

**UCHWAŁA NR XXXV/239/21  
RADY GMINY NOWOSOLNA**

z dnia 31 marca 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 2021 r. poz. 305) uchwała 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-Bruszewska**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/239/21  
Rady Gminy Nowosolna  
z dnia 31 marca 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	39.846.193,52	37.505.136,13	13.994.241,00	90.000,00	5.417.459,00	8.762.120,78	9.241.315,35	5.153.323,00	2.341.057,39	9.000,00	2.332.057,39
2022	42.556.040,00	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	2.848.562,00	421.889,00	2.426.673,00
2023	43.704.087,75	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	2.485.459,75	0,00	2.485.459,75
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: 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	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	45.049.509,21	34.999.624,89	11.659.535,00	0,00	0,00	234.036,00	0,00	0,00	0,00	10.049.884,32	10.049.884,32	0,00
2022	40.758.421,00	35.905.005,00	11.949.195,00	0,00	0,00	198.029,00	0,00	0,00	0,00	4.853.416,00	4.853.416,00	0,00
2023	41.906.468,75	36.802.630,00	12.247.925,00	0,00	0,00	148.522,00	0,00	0,00	0,00	5.103.838,75	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	na pokrycie deficytu budżetu		4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1	4.3
2021	-5.203.315,69	0,00	6.350.934,69	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	1.759.812,72	612.193,72	612.193,72	1.991.121,97	1.991.121,97	1.991.121,97
2022	1.797.619,00	1.797.619,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	w tym:	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	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	2.505.511,24	6.256.445,93	
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	4,81%	9,58%	9,61%	25,30%	27,94%	TAK	TAK
2022	6,49%	13,02%	14,39%	17,50%	20,14%	TAK	TAK
2023	6,08%	14,25%	14,25%	12,68%	15,33%	TAK	TAK
2024	5,75%	14,46%	14,46%	12,75%	12,75%	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	2.426.673,00	2.426.673,00	2.426.673,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	2.485.459,75	2.485.459,75	2.485.459,75	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	678.328,21	678.328,21	450.848,00	9.367.145,87	237.833,71	9.129.312,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3.641.886,76	3.641.886,76	2.493.118,00	4.776.094,71	100.000,00	4.676.094,71	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 XXXV/239/21  
Rady Gminy Nowosolna  
z dnia 31 marca 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						
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>28 472 607,84</b>	<b>9 367 145,87</b>	<b>4 776 094,71</b>	<b>4 094 011,07</b>	<b>321 000,00</b>	<b>18 558 251,65</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>715 252,04</b>	<b>237 833,71</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337 833,71</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>27 757 355,80</b>	<b>9 129 312,16</b>	<b>4 676 094,71</b>	<b>4 094 011,07</b>	<b>321 000,00</b>	<b>18 220 417,94</b>
<b>1.1</b>	<b>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:</b>				<b>7 519 433,04</b>	<b>678 328,21</b>	<b>3 641 886,76</b>	<b>3 199 218,07</b>	<b>0,00</b>	<b>7 519 433,04</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>7 519 433,04</b>	<b>678 328,21</b>	<b>3 641 886,76</b>	<b>3 199 218,07</b>	<b>0,00</b>	<b>7 519 433,04</b>
<b>1.1.2.1</b>	<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>
<b>1.1.2.2</b>	<i>"Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Nowosolna: zadanie 1 - budowa kanalizacji w Teolinie (etap I), zadanie 2 - modernizacja hydroforni w Teolinie" - celem zadania jest wprowadzenie rozwiązań odprowadzenia ścieków, co pozwoli poprawić jakość życia mieszkańców</i>	<i>Urząd Gminy Nowosolna</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>758 749,97</i>	<i>327 163,21</i>	<i>431 586,76</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>758 749,97</i>
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>20 953 174,80</b>	<b>8 688 817,66</b>	<b>1 134 207,95</b>	<b>894 793,00</b>	<b>321 000,00</b>	<b>11 038 818,61</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>715 252,04</b>	<b>237 833,71</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337 833,71</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
1.3.1.3	Plany zagospodarowania przestrzennego - Celem zadania jest uwzględnienie możliwości rozwojowych gminy oraz realizacja polityki przestrzennej w zakresie planowania miejscowego	Urząd Gminy Nowosolna	2015	2022	447 576,04	170 000,00	100 000,00	0,00	0,00	270 000,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>20 237 922,76</b>	<b>8 450 983,95</b>	<b>1 034 207,95</b>	<b>894 793,00</b>	<b>321 000,00</b>	<b>10 700 984,90</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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	4 556 709,95	383 000,00	333 943,00	100 000,00	100 000,00	916 943,00
1.3.2.3	Kulturalna Nowosolna - celem zadania jest zapewnienie infrastruktury kulturalnej na potrzeby mieszkańców gminy	Urząd Gminy Nowosolna	2019	2024	968 751,00	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	5 900 000,00	5 283 771,41	50 000,00	0,00	0,00	5 333 771,41
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	310 000,00	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	206 128,20	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	14 717,00	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	110 000,00	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	61 000,00	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	114 305,00	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	1 175 615,70	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	335 260,00	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	277 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja infrastruktury informatycznej - sieciowo - serwerowej w Urzędzie Gminy Nowosolna - celem zadania jest poprawa wydajności i	Urząd Gminy Nowosolna	2020	2021	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

	<i>bezpieczeństwa całego systemu informatycznego urzędu</i>									
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>	<i>2019</i>	<i>2021</i>	<i>25 032,69</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
1.3.2.23	<i>"Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Nowosolna: zadanie 1 - budowa kanalizacji w Teolinie (etap I), zadanie 2 - modernizacja hydroforni w Teolinie" - celem zadania jest wprowadzenie rozwiązań odprowadzenia ścieków, co pozwoli poprawić jakość życia mieszkańców</i>	<i>Urząd Gminy Nowosolna</i>	<i>2010</i>	<i>2024</i>	<i>5 272 410,23</i>	<i>75 247,54</i>	<i>99 264,95</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>214 512,49</i>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV/239/21  
Rady Gminy Nowosolna  
z dnia 31 marca 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 285.572,00 zł. Zmiana dotyczy zmniejszenia planu dochodów bieżących i obejmuje:

- zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 325.600,00 zł,
- zwiększenie dotacji ze starostwa na utrzymanie dróg powiatowych o kwotę 40.028,00 zł.

2. Wydatki ogółem zostały zwiększone o kwotę 1.932.438,75 zł. Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 40.028,00 zł, wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 1.892.410,75 zł.

3. Przychody budżetu ogółem zwiększono o kwotę 2.218.010,75 zł, w tym:

- przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych - zwiększenie o kwotę 864.719,83 zł,

- przychody z tytułu wolnych środków - zwiększenie o kwotę 1.353.290,92 zł.

Po wprowadzonych zmianach przychody budżetu stanowią kwotę 6.350.934,69 zł, w tym:

- wolne środki to kwota 1.991.121,97 zł,
- kredyty i pożyczki to kwota 2.600.000,00 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych to kwota 1.759.812,72 zł.

4. Deficyt budżetu uległ zwiększeniu o kwotę 2.218.010,75 zł (po zmianach stanowi on kwotę 5.203.315,69 zł) i został pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów i pożyczek - kwota 2.600.000,00 zł,
- wolnych środków - kwota 1.991.121,97 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych - kwota 612.193,72 zł.

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

Lp.	Treść	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianach
<b>1.</b>	<b>Dochody, w tym:</b>	<b>40.131.765,52</b>	-285.572,00	<b>39.846.193,52</b>
	bieżące	37.790.708,13	-285.572,00	37.505.136,13
	majątkowe	2.341.057,39	-	2.341.057,39
<b>2.</b>	<b>Wydatki, w tym:</b>	<b>43.117.070,46</b>	+1.932.438,75	<b>45.049.509,21</b>
	bieżące	34.959.596,89	+40.028,00	34.999.624,89
	majątkowe	8.157.473,57	+1.892.410,75	10.049.884,32
<b>3.</b>	<b>Deficyt/Nadwyżka</b>	<b>-2.985.304,94</b>	-2.218.010,75	<b>-5.203.315,69</b>
<b>4.</b>	<b>Finansowanie deficytu</b>	<b>2.985.304,94</b>	+2.218.010,75	<b>5.203.315,69</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>	<b>4.132.923,94</b>	+2.218.010,75	<b>6.350.934,69</b>
	wolne środki § 950	637.831,05	+1.353.290,92	1.991.121,97
	kredyty i pożyczki § 952	2.600.000,00	-	2.600.000,00
	nadwyżki z lat ubiegłych	895.092,89	+864.719,83	1.759.812,72
<b>6.</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>1.147.619,00</b>	-	<b>1.147.619,00</b>
	spłaty kredytów i pożyczek § 992	1.147.619,00	-	1.147.619,00

#### Dla roku 2022, 2023

1. Dochody majątkowe zostały zwiększone dla roku 2022 o kwotę 208.173,00 zł, dla roku 2023 o kwotę 274.618,00 zł. Ww. środki pochodzą z umowy na dofinansowanie zadania "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Nowosolna: zadanie 1 - budowa kanalizacji w Teolinie (etap I), zadanie 2 - modernizacja hydroforni w Teolinie,,.

2. Wydatki majątkowe zostały zwiększone dla roku 2022 o kwotę 208.173,00 zł, dla roku 2023 o kwotę 274.618,00 zł.

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

##### **A. W obrębie wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy:**

1) wprowadzono zadanie "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Nowosolna: zadanie 1 - budowa kanalizacji w Teolinie (etap I), zadanie 2 - modernizacja hydroforni w Teolinie,, (umowa nr 00118-65150-UM0500285/20) okres realizacji zadania to lata 2021-2022. Limit wydatków dla roku 2021 stanowi kwotę 327.163,21 zł, dla roku 2022 limit wynosi 431.586,76 zł. Również limit zobowiązań jak i łączne nakłady finansowe dla tego zadania wynoszą 758.749,97 zł.

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

1) dla zadania "Plany zagospodarowania przestrzennego" zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 51.872,90 zł wynikające z realnego wykonania w roku 2020. Po zmianach wynoszą one 447.576,04 zł;

2) 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 o kwotę 10.599,70 zł wynikające z realnego wykonania w roku 2020. Po zmianach wynoszą one 5.127.897,74 zł. Dla powyższego zadania w wykazie przedsięwzięć została zmieniona jego nazwa na "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Nowosolna: zadanie 1 - budowa kanalizacji w Teolinie (etap I), zadanie 2 - modernizacja hydroforni w Teolinie,,. Tym samym przeniesiono wszystkie wartości z 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" dla zadania "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Nowosolna: zadanie 1 - budowa kanalizacji w Teolinie (etap I), zadanie 2 - modernizacja hydroforni w Teolinie,,.

To jest: łączne nakłady finansowe kwota 5.127.897,74 zł, limit dla roku 2021 kwota 10.000,00 zł, limit dla roku 2022 kwota 20.000,00 zł, limit dla roku 2023 kwota 20.000,00 zł, limit dla roku 2024 to kwota 20.000,00 zł, limit zobowiązań kwota 70.000,00 zł. Oprócz przeniesienia ww. kwot na zadanie pod nową nazwą wprowadzono: dla roku 2021 kwotę 65.247,54 zł, dla roku 2022 kwotę 89.264,95 zł. Po wprowadzeniu wszystkich zmian:

łączne nakłady finansowe wynoszą 5.272.410,23 zł, limit dla roku 2021 to kwota 75.247,54, limit dla roku 2022 stanowi kwotę 99.264,95 zł, limit roku 2023 to kwota 20.000,00 zł, limit roku 2024 to kwota 20.000,00 zł, limit zobowiązań dla tego zadania stanowi kwotę 214.512,49 zł.

3) dla zadania "Budowa dróg osiedlowych w Kalonce, Kopance, Starych Skoszewach, Lipinach, Plichtowie, Moskwie, Grabinie, Bogini,, zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 1.023.016,60 zł wynikające z realnego wykonania w roku 2020. Po zmianach wynoszą one 4.556.709,95 zł;

4) dla zadania "Kulturalna Nowosolna" zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 63.469,00 zł wynikające z realnego wykonania w roku 2020. Po zmianach wynoszą one 968.751,00 zł;

5) dla zadania "Przebudowa drogi gminnej 106304E" zwiększono łączne nakłady finansowe, limit dla roku 2021, limit zobowiązań o kwotę 1.500.000,00 zł;

6) dla zadania "Moja Nowosolna" - utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku na terenie Gminy Nowosolna zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę

10.000,00 zł wynikające z realnego wykonania w roku 2020. Po zmianach wynoszą one 310.000,00 zł;

7) dla zadania "Przebudowa dróg na terenie Gminy Nowosolna" (1.3.2.19) zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 40.695,00 zł wynikające z realnego wykonania w roku 2020. Po zmianach wynoszą one 206.128,20 zł;

8) dla zadania "Budowa oświetlenia drogi gminnej od nr 68 w kierunku zachodnim" zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 283,00 zł wynikające z realnego wykonania w roku 2020. Po zmianach wynoszą one 14.717,00 zł;

9) dla zadania "Przebudowa drogi w Teolinie" zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 100.000,00 zł wynikające z realnego wykonania w roku 2020. Po zmianach wynoszą one 110.000,00 zł;

10) dla zadania "Przebudowa drogi gminnej Nr 106327E w miejscowości Borchówka" zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 2.000,00 zł wynikające z realnego wykonania w roku 2020. Po zmianach wynoszą one 61.000,00 zł;

11) dla zadania "Budowa drogi gminnej do lasu" zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 4.695,00 zł wynikające z realnego wykonania w roku 2020. Po zmianach wynoszą one 114.305,00 zł;

12) dla zadania "Eko Szkoła" zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 3.859,30 zł wynikające z realnego wykonania w roku 2020. Po zmianach wynoszą one 1.175.615,70 zł;

13) dla zadania "Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Nowosolna" zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 14.740,00 zł wynikające z realnego wykonania w roku 2020. Po zmianach wynoszą one 335.260,00 zł;

14) dla zadania "Utwardzenie placów manewrowych na terenie Gminy Nowosolna" zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 672.800,00 zł wynikające z realnego wykonania w roku 2020. Po zmianach wynoszą one 277.200,00 zł;

15) dla zadania "Modernizacja infrastruktury informatyczno - sieciowo - serwerowej w Urzędzie Gminy Nowosolna" zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 100.000,00 zł wynikające z realnego wykonania w roku 2020. Po zmianach wynoszą one 50.000,00 zł;

16) dla zadania "Modernizacja ujęcia wodociągowego na terenie Gminy Nowosolna - Teolin,, zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 436,30 zł. wynikające z realnego wykonania w roku 2020. Po zmianach wynoszą one 25.032,69 zł.