

**UCHWAŁA NR XXXII/217/21
RADY GMINY NOWOSOLNA**

z dnia 27 stycznia 2021 r.

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

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, poz. 1622, poz. 2020, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175, poz. 2320) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale 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 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 XXXII/217/21
Rady Gminy Nowosolna
z dnia 27 stycznia 2021 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
2021	40.164.442,52	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	2.341.057,39	9.000,00	2.332.057,39
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	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	wydatki na obsługę długu		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	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	otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	43.149.747,46	34.872.273,89	11.657.751,00	0,00	0,00	234.036,00	0,00	0,00	0,00	8.277.473,57	8.277.473,57	0,00
2022	40.550.248,00	35.905.005,00	11.949.195,00	0,00	0,00	198.029,00	0,00	0,00	0,00	4.645.243,00	4.645.243,00	0,00
2023	41.631.850,75	36.802.630,00	12.247.925,00	0,00	0,00	148.522,00	0,00	0,00	0,00	4.829.220,75	4.829.220,75	0,00
2024	40.593.687,00	37.722.696,00	12.554.123,00	0,00	0,00	99.015,00	0,00	0,00	0,00	2.870.991,00	2.870.991,00	0,00
2025	41.678.182,00	38.665.763,00	12.867.976,00	0,00	0,00	49.508,00	0,00	0,00	0,00	3.012.419,00	3.012.419,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-2.985.304,94	0,00	4.132.923,94	2.600.000,00	2.600.000,00	895.092,89	0,00	637.831,05	385.304,94
2022	1.797.619,00	1.797.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1.797.619,00	1.797.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1.797.619,00	1.797.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1.797.619,00	1.797.619,00	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:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu				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	1.147.619,00	1.147.619,00	0,00	0,00	0,00

2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1.797.619,00	1.797.619,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1.797.619,00	1.797.619,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1.797.619,00	1.797.619,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1.797.619,00	1.797.619,00	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	
2021	x	x	x	x	0,00	7.190.476,00	0,00	2.951.111,24	4.484.035,18	
2022	x	x	x	x	0,00	5.392.857,00	0,00	3.802.473,00	3.802.473,00	
2023	x	x	x	x	0,00	3.595.238,00	0,00	4.415.998,00	4.415.998,00	
2024	x	x	x	x	0,00	1.797.619,00	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	4,75%	11,01%	11,04%	25,30%	25,17%	TAK	TAK
2022	6,49%	13,02%	14,39%	17,97%	17,84%	TAK	TAK
2023	6,08%	14,25%	14,25%	13,16%	13,03%	TAK	TAK
2024	5,75%	14,46%	14,46%	13,23%	13,23%	TAK	TAK
2025	5,46%	14,37%	x	14,37%	14,37%	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			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			
2021	53 716,78	53 716,78	53 716,78	697.104,39	697.104,39	697.104,39	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	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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym,	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych	
		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	7.724.735,12	67.833,71	7.656.901,41	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:				wyплаты 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 XXXII/217/21
Rady Gminy Nowosolna
z dnia 27 stycznia 2021 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	7 724 735,12	4 265 243,00	4 094 011,07	321 000,00	16 404 989,19
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	7 656 901,41	4 265 243,00	4 094 011,07	321 000,00	16 337 155,48
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
<i>1.1.2.1</i>	<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>351 165,00</i>	<i>3 210 300,00</i>	<i>3 199 218,07</i>	<i>0,00</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				21 553 383,31	7 373 570,12	1 054 943,00	894 793,00	321 000,00	9 644 306,12

1.3.1	- wydatki bieżące				267 676,00	67 833,71	0,00	0,00	0,00	67 833,71
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
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 285 707,31	7 305 736,41	1 054 943,00	894 793,00	321 000,00	9 576 472,41
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	3 783 771,41	50 000,00	0,00	0,00	3 833 771,41

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. Akacyjowej 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	<i>Budowa drogi gminnej do lasu - celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców gminy</i>	<i>Urząd Gminy Nowosolna</i>	2020	2023	119 000,00	0,00	100 000,00	5 000,00	0,00	105 000,00
1.3.2.17	<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	1 115 650,00	0,00	0,00	0,00	1 115 650,00
1.3.2.18	<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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.19	<i>Utwardzenie placów manewrowych na terenie Gminy Nowosolna - celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców gminy</i>	<i>Urząd Gminy Nowosolna</i>	2020	2021	950 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.20	<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	395 703,14	170 000,00	100 000,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.21	<i>Modernizacja infrastruktury informatycznej - sieciowo - serwerowej w Urzędzie Gminy Nowosolna - celem zadania jest poprawa wydajności i bezpieczeństwa całego systemu informatycznego urzędu</i>	<i>Urząd Gminy Nowosolna</i>	2020	2021	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.22	<i>Modernizacja ujęcia wodociągowego na terenie Gminy Nowosolna - Teolin - celem zadania jest zapewnienie wymaganej jakości wody dla mieszkańców</i>	<i>Urząd Gminy Nowosolna</i>	2019	2021	25 468,99	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII/217/21
Rady Gminy Nowosolna
z dnia 27 stycznia 2021 r.

INFORMACJA UZASADNIAJĄCA DOKONANIE ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY NOWOSOLNA NA LATA 2021-2025

I. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2021 - 2025, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, dokonuje się następujących zmian:

Dla roku 2021:

1. Dochody zostały zmniejszone ogółem o kwotę 98.321,48 zł. Zmiana dotyczy zmniejszenia planu dochodów majątkowych w obrębie dofinansowania zadania:

- "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Nowosolna" (zmniejszono plan o kwotę 57.946,48 zł - powyższa kwota wpłynęła do budżetu w dniu 31 grudnia 2020 r.),

- "Kulturalna Nowosolna" (zmniejszono plan o kwotę 40.375,00 zł - powyższa kwota wpłynęła do budżetu w dniu 31 grudnia 2020 r.).

2. Wydatki ogółem zostały zwiększone o kwotę 1.176.771,41 zł. Wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę 57.000,00 zł, wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 1.233.771,41 zł.

3. Przychody budżetu ogółem zwiększono o kwotę 895.092,89 zł, w tym:

- przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych - zwiększenie o kwotę 895.092,89 zł.

Po wprowadzonych zmianach przychody budżetu stanowią kwotę 4.132.923,94 zł, w tym:

- wolne środki to kwota 637.831,05 zł,

- kredyty i pożyczki to kwota 2.600.000,00 zł,

- nadwyżki z lat ubiegłych to kwota 895.092,89 zł.

4. Deficyt budżetu uległ zwiększeniu o kwotę 1.275.092,89 zł (po zmianach stanowi on kwotę 2.985.304,94 zł) i został pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów i pożyczek - kwota 2.600.000,00 zł,

- wolnych środków - kwota 385.304,94 zł.

Uchwałą Rady Gminy Nowosolna Nr XXXI/209/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2020 zmniejszony został plan przychodów z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 1.900.000,00 zł. Jednakże w uchwale dot. uchwalenia

budżetu na rok 2021 powyższa kwota była zawarta. Wobec powyższego dokonano aktualizacji planu rozchodów oraz wysokości długu.

W 2021 roku zmniejszono plan rozchodów o kwotę 380.000,00 zł (po zmianach stanowi on kwotę 1.147.619,00). Dług na koniec 2021 roku wynosi 7.190.476,00 zł.

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Gminy Nowosolna na 2021 rok kształtuje się następująco:

Lp.	Treść	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianach
1.	Dochody, w tym:	40.262.764,00	-98.321,48	40.164.442,52
	bieżące	37.823.385,13	-	37.823.385,13
	majątkowe	2.439.378,87	-98.321,48	2.341.057,39
2.	Wydatki, w tym:	41.972.976,05	+1.176.771,41	43.149.747,46
	bieżące	34.929.273,89	-57.000,00	34.872.273,89
	majątkowe	7.043.702,16	+1.233.771,41	8.277.473,57
3.	Deficyt/Nadwyżka	-1.710.212,05	-1.275.092,89	-2.985.304,94
4.	Finansowanie deficytu	1.710.212,05	+1.275.092,89	2.985.304,94
5.	Przychody ogółem:	3.237.831,05	+895.092,89	4.132.923,94
	wolne środki § 950	637.831,05	-	637.831,05
	kredyty i pożyczki § 952	2.600.000,00	-	2.600.000,00
	nadwyżki z lat ubiegłych	-	+895.092,89	895.092,89
6.	Rozchody ogółem	1.527.619,00	-380.000,00	1.147.619,00
	spłaty kredytów i pożyczek § 992	1.527.619,00	-380.000,00	1.147.619,00

Przedstawione powyżej zmiany zostały wprowadzone do budżetu Gminy Nowosolna na 2021 rok uchwałą Rady Gminy Nowosolna podjętą w miesiącu styczniu.

Dla poszczególnych lat w okresie 2022 - 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: 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: 2022 roku 5.392.857,00 zł, 2023 roku 3.595.238,00 zł, 2024 roku 1.797.619,00,00 zł.

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

1) dla zadania "Przebudowa drogi gminnej 106304E,, - zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 1.233.771,41 zł wynikające z realnego wykonania w roku poprzednim. Dla roku 2021 zwiększono limit wydatków o kwotę 1.233.771,41 zł. Tym samym zwiększono o kwotę 1.233.771,41 zł limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe. Po wprowadzonych zmianach limit wydatków dla roku 2021 stanowi kwotę 3.783.771,41 zł, limit zobowiązań wynosi 3.833.771,41 zł natomiast łączne nakłady finansowe wynoszą 4.400.000,00 zł.