

**UCHWAŁA NR XXXI/210/20
RADY GMINY NOWOSOLNA**

z dnia 29 grudnia 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, poz. 1378) 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) 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-Bruszevska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/210/20

Rady Gminy Nowosolna

z dnia 29 grudnia 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	36 942 608,31	35 386 030,39	13 465 234,00	70 000,00	4 821 205,00	9 190 219,74	7 839 371,65	4 679 732,00	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	38 295 899,23	32 185 692,82	10 053 681,43	0,00	0,00	186 043,00	0,00	0,00	6 110 206,41	6 110 206,41	500 000,00
2021	39 756 411,65	32 599 313,78	10 738 375,00	0,00	0,00	150 036,00	0,00	0,00	7 157 097,87	0,00	0,00
2022	38 229 909,00	33 500 299,00	10 953 142,00	0,00	0,00	120 029,00	0,00	0,00	4 729 610,00	0,00	0,00
2023	39 122 106,75	34 170 305,00	11 172 205,00	0,00	0,00	90 022,00	0,00	0,00	4 951 801,75	0,00	0,00
2024	37 818 118,00	34 853 711,00	11 395 649,00	0,00	0,00	60 015,00	0,00	0,00	2 964 407,00	0,00	0,00
2025	38 682 108,00	35 550 785,00	11 623 562,00	0,00	0,00	30 008,00	0,00	0,00	3 131 323,00	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	-1 353 290,92	0,00	2 500 909,92	0,00	0,00	10 903,30	0,00	2 490 006,62	1 353 290,92
2021	1 147 619,00	1 147 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 147 619,00	1 147 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 147 619,00	1 147 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 147 619,00	1 147 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 147 619,00	1 147 619,00	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: łącznie kwota przypadających na dany rok kwot 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	1 147 619,00	1 147 619,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 619,00	1 147 619,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 619,00	1 147 619,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 619,00	1 147 619,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 619,00	1 147 619,00	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	
	łączna 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	5 738 095,00	0,00	3 200 337,57	5 701 247,49	
2021	x	x	x	x	0,00	4 590 476,00	0,00	3 670 436,00	3 670 436,00	
2022	x	x	x	x	0,00	3 442 857,00	0,00	3 658 729,00	3 658 729,00	
2023	x	x	x	x	0,00	2 295 238,00	0,00	3 888 579,00	3 888 579,00	
2024	x	x	x	x	0,00	1 147 619,00	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	5,09%	13,08%	13,12%	26,57%	31,05%	TAK	TAK
2021	4,68%	13,84%	21,79%	20,50%	24,99%	TAK	TAK
2022	4,45%	13,27%	13,27%	16,76%	21,25%	TAK	TAK
2023	4,24%	13,62%	13,62%	16,06%	16,06%	TAK	TAK
2024	4,03%	13,93%	13,93%	16,23%	16,23%	TAK	TAK
2025	3,85%	14,07%	x	13,61%	13,61%	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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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	137 567,06	137 567,06	135 755,00	112 571,45	112 571,45	112 571,45	177 326,88	177 326,88	172 514,75
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

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				
			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	4 910 791,10	72 376,88	4 838 414,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	351 165,00	242 675,00	0,00	7 224 931,58	67 833,71	7 157 097,87	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								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1. wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług	w tym:				wypląty 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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/210/20

Rady Gminy Nowosolna

z dnia 29 grudnia 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)				36 798 697,20	4 910 791,10	7 224 931,58	4 137 243,00	3 856 011,07	20 128 976,75
1.a	- wydatki bieżące				416 672,94	72 376,88	67 833,71	0,00	0,00	140 210,59
1.b	- wydatki majątkowe				36 382 024,26	4 838 414,22	7 157 097,87	4 137 243,00	3 856 011,07	19 988 766,16
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	<i>Realizacja projektu partnerskiego - Centrum Usług Społecznych "WISIENKA" - celem projektu jest deinstytucjonalizacja usług społecznych</i>	<i>NOWOSOLNA</i>	<i>2018</i>	<i>2020</i>	<i>148 996,94</i>	<i>35 618,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 618,10</i>
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	<i>Kulturalna Nowosolna - celem zadania jest zapewnienie infrastruktury kulturalnej na potrzeby mieszkańców gminy</i>	<i>Urząd Gminy Nowosolna</i>	<i>2021</i>	<i>2023</i>	<i>6 760 683,07</i>	<i>0,00</i>	<i>351 165,00</i>	<i>3 210 300,00</i>	<i>3 199 218,07</i>	<i>6 760 683,07</i>
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			29 889 017,19	4 875 173,00	6 873 766,58	926 943,00	656 793,00	13 332 675,58	
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			29 621 341,19	4 838 414,22	6 805 932,87	926 943,00	656 793,00	13 228 083,09	
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	5 117 897,74	9 400,30	20 000,00	20 000,00	20 000,00	69 400,30
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	4 709 726,55	27 000,00	633 000,00	333 943,00	100 000,00	1 093 943,00
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	<i>Przebudowa drogi gminnej 106304E - celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu mieszkańców gminy</i>	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	<i>"Moja Nowosolna" - utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku na terenie Gminy Nowosolna - celem zadania jest poprawa komfortu i jakości życia mieszkańców gminy</i>	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	<i>Przebudowa dróg na terenie Gminy Nowosolna - celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców</i>	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	<i>Budowa filii gminnej biblioteki publicznej w Lipinach - celem zadania jest rozbudowa infrastruktury na potrzeby mieszkańców gminy</i>	Urząd Gminy Nowosolna	2019	2020	21 386,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.21	<i>Budowa mieszkań komunalnych - celem zadania jest zapewnienie mieszkań komunalnych na potrzeby gminy</i>	Urząd Gminy Nowosolna	2019	2020	26 293,70	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.22	<i>"Kulturalna Nowosolna" - rozbudowa infrastruktury obiektów kulturalnych - celem zadania jest zapewnienie infrastruktury kulturalnej na potrzeby mieszkańców gminy</i>	Urząd Gminy Nowosolna	2019	2023	1 032 220,00	50 000,00	853 315,00	50 000,00	50 000,00	1 003 315,00
1.3.2.23	<i>Wykonanie oświetlenia drogi gminnej od nr 68 w kierunku zachodnim - celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców gminy</i>	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	<i>Budowa oświetlenia od nr 9A do nr 11B Boginia - celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców</i>	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	<i>Budowa ul. Akacyjowej i Grabowej w Bukowcu - celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców</i>	Urząd Gminy Nowosolna	2020	2022	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.26	<i>Budowa drogi w Natolinie - celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców gminy</i>	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	<i>Budowa ul. Kasztanowej w Grabinie - celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców gminy</i>	Urząd Gminy Nowosolna	2020	2023	368 793,00	0,00	0,00	0,00	368 793,00	368 793,00
1.3.2.28	<i>Przebudowa drogi w Teolinie - celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców gminy</i>	Urząd Gminy Nowosolna	2020	2021	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

1.3.2.29	<i>Budowa chodnika dla pieszych na drodze powiatowej nr 1186E na odcinku od Janowa do Kalonki - celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców gminy</i>	<i>Urząd Gminy Nowosolna</i>	2020	2023	23 000,00	20 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	23 000,00
1.3.2.30	<i>Przebudowa drogi gminnej Nr 106327 E w miejscowości Borchówka - celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego mieszkańców</i>	<i>Urząd Gminy Nowosolna</i>	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	17 000,00	14 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	17 000,00
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	2022	450 703,14	85 000,00	170 000,00	100 000,00	0,00	355 000,00
1.3.2.34	<i>Eko Szkoła - celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej budynków edukacyjnych położonych na terenie Gminy Nowosolna</i>	<i>Urząd Gminy Nowosolna</i>	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	<i>Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Nowosolna - celem zadania jest budowa instalacji zasilanych odnawialnymi źródłami energii dla mieszkańców gminy</i>	<i>Urząd Gminy Nowosolna</i>	2020	2021	350 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.36	<i>Utwardzenie placów manewrowych na terenie Gminy Nowosolna - celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców gminy</i>	<i>Urząd Gminy Nowosolna</i>	2020	2021	818 167,87	7 200,00	810 967,87	0,00	0,00	818 167,87

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/210/20

Rady Gminy Nowosolna

z dnia 29 grudnia 2020 r.

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 209.630,39 zł. Zmiana dotyczy:

- zmniejszenia ogółem dochodów bieżących o kwotę 209.630,39 zł, powyższa zmiana obejmuje:

- zwiększenia dochodów z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 85.614,00 zł,
- zmniejszenia dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 61.914,00 zł,
- zmniejszenia pozostałych dochodów bieżących o kwotę 233.330,39 zł.

2. Wydatki ogółem zostały zmniejszone o kwotę 2.109.630,39 zł. Wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę 48.698,00 zł, wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 2.060.932,39 zł.

3. Przychody budżetu ogółem zmniejszono o kwotę 1.900.000,00 zł, w tym:

- przychody z tytułu kredytów i pożyczek - zmniejszenie o kwotę 1.900.000,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach przychody budżetu stanowią kwotę 2.500.909,92 zł, w tym:

- wolne środki to kwota 2.490.006,62 zł,

- 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 - kwota 10.903,30 zł.

4. Deficyt budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę 1.900.000,00 zł (po zmianach stanowi on kwotę 1.353.290,92 zł) i został pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków - kwota 1.353.290,92 zł.

Dług na koniec 2020 roku wynosi 5.738.095,00 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:	37.152.238,70	-209.630,39	36.942.608,31
	bieżące	35.595.660,78	-209.630,39	35.386.030,39
	majątkowe	1.556.577,92	-	1.556.577,92
2.	Wydatki, w tym:	40.405.529,62	-2.109.630,39	38.295.899,23
	bieżące	32.234.390,82	-48.698,00	32.185.692,82
	majątkowe	8.171.138,80	-2.060.932,39	6.110.206,41
3.	Deficyt/Nadwyżka	-3.253.290,92	1.900.000,00	-1.353.290,92
4.	Finansowanie deficytu	4.400.909,92	-1.900.000,00	2.500.909,92
5.	Przychody ogółem:	4.400.909,92	-1.900.000,00	2.500.909,92
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających	10.903,30	0,00	10.903,30

	z rozliczenia dochodów i wydatków nimi 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	-1.900.000,00	0,00
6.	Rozchody ogółem	1.147.619,00	0,00	1.147.619,00
	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 Zarządzeniem Wójta Gminy Nowosolna Nr: 0050.1.81.2020, 0050.1.84.2020, 0050.1.86.2020, 0050.1.88.2020, drugą uchwałą Rady Gminy Nowosolna podjętą w miesiącu listopadzie oraz uchwałą podjętą w miesiącu grudniu.

Dla poszczególnych lat w okresie 2021 - 2025 zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 380.000,00 zł i tym samym zwiększono o takie same kwoty wydatki majątkowe. Jest to wynikiem zmniejszenia przychodów z tytułu kredytów i pożyczek w 2020 roku o kwotę 1.900.000,00 zł. Dla poszczególnych lat uległy również zmniejszeniu wydatki na obsługę długu, i tak: dla roku: 2021 -57.000,00 zł, dla roku 2022 - 45.600,00 zł, dla roku 2023 -34.200,00 zł, dla roku 2024 - 22.800,00 zł, dla roku 2025 - 11.400,00 zł. Po zmniejszeniu przychodów w roku 2020 o kwotę 1.900.000,00 zł (z tytułu kredytów i pożyczek) zmniejszeniu uległ dług. Po zmianach, dla poszczególnych lat stanowi on na koniec: 2021 roku 4.590.476,00 zł, 2022 roku 3.442.857,00 zł, 2023 roku 2.295.238,00 zł, 2024 roku 1.147.619,00 zł.

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

1) 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,, zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit dla roku 2020 o kwotę 10.599,70 zł,

2) dla zadania "Kulturalna Nowosolna" - rozbudowa infrastruktury obiektów kulturalnych" zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit dla roku 2020 o kwotę 50.000,00 zł,

3) dla zadania "Przebudowa drogi w Teolinie" zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit dla roku 2020 o kwotę 100.000,00 zł,

4) dla zadania "Utwardzenie placów manewrowych na terenie Gminy Nowosolna" łączne nakłady finansowe zostały zmniejszone o kwotę 131.832,13, limit dla roku 2020 został zmniejszony o kwotę 672.800,00 zł, dla roku 2021 zwiększono limit o kwotę 540.967,87 zł, limit zobowiązań dla tego przedsięwzięcia został zmniejszony o kwotę 131.832,13 zł.