.632,00 zł (po zmianach wynoszą one 9.532.992,65 zł),

▪ zmniejszono wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę -2.000,00 zł (po zmianach wynoszą one 3.042.507,29 zł),

▪ zwiększono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 75.623,70 zł (po zmianach wynoszą one 6.802.811,14 zł).

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

Lp.	Treść	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianach
1.	Dochody, w tym:	29.202.227,88	+64.151,00	29.266.378,88
	bieżące	28.185.529,88	+18.521,00	28.204.050,88
	majątkowe	1.016.698,00	+45.630,00	1.062.328,00
2.	Wydatki, w tym:	35.356.094,85	+64.151,00	35.420.245,85
	bieżące	25.305.963,75	-71.711,00	25.234.252,75
	majątkowe	10.050.131,10	+135.862,00	10.185.993,10
3.	Deficyt/Nadwyżka	-6.153.866,97	-	-6.153.866,97
4.	Finansowanie deficytu	6.153.866,97	-	6.153.866,97
5.	Przychody ogółem:	6.968.152,97	-	6.968.152,97

	wolne środki § 950	2.543.152,97	-	2.543.152,97
	kredyty i pożyczki § 952	4.425.000,00	-	4.425.000,00
6.	Rozchody ogółem	814.286,00	-	814.286,00
	spłaty kredytów i pożyczek § 992	814.286,00	-	814.286,00

Przedstawione powyżej zmiany zostały wprowadzone do budżetu Gminy Nowosolna na 2019 rok Zarządzeniami Wójta Gminy Nowosolna podpisanymi w okresie od 12.06.2019 do 09.07.2019 r. oraz Uchwałą Rady Gminy Nowosolna w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2019 podjętą w pierwszej połowie lipca 2019 roku.

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" (1.3.2.1) zwiększono limit wydatków dla roku 2019 o kwotę 30.000,00 zł (po zmianach stanowi on kwotę 61.748,30 zł). Po wyżej wprowadzonej zmianie zwiększeniu uległ zarówno limit zobowiązań jak i łączne nakłady finansowe o kwotę 30.000,00 zł (po zmianach limit zobowiązań stanowi 111.748,30 zł, łączne nakłady finansowe to kwota 5.106.533,44 zł);

2) dla zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 106315E,, (1.3.2.10) zwiększono limit wydatków dla roku 2019 o kwotę 45.630,000 zł (po zmianach stanowi on kwotę 845.630,0 zł). Po wyżej wprowadzonej zmianie zwiększeniu uległ zarówno limit zobowiązań jak i łączne nakłady finansowe o kwotę 45.630,00 zł (po zmianach limit zobowiązań stanowi 845.630,0 zł, łączne nakłady finansowe to kwota 852.630,00 zł);

4) dla zadania Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Dobieszkowie wg opracowanej dokumentacji technicznej "Rozbudowa oświetlenia drogi gminnej nr 106314E w Dobieszkowie - odcinek bez infrastruktury", (1.3.2.15) zmniejszono limit wydatków dla roku 2019 o kwotę 6,30 zł (po zmianach stanowi on kwotę 9.993,70 zł). Po wyżej wprowadzonej zmianie zmniejszeniu uległ zarówno limit zobowiązań jak i łączne nakłady finansowe o kwotę 6,30 zł (po zmianach limit zobowiązań stanowi 29.993,70 zł, łączne nakłady finansowe to kwota 53.993,70 zł);