

**UCHWAŁA NR XXIX/185/20
RADY GMINY NOWOSOLNA**

z dnia 28 października 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. z 2020 r. poz. 713) 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, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175) 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 XXIX/185/20

Rady Gminy Nowosolna

z dnia 28 października 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	36 921 887,56	35 365 309,64	13 465 234,00	70 000,00	4 735 591,00	9 021 782,60	8 072 702,04	4 831 732,00	1 556 577,92	10 115,17	1 546 462,75
2021	40 904 030,65	36 269 749,78	14 069 842,00	80 000,00	4 916 425,00	8 556 605,78	8 646 877,00	4 928 367,00	4 634 280,87	2 203 902,00	2 430 378,87
2022	39 377 528,00	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	2 218 500,00	0,00	2 218 500,00
2023	40 269 725,75	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	2 210 841,75	0,00	2 210 841,75
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	40 175 178,48	32 059 039,68	10 090 872,41	0,00	0,00	243 043,00	0,00	0,00	8 116 138,80	8 116 138,80	500 000,00

2021	39 376 411,65	32 599 313,78	10 738 375,00	0,00	0,00	207 036,00	0,00	0,00	6 777 097,87	0,00	0,00
2022	37 849 909,00	33 500 299,00	10 953 142,00	0,00	0,00	165 629,00	0,00	0,00	4 349 610,00	0,00	0,00
2023	38 742 106,75	34 170 305,00	11 172 205,00	0,00	0,00	124 222,00	0,00	0,00	4 571 801,75	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody związane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		
łącznie 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		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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:								
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	3 306 269,96	5 807 179,88	
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	5,28%	13,62%	13,66%	26,57%	31,05%	TAK	TAK
2021	6,26%	14,04%	21,99%	20,68%	25,17%	TAK	TAK
2022	5,94%	13,43%	13,43%	17,01%	21,49%	TAK	TAK
2023	5,65%	13,74%	13,74%	16,36%	16,36%	TAK	TAK
2024	5,38%	14,01%	14,01%	16,39%	16,39%	TAK	TAK
2025	5,12%	14,11%	x	13,73%	13,73%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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	92 567,06	92 567,06	90 755,00	112 571,45	112 571,45	112 571,45	132 326,88	132 326,88	127 514,75
2021	53 716,78	53 716,78	53 716,78	795 425,87	795 425,87	795 425,87	67 833,71	67 833,71	67 833,71
2022	0,00	0,00	0,00	2 218 500,00	2 218 500,00	2 218 500,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 210 841,75	2 210 841,75	2 210 841,75	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
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 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				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	6 709 190,80	72 376,88	6 636 813,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	351 165,00	242 675,00	0,00	6 683 963,71	67 833,71	6 616 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 210 300,00	2 218 500,00	0,00	4 137 243,00	0,00	4 137 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 199 218,07	2 210 841,75	0,00	3 856 011,07	0,00	3 856 011,07	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
------------------	--

Lp	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1. wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług	w tym:				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:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego			
	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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/185/20

Rady Gminy Nowosolna

z dnia 28 października 2020 r.

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)				38 056 129,03	6 709 190,80	6 683 963,71	4 137 243,00	3 856 011,07	21 386 408,58
1.a	- wydatki bieżące				416 672,94	72 376,88	67 833,71	0,00	0,00	140 210,59
1.b	- wydatki majątkowe				37 639 456,09	6 636 813,92	6 616 130,00	4 137 243,00	3 856 011,07	21 246 197,99
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:				6 909 680,01	35 618,10	351 165,00	3 210 300,00	3 199 218,07	6 796 301,17
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	NOWOSOLNA	2018	2020	148 996,94	35 618,10	0,00	0,00	0,00	35 618,10
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 760 683,07	0,00	351 165,00	3 210 300,00	3 199 218,07	6 760 683,07
1.1.2.1	Kulturalna Nowosolna - celem zadania jest zapewnienie infrastruktury kulturalnej na potrzeby mieszkańców gminy	Urząd Gminy Nowosolna	2021	2023	6 760 683,07	0,00	351 165,00	3 210 300,00	3 199 218,07	6 760 683,07
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				31 146 449,02	6 673 572,70	6 332 798,71	926 943,00	656 793,00	14 590 107,41
1.3.1	- wydatki bieżące				267 676,00	36 758,78	67 833,71	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	2021	148 569,00	18 330,62	31 490,83	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	2021	119 107,00	18 428,16	36 342,88	0,00	0,00	54 771,04
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 878 773,02	6 636 813,92	6 264 965,00	926 943,00	656 793,00	14 485 514,92
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 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	5 729 726,55	1 047 000,00	633 000,00	333 943,00	100 000,00	2 113 943,00
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	3 240 691,80	2 361 500,00	10 000,00	0,00	0,00	2 371 500,00

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	143 903,70	96 313,92	20 000,00	0,00	0,00	116 313,92
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	25 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	25 000,00
1.3.2.10	Budowa oświetlenia w Dąbrówce - celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Nowosolna	2020	2023	20 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 450 000,00	1 650 000,00	2 550 000,00	100 000,00	0,00	4 300 000,00
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	1 082 220,00	100 000,00	853 315,00	50 000,00	50 000,00	1 053 315,00
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	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
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	Budowa drogi gminnej do lasu - celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Nowosolna	2020	2023	17 000,00	14 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	17 000,00
1.3.2.32	Budowa drogi osiedlowej w Lipinach - celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Nowosolna	2020	2023	25 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	25 000,00
1.3.2.33	Plany zagospodarowania przestrzennego - Celem zadania jest uwzględnienie możliwości rozwojowych gminy oraz realizacja polityki przestrzennej w zakresie planowania miejscowego	Urząd Gminy Nowosolna	2015	2022	395 703,14	30 000,00	170 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.34	Eko Szkoła - 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
1.3.2.35	Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Nowosolna - celem zadania jest budowa instalacji zasilanych odnawialnymi źródłami energii dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy Nowosolna	2020	2021	350 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	350 000,00

1.3.2.36	Utwardzenie placów manewrowych na terenie Gminy Nowosolna - celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Nowosolna	2020	2021	950 000,00	680 000,00	270 000,00	0,00	0,00	950 000,00
----------	--	-----------------------	------	------	------------	------------	------------	------	------	------------

**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 1.356.087,00 zł. Zmiana dotyczy:

- zmniejszenia ogółem dochodów bieżących o kwotę 107.488,00 zł , powyższa zmiana obejmuje:

▪ zmniejszenia dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 54.488,00 zł, dochody zostały zmienione m.in. na podstawie decyzji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego

▪ zmniejszenia pozostałych dochodów o kwotę 53.000,00 zł - urealnienie planu,

- zmniejszenia ogółem dochodów majątkowych o kwotę 1.248.599,00 zł , powyższa zmiana obejmuje:

▪ zmniejszenia dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę 5.326,83 zł - urealnienie planu

▪ zmniejszenia dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1.243.272,17 (zmniejszenie o kwotę 690.521,30 zł jest wynikiem aneksu umowy na dofinansowanie ze Środków Funduszu Dróg Samorządowych, zmniejszono także środki w łącznej kwocie 552.750,87 zł z tytułu refundacji wydatków dotyczących termomodernizacji. Powyższa zmiana podyktowana jest przeciągającą się procedurą weryfikacyjno - kontrolną i tym samym istnieje duże zagrożenie niewykonania powyższych dochodów w roku bieżącym. Kwota 552.750,87 została przesunięta do roku 2021).

2. Wydatki ogółem zostały zmniejszone o kwotę 1.356.087,00 zł. Wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę 4.488,00 zł, wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 1.351.599,00 zł.

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

- dochody zmniejszono o kwotę 552.750,87 zł (kwota przesunięta na rok 2021),

4. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zostały zmniejszone o kwotę 1.465.599,00 zł.

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

Lp.	Treść	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianach
1.	Dochody, w tym:	38.277.974,56	-1.356.087,00	36.921.887,56
	bieżące	35.472.797,64	-107.488,00	35.365.309,64
	majątkowe	2.805.176,92	-1.248.599,00	1.556.577,92
2.	Wydatki, w tym:	41.531.265,48	-1.356.087,00	40.175.178,48
	bieżące	32.063.527,68	-4.488,00	32.059.039,68
	majątkowe	9.467.737,80	-1.351.599,00	8.116.138,80
3.	Deficyt/Nadwyżka	-3.253.290,92	0,00	-3.253.290,92
4.	Finansowanie deficytu	4.400.909,92	0,00	4.400.909,92
5.	Przychody ogółem:	4.400.909,92	0,00	4.400.909,92
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi	10.903,30	0,00	10.903,30

	finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach § 905			
	wolne środki § 950	2.490.006,62	0,00	2.490.006,62
	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: 0050.1.75.2020, 0050.1.76.2020, oraz Uchwałami Rady Gminy Nowosolna podjętymi w miesiącu październiku.

Dla roku 2021:

1. Dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 1.131.934,13 zł. Zmiana dotyczy:

- zmniejszenia dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę 351.165,00 zł - urealnienie planu
- zmniejszenia dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 780.769,13 zł, powyższa zmiana dotyczy:
 - zmniejszenia o kwotę 1.576.195,00 zł, co jest wynikiem aneksu umowy na dofinansowanie ze Środków Funduszu Dróg Samorządowych,
 - zwiększenia o kwotę 242.675,00 zł (umowa Nr UDA-RPLD.06.01.01-10-0004/19-00 na dofinansowanie zadania "Kulturalna Nowosolna"),
 - zwiększenia o kwotę 552.750,87 zł (dot. refundacji wydatków dotyczących termomodernizacji, kwota przesunięta z roku 2020)

2. Wydatki majątkowe zostały zmniejszone ogółem o kwotę 1.131.934,13 zł.

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

- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 795.425,87 zł,

4. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zostały zmniejszone o kwotę 1.292.902,00 zł.

Dla roku 2022:

1. Dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 2.218.500,00 zł. Zmiana dotyczy zwiększenia dochodów z umowy Nr UDA-RPLD.06.01.01-10-0004/19-00 na dofinansowanie zadania "Kulturalna Nowosolna"),

2. Wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 2.218.500,00 zł.

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

- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 2.218.500,00 zł,

4. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zostały zwiększone o kwotę 2.310.300,00 zł.

Dla roku 2023:

1. Dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 2.210.841,75 zł. Zmiana dotyczy zwiększenia dochodów z umowy Nr UDA-RPLD.06.01.01-10-0004/19-00 na dofinansowanie zadania "Kulturalna Nowosolna"),

2. Wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 2.210.841,75 zł.

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

- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 2.210.841,75 zł,

4. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zostały zwiększone o kwotę 2.249.218,07 zł.

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

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:

1) wprowadzono zadanie Kulturalna Nowosolna, okres realizacji to lata 2021-2023. Łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań dla ww. zadania wynoszą 6.760.683,07 zł. Limit wydatków dla roku 2021 to kwota 351.165,00 zł, dla roku 2022 stanowi on 3.210.300,00 zł, dla roku 2023 wynosi 3.199.218,07

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1) dla zadania "Budowa dróg osiedlowych w Kalonce, Kopance, Starych Skoszewach, Lipinach, Plichtowie, Moskwie, Grabinie, Bogini,, zwiększono limit wydatków dla roku 2020 o kwotę 817.000,00 zł, dla roku 2021 limit został zwiększony o kwotę 483.000, 00 zł. Tym samym łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań dla ww. zadania zostały zwiększone o kwotę 1.300.000,00 zł,

2) dla zadania "Przebudowa drogi gminnej 106304E,, zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 5.465.666,00 zł, limit wydatków dla roku 2020 został zmniejszony o kwotę 2.848.599,00 zł, dla roku 2021 limit wydatków zmniejszono o kwotę 2.617.067,00 zł,

3) dla zadania ""Kulturalna Nowosolna" - rozbudowa infrastruktury obiektów kulturalnych,, zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 1.800.000,00 zł, dla roku 2021 limit zobowiązań został zwiększony o kwotę 100.000,00 zł, dla roku 2022 limit zmniejszono o kwotę 950.000,00 zł, dla roku 2023 limit został zmniejszony o kwotę 950.000,00 zł,

4) dla zadania "Budowa drogi gminnej do lasu,, zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków dla roku 2020 oraz limit zobowiązań o kwotę 14.000,00 zł,

5) dla zadania "Plany zagospodarowania przestrzennego,, zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 70.000,00 zł, dla roku 2020 zmniejszono limit o kwotę 100.000,00 zł, dla roku 2021 limit został zwiększony o kwotę 120.000,00 zł, dla roku 2023 zwiększono limit o kwotę 50.000,00 zł,

6) wprowadzono do wykazu przedsięwzięć zadanie "Utwardzenie placów manewrowych na terenie Gminy Nowosolna". Okres realizacji zadania lata 2020-2021. Łączne nakłady finansowe dla ww. przedsięwzięcia wynoszą 950.000,00 zł, limit wydatków dla roku 2020 to kwota 680.000,00 zł, limit dla roku 2021 to kwota 270.000,00 zł. Limit zobowiązań dla tego zadania stanowi kwotę 950.000,00 zł.