

**UCHWAŁA NR XXI/129/20
RADY GMINY NOWOSOLNA**

z dnia 11 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2020-2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815 oraz poz. 1571) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 oraz poz. 1649) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIX/118/20 Rady Gminy Nowosolna z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2020-2025 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 XXI/129/20

Rady Gminy Nowosolna

z dnia 11 lutego 2020 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	z tego:					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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	pozostałe dochody bieżące		w tym:	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	39 505 501,00	35 189 358,00	13 469 842,00	70 000,00	4 816 425,00	8 357 884,84	8 475 206,16	4 831 732,00	4 316 143,00	2 124 219,70	2 191 923,30
2021	41 228 933,00	36 216 033,00	14 069 842,00	80 000,00	4 916 425,00	8 502 889,00	8 646 877,00	4 928 367,00	5 012 900,00	2 555 067,00	2 457 833,00
2022	37 159 028,00	37 159 028,00	14 569 842,00	80 000,00	5 016 425,00	8 672 947,00	8 819 814,00	5 026 934,00	0,00	0,00	0,00
2023	38 058 884,00	38 058 884,00	15 019 842,00	80 000,00	5 116 425,00	8 846 406,00	8 996 211,00	5 127 473,00	0,00	0,00	0,00
2024	38 965 737,00	38 965 737,00	15 469 842,00	80 000,00	5 216 425,00	9 023 334,00	9 176 136,00	5 230 022,00	0,00	0,00	0,00
2025	39 829 727,00	39 829 727,00	15 869 842,00	80 000,00	5 316 425,00	9 203 801,00	9 359 659,00	5 334 622,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	41 416 617,22	32 1181 133,74	10 534 138,00	0,00	0,00	243 043,00	0,00	0,00	9 235 483,48	9 235 483,48	500 000,00

2021	39 701 314,00	32 545 597,00	10 738 375,00	0,00	0,00	207 036,00	0,00	0,00	7 155 717,00	0,00	0,00
2022	35 631 409,00	33 500 299,00	10 953 142,00	0,00	0,00	165 629,00	0,00	0,00	2 131 110,00	0,00	0,00
2023	36 531 265,00	34 170 305,00	11 172 205,00	0,00	0,00	124 222,00	0,00	0,00	2 360 960,00	0,00	0,00
2024	37 438 118,00	34 853 711,00	11 395 649,00	0,00	0,00	82 815,00	0,00	0,00	2 584 407,00	0,00	0,00
2025	38 302 108,00	35 550 785,00	11 623 562,00	0,00	0,00	41 408,00	0,00	0,00	2 751 323,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:	Przychody budżetu	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-1 911 116,22	0,00	3 058 735,22	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 158 735,22	11 116,22
2021	1 527 619,00	1 527 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 527 619,00	1 527 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 527 619,00	1 527 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 527 619,00	1 527 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 527 619,00	1 527 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody związane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	w tym:	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 619,00	1 147 619,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 619,00	1 527 619,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 619,00	1 527 619,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 619,00	1 527 619,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 619,00	1 527 619,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 619,00	1 527 619,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o srodki a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:								
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 638 095,00	0,00	3 008 224,26	4 166 959,48	
2021	x	x	x	x	0,00	6 110 476,00	0,00	3 670 436,00	3 670 436,00	
2022	x	x	x	x	0,00	4 582 857,00	0,00	3 658 729,00	3 658 729,00	
2023	x	x	x	x	0,00	3 055 238,00	0,00	3 888 579,00	3 888 579,00	
2024	x	x	x	x	0,00	1 527 619,00	0,00	4 112 026,00	4 112 026,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 278 942,00	4 278 942,00	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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 kwartału 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	5,18%	12,29%	19,30%	26,03%	26,03%	TAK	TAK
2021	6,26%	13,99%	22,46%	22,08%	22,08%	TAK	TAK
2022	5,94%	13,43%	12,84%	18,64%	18,64%	TAK	TAK
2023	5,65%	13,74%	13,31%	18,20%	18,20%	TAK	TAK
2024	5,38%	14,01%	13,73%	16,20%	16,20%	TAK	TAK
2025	5,12%	14,11%	x	13,29%	13,29%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	86 333,84	86 333,84	84 521,78	702 559,00	702 559,00	702 559,00	132 935,06	132 935,06	128 123,00
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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	0,00	0,00	0,00	8 267 534,06	132 935,06	8 134 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	7 155 717,00	0,00	7 155 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 776 943,00	0,00	1 776 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 606 793,00	0,00	1 606 793,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1. wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług	w tym:				wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	1 147 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 147 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 147 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 147 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 147 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 147 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 127 676,52	8 267 534,06	7 155 717,00	1 776 943,00	1 606 793,00	18 806 987,06
1.a	- wydatki bieżące				416 672,94	132 935,06	0,00	0,00	0,00	132 935,06
1.b	- wydatki majątkowe				35 711 003,58	8 134 599,00	7 155 717,00	1 776 943,00	1 606 793,00	18 674 052,00
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:				148 996,94	35 617,06	0,00	0,00	0,00	35 617,06
1.1.1	- wydatki bieżące				148 996,94	35 617,06	0,00	0,00	0,00	35 617,06
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	35 617,06	0,00	0,00	0,00	35 617,06
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				35 978 679,58	8 231 917,00	7 155 717,00	1 776 943,00	1 606 793,00	18 771 370,00
1.3.1	- wydatki bieżące				267 676,00	97 318,00	0,00	0,00	0,00	97 318,00

1.3.1.1	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	48 425,00	0,00	0,00	0,00	48 425,00
1.3.1.2	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	48 893,00	0,00	0,00	0,00	48 893,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 711 003,58	8 134 599,00	7 155 717,00	1 776 943,00	1 606 793,00	18 674 052,00
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	2023	5 136 533,44	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	80 000,00
1.3.2.2	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	2019	2023	4 471 144,81	250 000,00	150 000,00	333 943,00	100 000,00	833 943,00
1.3.2.3	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starych Skoszewach - Celem zadania jest poprawa oraz zapewnienie właściwych warunków nauczania	Urząd Gminy Nowosolna	2014	2020	6 289 545,84	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.4	Przebudowa strażnic OSP na terenie Gminy Nowosolna - celem zadania jest zapewnienie lepszych warunków gotowości bojowej	Urząd Gminy Nowosolna	2019	2021	3 090 000,00	2 080 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 090 000,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia (etap I) od nr 30A do nr 34 - Nowe Skoszewy - celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Nowosolna	2019	2020	29 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.6	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	138 500,00	90 000,00	20 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.7	Montaż punktów świetlnych na ulicy Aksamitnej - celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Nowosolna	2017	2020	85 770,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00

1.3.2.8	Oświetlenie ulicy Aksamitnej - celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Nowosolna	2017	2020	75 680,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.9	Budowa oświetlenia ulicy Bratkowej - celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Nowosolna	2020	2023	35 000,00	20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	35 000,00
1.3.2.10	Budowa oświetlenia w Dąbrówce - celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Nowosolna	2020	2023	30 000,00	20 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	30 000,00
1.3.2.11	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	58 993,70	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej Byszewy - Majątek - celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Nowosolna	2019	2021	58 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa oświetlenia drogi powiatowej nr 1150E w miejscowości Byszewy - celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Nowosolna	2018	2020	167 879,67	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.14	Oświetlenie ul.Pszencicznej w Wódce - celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Nowosolna	2018	2020	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.15	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	20 000,00	1 115 650,00	0,00	0,00	1 135 650,00
1.3.2.16	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej 106304E - celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu mieszkańców gminy	Urząd Gminy Nowosolna	2019	2022	10 215 666,00	4 498 599,00	5 467 067,00	100 000,00	0,00	10 065 666,00
1.3.2.18	"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	2022	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00

1.3.2.19	Przebudowa dróg na terenie Gminy Nowosolna - celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Nowosolna	2019	2023	230 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00
1.3.2.20	Budowa filii gminnej biblioteki publicznej w Lipinach - celem zadania jest rozbudowa infrastruktury na potrzeby mieszkańców gminy	Urząd Gminy Nowosolna	2019	2020	130 850,08	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.21	Budowa mieszkań komunalnych - celem zadania jest zapewnienie mieszkań komunalnych na potrzeby gminy	Urząd Gminy Nowosolna	2019	2020	80 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.22	"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	100 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 100 000,00
1.3.2.23	Wykonanie oświetlenia drogi gminnej od nr 68 w kierunku zachodnim - celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Nowosolna	2020	2023	13 000,00	10 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	13 000,00
1.3.2.24	Budowa oświetlenia od nr 9A do nr 11B Boginia - celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Nowosolna	2019	2021	21 000,00	9 000,00	5 000,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.2.25	Budowa ul. Akacyjowej i Grabowej w Bukowcu - celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Nowosolna	2020	2022	150 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2.26	Budowa drogi w Natolinie - celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Nowosolna	2020	2022	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.27	Budowa ul. Kasztanowej w Grabinie - celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Nowosolna	2020	2023	368 793,00	0,00	0,00	0,00	368 793,00	368 793,00
1.3.2.28	Przebudowa drogi w Teolinie - celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Nowosolna	2020	2021	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.29	Budowa chodnika dla pieszych na drodze powiatowej nr 1186E na odcinku od Janowa do Kalonki - celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Nowosolna	2020	2023	23 000,00	20 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	23 000,00
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	63 000,00	7 000,00	0,00	0,00	50 000,00	57 000,00

1.3.2.31	<i>Budowa drogi gminnej do lasu - celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców gminy</i>	<i>Urząd Gminy Nowosolna</i>	2020	2023	31 000,00	28 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	31 000,00
1.3.2.32	<i>Budowa drogi osiedlowej w Lipinach - celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców</i>	<i>Urząd Gminy Nowosolna</i>	2020	2023	125 000,00	100 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	125 000,00
1.3.2.33	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego - Celem zadania jest uwzględnienie możliwości rozwojowych gminy oraz realizacja polityki przestrzennej w zakresie planowania miejscowego</i>	<i>Urząd Gminy Nowosolna</i>	2015	2020	469 172,04	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

**INFORMACJA UZASADNIAJĄCA DOKONANIE ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY NOWOSOLNA NA LATA 2020-2025**

I. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2020 - 2025, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, dokonuje się następujących zmian:

Dla roku 2020:

1. Dochody zostały zwiększone ogółem o kwotę 6.319,00 zł. Po zmianach wynoszą one 39.505.501,00 zł. Zmiana dotyczy:

- zwiększenia ogółem dochodów bieżących o kwotę 21.719,00 zł (po zmianach wynoszą one 35.189.358,00 zł), powyższa zmiana obejmuje:

▪ zwiększenia dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 21.719,00 zł (po zmianach wynoszą one 8.357.884,84 zł), dochody zostały zwiększone na podstawie decyzji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego (6.319,00 zł) oraz wpływu środków z umowy Nr 643/02/D/2019 z WFOŚiGW (15.400,00 zł),

- zmniejszenia ogółem dochodów majątkowych - ze sprzedaży majątku o kwotę 15.400,00 zł (po zmianach wynoszą one 2.124.219,70 zł).

2. Wydatki ogółem zostały zwiększone o kwotę 6.319,00 zł (po zmianach wynoszą one 41.416.617,22 zł). Powyższa zmiana obejmuje zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (po zmianach stanowią one 10.534.138,00 zł).

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Gminy Nowosolna na 2020 rok kształtuje się następująco:

Lp.	Treść	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianach
1.	Dochody, w tym:	39.499.182,00	+6.319,00	39.505.501,00
	bieżące	35.167.639,00	+21.719,00	35.189.358,00
	majątkowe	4.331.543,00	-15.400,00	4.316.143,00
2.	Wydatki, w tym:	41.410.298,22	+6.319,00	41.416.617,22
	bieżące	32.174.814,74	+6.319,00	32.181.133,74
	majątkowe	9.235.483,48	0,00	9.235.483,48
3.	Deficyt/Nadwyżka	-1.911.116,22	0,00	-1.911.116,22
4.	Finansowanie deficytu	3.058.735,22	0,00	3.058.735,22
5.	Przychody ogółem:	3.058.735,22	0,00	3.058.735,22
	wolne środki § 950	1.158.735,22	0,00	1.158.735,22
	kredyty i pożyczki § 952	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
6.	Rozchody ogółem	1.147.619,00	0,00	1.147.619,00
	splaty kredytów i pożyczek § 992	1.147.619,00	0,00	1.147.619,00

Przedstawione powyżej zmiany zostały wprowadzone do budżetu Gminy Nowosolna na 2020 rok Zarządzeniem Wójta Gminy Nowosolna Nr 0050.1.7.2020 oraz Uchwałą Rady Gminy Nowosolna w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowosolna na rok 2020 podjętą w miesiącu lutym 2020 roku.

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

1) dla zadania "Przebudowa strażnic OSP na terenie Gminy Nowosolna,, (1.3.2.4) dla roku 2020 zwiększono limit o kwotę 280.000,00 zł (po zmianach stanowi on 2.080.000,00 zł). Tym samym zwiększono limit zobowiązań o kwotę 280.000,00 zł (po zmianach stanowi on 2.090.000,00 zł) jak również zwiększono łączne nakłady finansowe (po zmianach wynoszą one 3.090.000,00 zł).

2) dla zadania "Budowa filii gminnej biblioteki publicznej w Lipinach,, (1.3.2.20) dla roku 2020 zmniejszono limit o kwotę 140.000,00 zł (po zmianach stanowi on 10.000,00 zł). Tym samym zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 140.000,00 zł (po zmianach stanowi on 10.000,00 zł) jak również zmniejszono łączne nakłady finansowe (po zmianach wynoszą one 130.850,08 zł).

3) dla zadania "Budowa mieszkań komunalnych,, (1.3.2.21) dla roku 2020 zmniejszono limit o kwotę 140.000,00 zł (po zmianach stanowi on 10.000,00 zł). Tym samym zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 140.000,00 zł (po zmianach stanowi on 10.000,00 zł) jak również zmniejszono łączne nakłady finansowe (po zmianach wynoszą one 80.000,00 zł).