

**UCHWAŁA NR XVII/105/19
RADY GMINY NOWOSOLNA**

z dnia 17 grudnia 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 poz. 1815) 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) uchwala 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/105/19

Rady Gminy Nowosolna

z dnia 17 grudnia 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	31 492 944,29	30 418 367,91	13 060 088,00	50 000,00	5 539 934,00	3 679 374,00	3 951 600,00	7 520 667,86	1 074 576,38	9 000,00	1 065 576,38	
2020	33 546 533,00	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	3 981 932,00	2 492 567,70	1 489 364,30	
2021	35 062 531,00	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	3 991 970,00	1 534 137,00	2 457 833,00	
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	1.1.4	1.1.5	1.1.6	1.1.7	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	36 196 811,26	26 784 554,02	0,00	0,00	x	235 300,00	235 500,00	0,00	0,00	9 412 257,24
2020	32 236 414,00	25 539 735,00	0,00	0,00	x	209 293,00	209 293,00	0,00	0,00	6 696 679,00
2021	33 752 412,00	26 257 253,00	0,00	0,00	x	174 412,00	174 412,00	0,00	0,00	7 495 159,00
2022	30 954 462,00	27 169 934,00	0,00	0,00	x	139 530,00	139 530,00	0,00	0,00	3 784 528,00
2023	32 070 552,00	27 849 183,00	0,00	0,00	x	104 648,00	104 648,00	0,00	0,00	4 221 369,00
2024	32 990 763,00	28 545 413,00	0,00	0,00	x	69 766,00	69 766,00	0,00	0,00	4 445 350,00
2025	34 354 798,00	29 259 048,00	0,00	0,00	x	34 884,00	34 884,00	0,00	0,00	5 095 750,00

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	-4 703 866,97	5 518 152,97	0,00	0,00	2 543 152,97	1 728 866,97	2 975 000,00	2 975 000,00	0,00	0,00	
2020	1 310 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 310 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 310 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 310 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 310 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 310 119,00	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:			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	1 310 119,00	1 310 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 310 119,00	1 310 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 310 119,00	1 310 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 310 119,00	1 310 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 310 119,00	1 310 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 310 119,00	1 310 119,00	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	7 860 714,00	0,00	3 633 813,89	6 176 966,86
2020	6 550 595,00	0,00	4 024 866,00	4 024 866,00
2021	5 240 476,00	0,00	4 813 308,00	4 813 308,00
2022	3 930 357,00	0,00	4 994 647,00	4 994 647,00
2023	2 620 238,00	0,00	5 431 488,00	5 431 488,00
2024	1 310 119,00	0,00	5 655 469,00	5 655 469,00
2025		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	$[(2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) + (5.1.)]}{[(1.) + (5.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) + (5.1.) + (9.5.)]}{[(1.) + (5.1.)]}$	$\frac{[(1.) - (15.1.1.)] + [(1.2.) - (2.1.) + (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1.) + (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	3,33%	3,33%	0	3,33%	11,57%	16,87%	20,81%	TAK	TAK
2020	4,53%	4,53%	0	4,53%	19,43%	15,27%	19,21%	TAK	TAK
2021	4,23%	4,23%	0	4,23%	18,10%	14,25%	18,18%	TAK	TAK
2022	4,49%	4,49%	0	4,49%	15,79%	16,37%	16,37%	TAK	TAK
2023	4,24%	4,24%	0	4,24%	16,57%	17,77%	17,77%	TAK	TAK
2024	4,02%	4,02%	0	4,02%	16,78%	16,82%	16,82%	TAK	TAK
2025	3,77%	3,77%	0	3,77%	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	9 348 910,18	2 918 186,84	7 638 773,55	223 029,80	7 415 743,75	6 107 064,05	3 305 193,19	0,00		
2020	1 310 119,00	1 310 119,00	9 838 629,00	3 012 549,00	6 829 614,06	132 935,06	6 696 679,00	6 360 012,00	321 667,00	0,00		
2021	1 310 119,00	1 310 119,00	9 937 015,00	3 042 673,00	7 495 159,00	0,00	7 495 159,00	7 495 159,00	0,00	0,00		
2022	1 310 119,00	1 310 119,00	10 036 385,00	3 073 100,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	3 784 528,00	0,00	0,00		
2023	1 310 119,00	1 310 119,00	10 136 748,00	3 103 832,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	3 071 369,00	0,00		
2024	1 310 119,00	1 310 119,00	10 238 115,00	3 134 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 445 350,00	0,00		
2025	1 310 119,00	1 310 119,00	10 340 496,00	3 166 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 095 750,00	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	

			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	215 612,17	215 612,17	215 612,17	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

Lp	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
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula									
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	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formula							
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 XVII/105/19

Rady Gminy Nowosolna

z dnia 17 grudnia 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)				41 011 169,05	7 638 773,55	6 829 614,06	7 495 159,00	1 000 000,00	1 150 000,00	24 213 546,61
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				40 577 366,11	7 415 743,75	6 696 679,00	7 495 159,00	1 000 000,00	1 150 000,00	23 857 581,75
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				38 909 579,04	6 658 780,69	6 793 997,00	7 495 159,00	1 000 000,00	1 150 000,00	23 197 936,69
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				38 624 773,04	6 503 438,42	6 696 679,00	7 495 159,00	1 000 000,00	1 150 000,00	22 945 276,42

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	5 162 723,81	2 116 165,86	55 430,00	1 470 092,00	0,00	0,00	3 641 687,86
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	204 172,04	35 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
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	21 996,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
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	23 931,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
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	229 660,57	9 373,17	0,00	1 000,00	0,00	0,00	10 373,17
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 106315E - celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego mieszkańców	Urząd Gminy Nowosolna	2017	2019	822 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00
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	68 431,89	9 931,89	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	49 931,89
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	2019	2022	10 215 666,00	150 000,00	4 498 599,00	5 467 067,00	100 000,00	0,00	10 215 666,00
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	61 386,00	11 386,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	61 386,00
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	116 293,70	16 293,70	100 000,00	0,00	0,00	0,00	116 293,70

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
1.3.2.31	Przebudowa strażnic OSP na terenie Gminy Nowosolna - celem zadania jest poprawa warunków technicznych strażnic	Urząd Gminy Nowosolna	2019	2020	1 400 000,00	1 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00

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 530.320,00 zł. Po zmianach wynoszą one 31.492.944,29 zł. Zmiana dotyczy:

- zwiększenia ogółem dochodów bieżących o kwotę 528.018,00 zł (po zmianach wynoszą one 30.418.367,91 zł), powyższa zmiana obejmuje:

▪ zmniejszenie dochodów z tytułu podatków i opłat o kwotę 15.417,00 zł (po zmianach wynoszą one 5.539.934,00 zł) - urealnienie planu.

▪ zwiększenia dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 543.435,00 zł (po zmianach wynoszą one 7.520.667,86 zł), dochody zostały zwiększone na podstawie decyzji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, wpłaty z umowy z WFOŚiGW oraz w ramach urealnienia planu.

- zwiększenia ogółem dochodów majątkowych o kwotę 2.302,00 zł (po zmianach wynoszą one 1.074.576,38 zł), powyższa zmiana obejmuje:

▪ zwiększenia dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 2.302,00 zł (po zmianach wynoszą one 1.065.576,38 zł), dochody zostały zwiększone na podstawie umowy o udzielenie dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych o kwotę 150.000,00 zł) oraz zmniejszono dochody o kwotę 147.698,00 zł z umowy na realizację zadania "Ekologiczna Nowosolna - Park & Ride" - urealnienie planu, wykonanie w kolejnym roku.

2. Wydatki ogółem zostały zwiększone o kwotę 530.320,00 zł, po zmianach wynoszą one 36.196.811,26 zł. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 361.690,32 zł (po zmianach wynoszą one 26.784.554,02 zł. Wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 168.629,68 zł (po zmianach wynoszą one 9.412.257,24 zł).

Dla roku 2020:

1. Zwiększono ogółem dochody o kwotę 3.881.932,00 zł (po zmianach stanowią one 33.546.533,00 zł). Powyższe zwiększenie obejmuje dochody majątkowe. Na kwotę tą składają się dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 2.392.567,70 zł oraz środki z umowy o udzielenie dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych - kwota 1.489.364,30 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 3.881.932,00 zł (po zmianach stanowią one 32.236.414,00 zł). Powyższa zmiana obejmuje zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 4.196.932,00 zł, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 315.000,00 zł.

Dla roku 2021:

1. Zwiększono ogółem dochody o kwotę 3.891.970,00 zł (po zmianach stanowią one 35.062.531,00 zł). Powyższe zwiększenie obejmuje dochody majątkowe. Na kwotę tą składają się dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 1.434.137,00 zł oraz środki z umowy o udzielenie dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych - kwota 2.457.833,00 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 3.891.970,00 zł (po zmianach stanowią one 33.752.412,00 zł). Powyższa zmiana obejmuje zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 4.141.970,00 zł, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 250.000,00 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:	30.962.624,29	+530.320,00	31.492.944,29
	bieżące	29.890.349,91	+528.018,00	30.418.367,91
	majątkowe	1.072.274,38	+2.302,00	1.074.576,38
2.	Wydatki, w tym:	35.666.491,26	+530.320,00	36.196.811,26
	bieżące	26.422.863,70	+361.690,32	26.784.554,02
	majątkowe	9.243.627,56	+168.629,68	9.412.257,24
3.	Deficyt/Nadwyżka	-4.703.866,97	-	-4.703.866,97
4.	Finansowanie deficytu	4.703.866,97	-	4.703.866,97
5.	Przychody ogółem:	5.518.152,97	-	5.518.152,97
	wolne środki § 950	2.543.152,97	-	2.543.152,97
	kredyty i pożyczki § 952	2.975.000,00	-	2.975.000,00
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: 0050.1.119.2019, 0050.1.120.2019, 0050.1.123.2019 oraz Uchwałą Rady Gminy Nowosolna w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowosolna na rok 2019 rok.

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

1) dla zadania "Przebudowa drogi gminnej 106304E,, (1.3.2.24) zmieniono okres realizacji zadania. Rozpoczęcie realizacji to rok 2019 i przeznaczono limit w wysokości 150.000,00 zł. Dla roku 2020 zwiększono limit o kwotę 4.438.599,00 zł (po zmianach stanowi on 4.498.599,00 zł). Dla roku 2021 zwiększono limit o kwotę 4.667.067,00 zł (po zmianach stanowi on kwotę 5.467.067,00 zł). Dla roku 2022 zwiększono limit o kwotę 100.000,00 zł (po zmianach stanowi on 100.000,00 zł. Dla ww. zadania zarówno łączne nakłady finansowe jak i limit zobowiązań stanowią kwotę 10.215.666,00 zł.