

**UCHWAŁA NR XXIV/138/2020  
RADY GMINY NOWOSOLNA**

z dnia 21 kwietnia 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, poz. 1649 oraz Dz.U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568 ) uchwala 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-Bruszevska**

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/138/2020

Rady Gminy Nowosolna

z dnia 21 kwietnia 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: z podatku od nieruchomości	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	38 679 381,30	35 492 471,00	13 465 234,00	70 000,00	4 735 591,00	8 746 439,84	8 475 206,16	4 831 732,00	3 186 910,30	394 442,00	2 792 468,30
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: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	wydatki na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy)	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	41 932 672,22	32 697 188,74	10 493 777,24	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	-3 253 290,92	0,00	4 400 909,92	1 900 000,00	1 900 000,00	10 903,30	0,00	2 490 006,62	1 353 290,92
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: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	
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 środki 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	2 795 282,26	5 296 192,18	
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	5,20%	11,56%	12,13%	26,03%	30,10%	TAK	TAK
2021	6,26%	13,99%	22,46%	19,69%	23,76%	TAK	TAK
2022	5,94%	13,43%	12,84%	16,25%	20,32%	TAK	TAK
2023	5,65%	13,74%	13,31%	15,81%	15,81%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
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	140 210,59	140 210,59	135 398,46
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 samorządu 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	w tym:		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	8 224 809,59	140 210,59	8 084 599,00	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.	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)				35 433 983,04	8 224 809,59	7 155 717,00	1 776 943,00	1 606 793,00	18 764 262,59
1.a	- wydatki bieżące				416 672,94	140 210,59	0,00	0,00	0,00	140 210,59
1.b	- wydatki majątkowe				35 017 310,10	8 084 599,00	7 155 717,00	1 776 943,00	1 606 793,00	18 624 052,00
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	35 618,10	0,00	0,00	0,00	35 618,10
1.1.1	- wydatki bieżące				148 996,94	35 618,10	0,00	0,00	0,00	35 618,10
1.1.1.1	Realizacja projektu partnerskiego - Centrum Usług Społecznych "WISIENKA" - celem projektu jest deinstytucjonalizacja usług społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna	2018	2020	148 996,94	35 618,10	0,00	0,00	0,00	35 618,10
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				35 284 986,10	8 189 191,49	7 155 717,00	1 776 943,00	1 606 793,00	18 728 644,49
1.3.1	- wydatki bieżące				267 676,00	104 592,49	0,00	0,00	0,00	104 592,49

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	49 821,45	0,00	0,00	0,00	49 821,45
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	54 771,04	0,00	0,00	0,00	54 771,04
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>35 017 310,10</b>	<b>8 084 599,00</b>	<b>7 155 717,00</b>	<b>1 776 943,00</b>	<b>1 606 793,00</b>	<b>18 624 052,00</b>
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	5 128 497,44	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	80 000,00
1.3.2.2	Budowa dróg osiedlowych w Kaloncie, 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	4 429 726,55	230 000,00	150 000,00	333 943,00	100 000,00	813 943,00
1.3.2.3	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starych Skoszewach - Celem zadania jest poprawa oraz zapewnienie właściwych warunków nauczania	Urząd Gminy Nowosolna	2014	2020	6 227 467,14	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	3 189 191,80	2 310 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 320 000,00
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	137 589,78	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.Pszenicznej 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	15 468,99	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
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	210 000,00	10 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	210 000,00

1.3.2.19	Przebudowa dróg na terenie Gminy Nowosolna - celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Nowosolna	2019	2023	206 823,20	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	21 386,00	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	26 293,70	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	2 128 905,00	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	20 999,99	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	25 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	25 000,00
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	295 703,14	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 zmniejszone ogółem o kwotę 826.119,70 zł. Po zmianach wynoszą one 38.679.381,30 zł. Zmiana dotyczy:

- zwiększenia ogółem dochodów bieżących o kwotę 303.113,00 zł (po zmianach wynoszą one 35.492.471,00 zł), powyższa zmiana obejmuje:

▪ zmniejszenia dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 4.608,00 zł (po zmianach wynoszą one 13.465.234,00 zł), dochody zostały zmniejszone na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów,

▪ zmniejszenia dochodów z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 80.834,00 zł (po zmianach wynoszą one 4.735.591,00 zł), dochody zostały zmniejszone na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów,

▪ zwiększenia dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 388.555,00 zł (po zmianach wynoszą one 8.746.439,84 zł), dochody zostały zwiększone na podstawie decyzji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego,

- zmniejszenia ogółem dochodów majątkowych o kwotę 1.129.232,70 zł, w tym: - ze sprzedaży majątku zmniejszenie o kwotę 1.729.777,70 zł (po zmianach wynoszą one 394.442,00 zł) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększenie o kwotę 600.545,00 zł - środki z umowy z WFOŚiGW w Łodzi na przyznanie dotacji na realizację zadania "Budowa oświetlenia solarnego na terenie Gminy Nowosolna" (po zmianach wynoszą one 2.792.468,30 zł).

2. Wydatki ogółem zostały zwiększone o kwotę 516.055,00 zł (po zmianach wynoszą one 41.932.672,22 zł). Powyższa zmiana obejmuje zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 516.055,00 zł (po zmianach wynoszą one 32.697.188,74 zł), w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały pomniejszone o kwotę 40.360,76 zł (po zmianach wynoszą one 10.493.777,24 zł).

3. Deficyt budżetu uległ zwiększeniu o kwotę 1.342.174,70 zł (po zmianach stanowi on kwotę 3.253.290,92 zł) i został pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów i pożyczek w kwocie 1.900.000,00 zł;

- wolnych środków w kwocie 1.353.290,92 zł.

4. Przychody budżetu zostały zwiększone ogółem o kwotę 1.342.174,70 zł (po zmianach wynoszą one 4.400.909,92 zł), w tym:

- wolne środki zwiększone o kwotę 1.331.271,40 zł, (po zmianach wynoszą 2.490.006,62 zł),

- nadwyżka budżetu - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - zwiększenie o kwotę 10.903,30 zł (po zmianach 10.903,30 zł),

- kredyty i pożyczki w kwocie 1.900.000,00 zł.

5. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy:

- zwiększono wydatki bieżące na wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 7.275,53 zł (po zmianach wynoszą one 140.210,59 zł)

6. W informacji uzupełniającej o wybranych kategoriach finansowych dokonano następujących zmian:

- zmniejszono ogółem wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 42.724,47 zł (po zmianach wynoszą one 8.224.809,59 zł), w tym:
  - wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 7.275,53 zł (po zmianach wynoszą one 140.210,59 zł),
  - wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł (po zmianach wynoszą one 8.084.599,00 zł).

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

Lp.	Treść	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianach
<b>1.</b>	<b>Dochody, w tym:</b>	<b>39.505.501,00</b>	-826.119,70	<b>38.679.381,30</b>
	bieżące	35.189.358,00	+303.113,00	35.492.471,00
	majątkowe	4.316.143,00	-1.129.232,70	3.186.910,30
<b>2.</b>	<b>Wydatki, w tym:</b>	<b>41.416.617,22</b>	+516.055,00	<b>41.932.672,22</b>
	bieżące	32.181.133,74	+516.055,00	32.697.188,74
	majątkowe	9.235.483,48	0,00	9.235.483,48
<b>3.</b>	<b>Deficyt/Nadwyżka</b>	<b>-1.911.116,22</b>	-1.342.174,70	<b>-3.253.290,92</b>
<b>4.</b>	<b>Finansowanie deficytu</b>	<b>3.058.735,22</b>	1.342.174,70	<b>4.400.909,92</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>	<b>3.058.735,22</b>	+1.342.174,70	<b>4.400.909,92</b>
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach § 905	-	+10.903,30	10.903,30
	wolne środki § 950	1.158.735,22	+1.331.271,40	2.490.006,62
	kredyty i pożyczki § 952	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
<b>6.</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>1.147.619,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.147.619,00</b>
	spląty 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 Zarządzeniami Wójta Gminy Nowosolna Nr: 0050.1.9.2020, 0050.13.2020, 0050.1.16.2020, 0050.1.17.2020, 0050.1.18.2020, 0050.1.25.2020, 0050.1.26.2020, 0050.1.27.2020, 0050.1.28.2020, 0050.1.31.2020, 0050.1.32.2020, 0050.1.33.2020, 0050.1.34.2020 oraz Uchwałą Rady Gminy Nowosolna w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2020 podjętą w miesiącu kwietniu 2020 roku.

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

**A. W obrębie wydatków 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:**

1) dla zadania "Centrum Usług Społecznych - WISIENKA" (1.1.1.1) - zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 1,04 zł. wynikające z realnego wykonania w roku poprzednim. Dla roku 2020 zwiększono limit wydatków o kwotę 1,04 zł. Tym samym zwiększono o kwotę 1,04 zł limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe. Po wprowadzonych zmianach limit wydatków dla roku 2020 stanowi kwotę 35.618,10 zł, limit zobowiązań wynosi 35.618,10 zł natomiast łączne nakłady finansowe wynoszą 148.996,94 zł.

**B. W obrębie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe:**

1) dla zadania "ERASMUS+" (1.3.1.1) - zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 1.396,45 zł

wynikające z realnego wykonania w roku poprzednim. Dla roku 2020 zwiększono limit wydatków o kwotę 1.396,45 zł. Tym samym zwiększono o kwotę 1.396,45 zł limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe. Po wprowadzonych zmianach limit wydatków dla roku 2020 stanowi kwotę 49.821,45 zł, limit zobowiązań wynosi 49.821,45 zł natomiast łączne nakłady finansowe wynoszą 148.569,00 zł;

2) dla zadania ERASMUS+ "Przekroczenie granic. Integracja Społeczna Osób Niepełnosprawnych" (1.3.1.2) - zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 5.878,04 zł. wynikające z realnego wykonania w roku poprzednim. Dla roku 2020 zwiększono limit wydatków o kwotę 5.878,04 zł. Tym samym zwiększono o kwotę 5.878,04 zł limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe. Po wprowadzonych zmianach limit wydatków dla roku 2020 stanowi kwotę 54.771,04 zł, limit zobowiązań wynosi 54.771,04 zł natomiast łączne nakłady finansowe wynoszą 119.107,00 zł;

3) dla zadania "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Nowosolna: zadanie 1- budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Natolin, zadanie 2 - przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wódka" - kanalizacja teren Gminy Nowosolna" (1.3.2.1) zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 8.036,00 zł wynikające z realnego wykonania w roku poprzednim. Po zmianach wynoszą one 5.128.497,44 zł;

4) dla zadania "Budowa dróg osiedlowych w Kalonce, Kopance, Starych Skoszewach, Lipinach, Plichtowie, Moskwie, Grabinie, Bogini,, (1.3.2.3) - zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 21.418,26 zł wynikające z realnego wykonania w roku poprzednim. Dla roku 2020 zmniejszono limit wydatków o kwotę 20.000,00 zł. Tym samym zmniejszono o kwotę 20.000,00 zł limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe. Po wprowadzonych zmianach limit wydatków dla roku 2020 stanowi kwotę 230.000,00 zł, limit zobowiązań wynosi 813.943,00 zł natomiast łączne nakłady finansowe wynoszą 4.429.726,55 zł;

5) dla zadania "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starych Skoszewach" (1.3.2.3) zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 62.078,70 zł wynikające z realnego wykonania w roku poprzednim. Po zmianach wynoszą one 6.227.467,14 zł;

6) dla zadania "Przebudowa strażnic OSP na terenie Gminy Nowosolna,, (1.3.2.4) - zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 130.808,20 zł wynikające z realnego wykonania w roku poprzednim. Dla roku 2020 zwiększono limit wydatków o kwotę 230.000,00 zł. Tym samym zwiększono o kwotę 230.000,00 zł limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe. Po wprowadzonych zmianach limit wydatków dla roku 2020 stanowi kwotę 2.310.000,00 zł, limit zobowiązań wynosi 2.320.000,00 zł natomiast łączne nakłady finansowe wynoszą 3.189.191,80 zł;

7) dla zadania "Instalacja oświetlenia na przysiółku tzw. Rosyjka oraz skrzyżowania drogi na Głogowiec w stronę Nowych Skoszew" (1.3.2.6) zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 910,22 zł wynikające z realnego wykonania w roku poprzednim. Po zmianach wynoszą one 137.589,78 zł;

8) dla zadania "Modernizacja ujęcia wodociągowego na terenie Gminy Nowosolna,, (1.3.2.16) - zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 39.531,01 zł. wynikające z realnego wykonania w roku poprzednim. Dla roku 2020 zmniejszono limit wydatków o kwotę 70.000,00 zł. Tym samym zmniejszono o kwotę 70.000,00 zł limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe. Po wprowadzonych zmianach limit wydatków dla roku 2020 stanowi kwotę 10.000,00 zł, limit zobowiązań wynosi 10.000,00 zł natomiast łączne nakłady finansowe wynoszą 15.468,99 zł;

9) dla zadania "Moja Nowosolna,, - utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku na terenie Gminy Nowosolna (1.3.2.18) - zmniejszono o kwotę 90.000,00 zł limit wydatków dla roku 2020, limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe. Po wprowadzonych zmianach limit wydatków dla roku 2020 stanowi kwotę 10.000,00 zł, limit zobowiązań wynosi 210.000,00 zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 210.000,00 zł;

10) dla zadania "Przebudowa dróg na terenie Gminy Nowosolna" (1.3.2.19) zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 23.176,80 zł wynikające z realnego wykonania w roku poprzednim. Po zmianach wynoszą one 206.823,20 zł;

11) dla zadania "Budowa filii gminnej biblioteki publicznej w Lipinach" (1.3.2.20) zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 109.464,08 zł wynikające z realnego wykonania w roku poprzednim. Po zmianach wynoszą one 21.386,00 zł;

12) dla zadania "Budowa mieszkań komunalnych" (1.3.2.21) zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 53.706,30 zł wynikające z realnego wykonania w roku poprzednim. Po zmianach wynoszą one 26.293,70 zł;

13) dla zadania "Kulturalna Nowosolna" - rozbudowa infrastruktury obiektów kulturalnych (1.3.2.22) zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 21.095,00 zł wynikające z realnego wykonania w roku poprzednim. Po zmianach wynoszą one 2.128.905,00 zł;

14) dla zadania "Budowa oświetlenia od nr 9A do nr 11B - Boginia" (1.3.2.24) zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 0,01 zł wynikające z realnego wykonania w roku poprzednim. Po zmianach wynoszą one 20.999,99 zł;

15) dla zadania "Budowa drogi osiedlowej w Lipinach,, (1.3.2.32) - dla roku 2020 zmniejszono limit wydatków o kwotę 100.000,00 zł. Tym samym zmniejszono o kwotę 100.000,00 zł limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe. Po wprowadzonych zmianach limit wydatków dla roku 2020 stanowi kwotę 0,00 zł, limit zobowiązań wynosi 25.000,00 zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 25.000,00 zł;

16) dla zadania "Plany zagospodarowania przestrzennego" (1.3.2.33) zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 173.468,90 zł wynikające z realnego wykonania w roku poprzednim. Po zmianach wynoszą one 295.703,14 zł.