

**UCHWAŁA NR XV/86/19
RADY GMINY NOWOSOLNA**

z dnia 23 października 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, poz. 1309 oraz poz. 1696) 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 XV/86/19

Rady Gminy Nowosolna

z dnia 23 października 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
						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	30 424 974,29	29 333 857,08	13 060 088,00	50 000,00	5 433 851,00	3 694 791,00	3 951 600,00	6 343 582,86	1 091 117,21	109 000,00	982 117,21	
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 zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
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]										

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	36 578 841,26	26 366 958,08	0,00	0,00	x	278 800,00	278 800,00	0,00	0,00	10 211 883,18
2020	28 112 815,00	25 854 735,00	0,00	0,00	x	252 793,00	252 793,00	0,00	0,00	2 258 080,00
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:				
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	

Lp	ustawy						5.2
	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
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	2 966 899,00	5 510 051,97
2020	7 758 928,00	0,00	3 709 866,00	3 709 866,00
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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) + (2.1.1.)) + ((2.1.3.1.) + (2.1.3.1.)) + ((5.1.) + (5.1.))}{([1.] + (5.1.))}$		$\frac{((2.1.1.) + (2.1.1.)) + ((2.1.3.1.) + (2.1.3.1.)) + ((5.1.) + (5.1.))}{([1.] + (5.1.))}$	$\frac{(((1.1.) - [15.1.1.]) + [12.1.] - (2.1.) + [2.1.2.] - [15.2.])}{([1.] + [15.1.1.])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	3,59%	3,59%	0	3,59%	10,11%	16,87%	20,81%	TAK	TAK
2020	6,08%	6,08%	0	6,08%	12,84%	14,78%	18,72%	TAK	TAK
2021	5,65%	5,65%	0	5,65%	14,96%	11,56%	15,50%	TAK	TAK
2022	5,33%	5,33%	0	5,33%	15,79%	12,64%	12,64%	TAK	TAK
2023	5,03%	5,03%	0	5,03%	16,57%	14,53%	14,53%	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:						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	9 456 301,33	3 040 813,67	6 878 638,87	223 029,80	6 655 609,07	6 333 758,99	3 613 124,19	265 000,00		
2020	1 551 786,00	1 551 786,00	9 838 629,00	3 012 549,00	2 391 015,06	132 935,06	2 258 080,00	2 258 080,00	0,00	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	2 828 092,00	283 430,00	0,00		
2022	1 551 786,00	1 551 786,00	10 036 385,00	3 073 100,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 542 861,00	0,00		
2023	1 551 786,00	1 551 786,00	10 136 748,00	3 103 832,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	2 829 702,00	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	4 203 683,00	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	4 854 085,00	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
		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,			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
w tym:		w tym:		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	
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

			projektu lub zadania			projektu lub zadania			
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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
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	w tym:	Kwota zobowiązań	Dochody budżetowe z	Wysokość zobowiązań	Wydatki na spłatę	Wydatki na spłatę	Wydatki na spłatę	Wydatki bieżące na

	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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.)	podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu 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 długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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 XV/86/19

Rady Gminy Nowosolna

z dnia 23 października 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 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 045 368,37	6 878 638,87	2 391 015,06	2 828 092,00	1 000 000,00	1 150 000,00	14 247 745,93
1.a	- wydatki bieżące				433 802,94	223 029,80	132 935,06	0,00	0,00	0,00	355 964,86
1.b	- wydatki majątkowe				30 611 565,43	6 655 609,07	2 258 080,00	2 828 092,00	1 000 000,00	1 150 000,00	13 891 781,07
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	0,00	0,00	1 015 609,92
1.1.1	- wydatki bieżące				148 996,94	67 687,53	35 617,06	0,00	0,00	0,00	103 304,59
1.1.1.1	Realizacja projektu partnerskiego - Centrum Usług Społecznych "WISIENKA" - celem projektu jest deinstytucjonalizacja usług społecznych	Osrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna	2018	2020	148 996,94	67 687,53	35 617,06	0,00	0,00	0,00	103 304,59
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 952 593,07	912 305,33	0,00	0,00	0,00	0,00	912 305,33
1.1.2.1	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	2019	1 085 013,00	56 623,76	0,00	0,00	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	381 369,07	375 419,82	0,00	0,00	0,00	0,00	375 419,82

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	254 090,00	248 140,75	0,00	0,00	0,00	0,00	248 140,75
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	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	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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	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				28 943 778,36	5 898 646,01	2 355 398,00	2 828 092,00	1 000 000,00	1 150 000,00	13 232 136,01
1.3.1	- wydatki bieżące				284 806,00	155 342,27	97 318,00	0,00	0,00	0,00	252 660,27
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	5 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 332,00
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	0,00	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	0,00	0,00	118 807,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 658 972,36	5 743 303,74	2 258 080,00	2 828 092,00	1 000 000,00	1 150 000,00	12 979 475,74

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	5 106 533,44	61 748,30	50 000,00	0,00	0,00	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	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	5 562 723,81	2 116 165,86	455 430,00	1 470 092,00	0,00	0,00	4 041 687,86
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	0,00	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	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	5 000,00
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	53 993,70	9 993,70	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	13 407,00
1.3.2.17	Rozbudowa oświetlenia drogi powiatowej nr 1150E w miejscowości Byszewy - celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Nowosolna	2018	2021	87 879,67	35 899,67	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	55 899,67
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	2020	2 729 071,25	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00

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	0,00	0,00	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	40 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
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	0,00	0,00	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	154 980,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
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	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi gminnej 106304E - celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu mieszkańców gminy	Urząd Gminy Nowosolna	2020	2021	860 000,00	0,00	60 000,00	800 000,00	0,00	0,00	860 000,00
1.3.2.25	"Moja Nowosolna" - utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku na terenie Gminy Nowosolna - celem zadania jest poprawa komfortu i jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Nowosolna	2020	2021	482 000,00	0,00	20 000,00	462 000,00	0,00	0,00	482 000,00
1.3.2.26	Przebudowa dróg na terenie Gminy Nowosolna - celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Nowosolna	2019	2020	40 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.27	Budowa filii gminnej biblioteki publicznej w Lipinach - celem zadania jest rozbudowa infrastruktury na potrzeby mieszkańców gminy	Urząd Gminy Nowosolna	2019	2020	170 850,08	120 850,08	50 000,00	0,00	0,00	0,00	170 850,08
1.3.2.28	"Kulturalna Nowosolna" - rozbudowa infrastruktury obiektów kulturalnych - celem zadania jest zapewnienie infrastruktury kulturalnej na potrzeby mieszkańców gminy	Urząd Gminy Nowosolna	2019	2023	2 150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 150 000,00
1.3.2.29	Budowa mieszkań komunalnych - celem zadania jest zapewnienie mieszkań komunalnych na potrzeby gminy	Urząd Gminy Nowosolna	2019	2020	170 000,00	70 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00

1.3.2.30	Przebudowa drogi gminnej Nr 106327 E w miejscowości Borchówka - celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego mieszkańców	Urząd Gminy Nowosolna	2019	2023	162 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	150 000,00	162 000,00
----------	---	-----------------------	------	------	------------	----------	----------	------	------	------------	------------

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 628.379,33 zł. Po zmianach wynoszą one 30.424.974,29 zł. Zmiana dotyczy:

- zwiększenia ogółem dochodów bieżących o kwotę 628.379,33 zł (po zmianach wynoszą one 29.333.857,08 zł), powyższa zmiana obejmuje:

▪ zwiększenia dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 628.379,33 zł (po zmianach wynoszą one 6.343.582,86 zł), dochody zostały zwiększone na podstawie decyzji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego.

2. Wydatki ogółem zostały zwiększone o kwotę 628.379,33 zł, po zmianach wynoszą one 36.578.841,26 zł. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 622.379,33 zł (po zmianach wynoszą one 26.366.958,08 zł). Wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 6.000,00 zł (po zmianach wynoszą one 10.211.883,18 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 16.637,07 zł (po zmianach wynoszą one 9.456.301,33 zł),

▪ zwiększono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 6.000,00 zł (po zmianach wynoszą one 6.878.638,87 zł).

Dla roku 2020:

1. Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 6.000,00 zł (po zmianach wynoszą one 25.854.735,00 zł). Wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 6.000,00 zł (po zmianach wynoszą one 2.258.080,00 zł).

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

▪ zwiększono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 6.000,00 zł (po zmianach wynoszą one 2.391.015,06 zł).

Dla roku 2023:

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

▪ zwiększono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 150.000,00 zł (po zmianach wynoszą one 1.150.000,00 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:	29.796.594,96	+628.379,33	30.424.974,29
	bieżące	28.705.477,75	+628.379,33	29.333.857,08
	majątkowe	1.091.117,21	-	1.091.117,21
2.	Wydatki, w tym:	35.950.461,93	+628.379,33	36.578.841,26
	bieżące	25.744.578,75	+622.379,33	26.366.958,08
	majątkowe	10.205.883,18	+6.000,00	10.211.883,18
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 Nr: 0050.1.104.2019, 0050.1.106.2019 oraz Uchwałą Rady Gminy Nowosolna w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowosolna na rok 2019 podjętą w drugiej połowie miesiąca października 2019 roku.

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

1) dla zadania "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Nowosolna - budynek OSP Lipiny" (1.1.2.2) zmniejszono limit wydatków dla roku 2019 o kwotę 14.000,00 zł (po zmianach stanowi on kwotę 375.419,82 zł). Po wyżej wprowadzonej zmianie zmniejszeniu uległ zarówno limit zobowiązań jak i łączne nakłady finansowe o kwotę 14.000,00 zł (po zmianach limit zobowiązań stanowi 375.419,82 zł, łączne nakłady finansowe to kwota 381.369,07 zł);

2) dla zadania "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Nowosolna - budynek OSP Stare Skoszewy" (1.1.2.3) zwiększono limit wydatków dla roku 2019 o kwotę 14.000,00 zł (po zmianach stanowi on kwotę 248.140,75 zł). Po wyżej wprowadzonej zmianie zwiększeniu uległ zarówno limit zobowiązań jak i łączne nakłady finansowe o kwotę 14.000,00 zł (po zmianach limit zobowiązań stanowi 248.140,75 zł, łączne nakłady finansowe to kwota 254.090,00 zł);

3) wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 106327 E w miejscowości Borchówka” (1.3.2.30). Okres realizacji zadania to lata 2019-2023. Dla roku 2019 limit wydatków stanowi kwotę 6.000,00 zł, dla roku 2020 limit wydatków stanowi kwotę 6.000,00 zł, dla roku 2021 limit wydatków stanowi kwotę 0,00 zł, dla roku 2022 limit wydatków stanowi kwotę 0,00 zł, dla roku 2023 limit wydatków stanowi kwotę 150.000,00 zł. Limit zobowiązań jak i łączne nakłady finansowe dla tego zadania stanowią kwotę 162.000,00 zł.