

**UCHWAŁA NR XXXI/213/20  
RADY GMINY NOWOSOLNA**

z dnia 29 grudnia 2020 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2021-2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 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. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowosolna na lata 2021-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2025 oraz objaśnienia przyjętych wartości zgodnie z załącznikiem Nr 1, 3 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2024 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2021-2024;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XIX/118/20 Rady Gminy Nowosolna z dnia 8 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2020-2025 wraz ze zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowosolna.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy Nowosolna

**Małgorzata Kamińska-Bruszevska**

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/213/20

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:	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
2021	40.262.764,00	37.823.385,13	13.994.241,00	90.000,00	5.743.059,00	8.754.769,78	9.241.315,35	5.153.323,00	2.439.378,87	9.000,00	2.430.378,87
2022	42.347.867,00	39.707.478,00	14.918.433,00	100.000,00	6.243.059,00	8.973.638,00	9.472.348,00	5.282.156,00	2.640.389,00	421.889,00	2.218.500,00
2023	43.429.469,75	41.218.628,00	15.718.433,00	100.000,00	6.493.059,00	9.197.979,00	9.709.157,00	5.414.210,00	2.210.841,75	0,00	2.210.841,75
2024	42.391.306,00	42.391.306,00	16.218.433,00	100.000,00	6.693.059,00	9.427.928,00	9.951.886,00	5.549.565,00	0,00	0,00	0,00
2025	43.475.801,00	43.475.801,00	16.668.433,00	100.000,00	6.843.059,00	9.663.626,00	10.200.683,00	5.688.304,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	41.972.976,05	34.929.273,89	11.657.751,00	0,00	0,00	291.036,00	0,00	0,00	7.043.702,16	7.043.702,16	0,00
2022	40.170.248,00	35.905.005,00	11.949.195,00	0,00	0,00	243.629,00	0,00	0,00	4.265.243,00	4.265.243,00	0,00

2023	41.251.850,75	36.802.630,00	12.247.925,00	0,00	0,00	182.722,00	0,00	0,00	4.449.220,75	4.449.220,75	0,00
2024	40.213.687,00	37.722.696,00	12.554.123,00	0,00	0,00	121.815,00	0,00	0,00	2.490.991,00	2.490.991,00	0,00
2025	41.298.182,00	38.665.763,00	12.867.976,00	0,00	0,00	60.908,00	0,00	0,00	2.632.419,00	2.632.419,00	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
2021	-1.710.212,05	0,00		3.237.831,05	2.600.000,00	1.710.212,05	0,00	0,00	637.831,05	0,00
2022	2.177.619,00	2.177.619,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2.177.619,00	2.177.619,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2.177.619,00	2.177.619,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2.177.619,00	2.177.619,00		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:		Inne przychody związane z zaciągnięciem długu		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu						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	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	
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	2.177.619,00	2.177.619,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2.177.619,00	2.177.619,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2.177.619,00	2.177.619,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2.177.619,00	2.177.619,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	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:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań,	z tego:							
		środkami nowego	wolnymi środkami, o	innymi środkami					

		zobowiązania	których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy						
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
2021	x	x	x	x	0,00	8.710.476,00	0,00	2.894.111,24	3.531.942,29
2022	x	x	x	x	0,00	6.532.857,00	0,00	3.802.473,00	3.802.473,00
2023	x	x	x	x	0,00	4.355.238,00	0,00	4.415.998,00	4.415.998,00
2024	x	x	x	x	0,00	2.177.619,00	0,00	4.668.610,00	4.668.610,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4.810.038,00	4.810.038,00

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
2021	6,26%	11,01%	11,04%	25,30%	25,71%	TAK	TAK
2022	7,88%	13,16%	14,54%	17,97%	17,84%	TAK	TAK
2023	7,37%	14,36%	14,36%	13,21%	13,08%	TAK	TAK
2024	6,98%	14,53%	14,53%	13,31%	13,31%	TAK	TAK
2025	6,62%	14,41%	x	14,48%	14,48%	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:		środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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
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
2021	351.165,00	351.165,00	242.675,00	6.490.963,71	67.833,71	6.423.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3.210.300,00	3.210.300,00	2.218.500,00	4.265.243,00	0,00	4.265.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3.199.218,07	3.199.218,07	2.210.841,75	4.094.011,07	0,00	4.094.011,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	321.000,00	0,00	321.000,00	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:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	w tym:					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
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/213/20

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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 314 066,38	6 490 963,71	4 265 243,00	4 094 011,07	321 000,00	15 171 217,78
1.a	- wydatki bieżące				267 676,00	67 833,71	0,00	0,00	0,00	67 833,71
1.b	- wydatki majątkowe				28 046 390,38	6 423 130,00	4 265 243,00	4 094 011,07	321 000,00	15 103 384,07
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:				6 760 683,07	351 165,00	3 210 300,00	3 199 218,07	0,00	6 760 683,07
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 760 683,07	351 165,00	3 210 300,00	3 199 218,07	0,00	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>	2021	2023	6 760 683,07	351 165,00	3 210 300,00	3 199 218,07	0,00	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				21 553 383,31	6 139 798,71	1 054 943,00	894 793,00	321 000,00	8 410 534,71

<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>267 676,00</b>	<b>67 833,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 833,71</b>
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	31 490,83	0,00	0,00	0,00	31 490,83
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	36 342,88	0,00	0,00	0,00	36 342,88
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>21 285 707,31</b>	<b>6 071 965,00</b>	<b>1 054 943,00</b>	<b>894 793,00</b>	<b>321 000,00</b>	<b>8 342 701,00</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	2024	5 138 497,44	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	70 000,00
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	Urząd Gminy Nowosolna	2019	2024	5 829 726,55	633 000,00	333 943,00	100 000,00	100 000,00	1 166 943,00
1.3.2.3	Kulturalna Nowosolna - celem zadania jest zapewnienie infrastruktury kulturalnej na potrzeby mieszkańców gminy	Urząd Gminy Nowosolna	2019	2024	1 032 220,00	753 315,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	903 315,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej 106304E - celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu mieszkańców gminy	Urząd Gminy Nowosolna	2019	2022	4 400 000,00	2 550 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Byszewy - Majątek - celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Nowosolna	2019	2021	58 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00



1.3.2.6	"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	2024	320 000,00	10 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	310 000,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg na terenie Gminy Nowosolna - celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Nowosolna	2019	2024	246 823,20	40 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	190 000,00
1.3.2.8	Wykonanie oświetlenia drogi gminnej od nr 68 w kierunku zachodnim - celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Nowosolna	2020	2021	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.9	Budowa oświetlenia od nr 9A do nr 11B Boginia - celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Nowosolna	2019	2021	20 999,99	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.10	Budowa ul. Akacjowej i Grabowej w Bukowcu - celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Nowosolna	2020	2023	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.11	Budowa drogi w Natolinie - celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Nowosolna	2020	2023	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.12	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	368 793,00	0,00	368 793,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi w Teolinie - celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Nowosolna	2020	2022	210 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.14	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	2024	113 000,00	90 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	93 000,00
1.3.2.15	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	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
1.3.2.16	Budowa drogi gminnej do lasu - celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Nowosolna	2020	2023	119 000,00	0,00	100 000,00	5 000,00	0,00	105 000,00
1.3.2.17	Eko Szkoła - celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej budynków edukacyjnych położonych na terenie Gminy Nowosolna	Urząd Gminy Nowosolna	2017	2021	1 179 475,00	1 115 650,00	0,00	0,00	0,00	1 115 650,00

1.3.2.18	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.19	Utwardzenie placów manewrowych na terenie Gminy Nowosolna - celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Nowosolna	2020	2021	950 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.20	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	170 000,00	100 000,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.21	Modernizacja infrastruktury informatyczno - sieciowo - serwerowej w Urzędzie Gminy Nowosolna - celem zadania jest poprawa wydajności i bezpieczeństwa całego systemu informatycznego urzędu	Urząd Gminy Nowosolna	2020	2021	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.22	Modernizacja ujęcia wodociągowego na terenie Gminy Nowosolna - Teolin - celem zadania jest zapewnienie wymaganej jakości wody dla mieszkańców	Urząd Gminy Nowosolna	2019	2021	25 468,99	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

## **OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY NOWOSOLNA NA LATA 2021-2025**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania budżetu Gminy Nowosolna za lata 2018 – 2019 jak również planu budżetu na 2020 rok.

Dochody bieżące budżetu na 2021 rok zostały zaplanowane w kwocie 37.823.385,13 zł. W latach 2021 – 2025 plan dochodów wskazuje tendencje wzrostową. Wzrost dochodów kształtuje się na poziomie od 4,98 % do 2,56%. Przymiując wartości dochodów bieżących na lata 2021-2025 analizowano dane historyczne z dwóch ostatnich lat jak również plan na 2020 rok. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych dla roku 2021, w stosunku do roku 2020, wzrosły o kwotę 529.007,00 zł. Stąd też na lata kolejne założono ich wzrost od 450.000,00 zł do 924.192,00 zł. W zakresie subwencji ogólnej przyjęto średni wzrost w latach 2021-2025 w kwotach od 500.000,00 zł do 150.000,00 zł (powyższe podyktowane jest rozwijaniem się Szkoły Podstawowej OO. Bernardynów). Przy ustalaniu dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące jak i pozostałych dochodów założono ich wzrost średnio o 2,5%.

W roku 2021 uwzględniono dochody majątkowe w wysokości 2.439.378,87 zł. Kwota ta obejmuje dochody z tytułu sprzedaży majątku - 9.000,00 zł oraz środki z umów na dofinansowanie zrealizowanych zadań w wysokości 2.430.378,87 zł. W roku 2022 dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 2.640.389,00 (kwota 421.889,00 to dochody z tytułu sprzedaży majątku, kwota 2.218.500,00 zł to dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje), w roku 2023 plan dochodów majątkowych opiewa na kwotę 2.210.841,75 zł i są to dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Wzrost wydatków bieżących w latach 2021-2025 kształtuje się na poziomie 2,5 % - 2,79 %. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w latach 2021 – 2025 wzrastają średnio o 2,5 %. W 2021 roku zaplanowano przychody w łącznej kwocie 3.237.831,05 zł. Na powyższą kwotę składają się kredyty i pożyczki w kwocie 2.600.000,00 zł oraz wolne środki w kwocie 637.831,05 zł. Deficyt w wysokości 1.710.212,05 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów i pożyczek. W założeniach na lata 2021 – 2025 posłużono się prognozami oszczędnościowymi przyjmując, że zwiększone wpływy z tytułu dochodów bieżących (podatki i opłaty lokalne, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych) nie zwiększą planowanych wydatków bieżących lecz zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym oraz na realizację planowanych wydatków inwestycyjnych.

Planowana kwota długu na dzień 31 grudnia 2020 roku stanowi kwotę 7.638.095,00 zł po zaciągnięciu planowanych kredytów i pożyczek w roku 2021 w wysokości 2.600.000,00 zł i dokonaniu w 2021 roku spłaty rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.527.619,00 zł, planowana kwota długu Gminy Nowosolna na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 8.710.476,00 zł.

W Wykazie przedsięwzięć uwzględniono:

I. W pkt. 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 2009r. o finansach publicznych”:

- wydatki majątkowe:

- realizacja projektu "Kulturalna Nowosolna,, - łączne nakłady finansowe to kwota 6.760.683,07 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 6.760.683,07 zł,

II. W pkt. 1.3 „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż w pkt. 1.1 i 1.2.):

- wydatki bieżące:

- realizacja projektu „ERASMUS+” - łączne nakłady finansowe to kwota 148.569,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 31.490,83 zł,

- realizacja projektu ERASMUS+ „Przekroczenie granic. Integracja Społeczna Osób Niepełnosprawnych" - łączne nakłady finansowe to kwota 119.107,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 36.342,88 zł,

- wydatki majątkowe:

W wydatkach majątkowych zamieszczono 22 inwestycje do realizacji w latach 2021 – 2024:

- "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 - łączne nakłady finansowe to kwota 5.138.497,44 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 70.000,00 zł,
- „Budowa dróg osiedlowych w Kalonce, Kopance, Starych Skoszewach, Lipinach, Plichtowie, Moskwie, Grabinie, Bogini” – łączne nakłady finansowe to kwota 5.829.726,55 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 1.166.943,00 zł,
- „Kulturalna Nowosolna" - łączne nakłady finansowe to kwota 1.032.220,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 903.315,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej 106304E”- łączne nakłady finansowe to kwota 4.400.000,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 2.600.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej Byszewy - Majątek” – łączne nakłady finansowe to kwota 58.000,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 50.000,00 zł,
- "Moja Nowosolna,, - utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku na terenie Gminy Nowosolna - łączne nakłady finansowe to kwota 320.000,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 310.000,00 zł,
- „Przebudowa dróg na terenie Gminy Nowosolna" – łączne nakłady finansowe to kwota 246.823,20 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 190.000,00 zł,
- „Wykonanie oświetlenia drogi gminnej od nr 68 w kierunku zachodnim" – łączne nakłady finansowe to kwota 15.000,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 5.000,00 zł,
- „Budowa oświetlenia od nr 9A do nr 11B Boginia” – łączne nakłady finansowe to kwota 20.999,99 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 5.000,00 zł,
- „Budowa ul. Akacyjowej i Grabowej w Bukowcu" – łączne nakłady finansowe to kwota 200.000,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 200.000,00 zł,
- „Budowa drogi w Natolinie" – łączne nakłady finansowe to kwota 100.000,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 100.000,00 zł,
- „Budowa ul. Kasztanowej w Grabinie" – łączne nakłady finansowe to kwota 368.793,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 368.793,00 zł,
- „Przebudowa drogi w Teolinie" – łączne nakłady finansowe to kwota 210.000,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 110.000,00 zł,
- „Budowa chodnika dla pieszych na drodze powiatowej nr 1186E na odcinku od Janowa do Kalonki" – łączne nakłady finansowe to kwota 113.000,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 93.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 106327E w miejscowości Borchówka” – łączne nakłady finansowe to kwota 63.000,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 50.000,00 zł,
- „Budowa drogi gminnej do lasu” – łączne nakłady finansowe to kwota 119.000,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 105.000,00 zł,
- „Eko Szkoła” – łączne nakłady finansowe to kwota 1.179.475,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 1.115.650,00 zł,
- „Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Nowosolna” – łączne nakłady finansowe to kwota 350.000,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 300.000,00 zł,
- „Utwardzenie placów manewrowych na terenie Gminy Nowosolna” – łączne nakłady finansowe to kwota 950.000,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 270.000,00 zł,
- „Plany zagospodarowania przestrzennego” – łączne nakłady finansowe to kwota 395.703,14 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 270.000,00 zł,
- „Modernizacja infrastruktury informatyczno - sieciowo - serwerowej w Urzędzie Gminy Nowosolna” – łączne nakłady finansowe to kwota 150.000,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 50.000,00 zł,

- „Modernizacja ujęcia wodociągowego na terenie Gminy Nowosolna - Teolin” – łączne nakłady finansowe to kwota 25.468,99 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 10.000,00 zł,