

**UCHWAŁA NR XXXVIII/266/21
RADY GMINY NOWOSOLNA**

z dnia 12 maja 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-
Bruszevska**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/266/21
Rady Gminy Nowosolna
z dnia 12 maja 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	46.905.032,90	37.653.993,51	13.994.241,00	90.000,00	5.417.459,00	8.910.978,16	9.241.315,35	5.153.323,00	9.251.039,39	9.000,00	9.242.039,39
2022	42.646.038,00	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	2.938.560,00	421.889,00	2.516.671,00
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 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	52.108.348,59	34.820.033,27	11.660.302,48	0,00	0,00	234.036,00	0,00	0,00	0,00	17.288.315,32	17.288.315,32	0,00
2022	40.848.419,00	35.905.005,00	11.949.195,00	0,00	0,00	198.029,00	0,00	0,00	0,00	4.943.414,00	4.943.414,00	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	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-5.203.315,69	0,00		6.350.934,69	2.600.000,00	2.600.000,00	1.759.812,72	612.193,72	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
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	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
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:								
	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	
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	2.833.960,24	6.584.894,93	
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%	10,72%	10,75%	25,30%	27,94%	TAK	TAK
2022	6,49%	13,02%	14,39%	17,88%	20,52%	TAK	TAK
2023	6,08%	14,25%	14,25%	13,06%	15,71%	TAK	TAK
2024	5,75%	14,46%	14,46%	13,13%	13,13%	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	1 507.086,39	1 507.086,39	1 507.086,39	67.833,71	67.833,71	67.833,71			
2022	0,00	0,00	0,00	2 516.671,00	2 516.671,00	2 516.671,00	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	1.829.977,21	1.829.977,21	1.350.828,00	16.387.125,87	237.833,71	16.149.292,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3.641.886,76	3.641.886,76	2.493.118,00	4.953.416,00	100.000,00	4.853.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3.199.218,07	3.199.218,07	2.210.841,75	4.344.011,07	0,00	4.344.011,07	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 XXXVIII/266/21
Rady Gminy Nowosolna
z dnia 12 maja 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)				35 919 909,13	16 387 125,87	4 953 416,00	4 344 011,07	321 000,00	26 005 552,94
1.a	- wydatki bieżące				715 252,04	237 833,71	100 000,00	0,00	0,00	337 833,71
1.b	- wydatki majątkowe				35 204 657,09	16 149 292,16	4 853 416,00	4 344 011,07	321 000,00	25 667 719,23
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:				8 671 082,04	1 829 977,21	3 641 886,76	3 199 218,07	0,00	8 671 082,04
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 671 082,04	1 829 977,21	3 641 886,76	3 199 218,07	0,00	8 671 082,04
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>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>
1.1.2.2	<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>
1.1.2.3	<i>Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Nowosolna (umowa Nr UDA-RPLD.04.01.01-10-0001/20-00) - celem zadania jest budowa instalacji zasilanych odnawialnymi źródłami energii dla mieszkańców gminy</i>	<i>Urząd Gminy Nowosolna</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>1 151 649,00</i>	<i>1 151 649,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 151 649,00</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				27 248 827,09	14 557 148,66	1 311 529,24	1 144 793,00	321 000,00	17 334 470,90
1.3.1	- wydatki bieżące				715 252,04	237 833,71	100 000,00	0,00	0,00	337 833,71
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
1.3.1.3	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 533 575,05	14 319 314,95	1 211 529,24	1 144 793,00	321 000,00	16 996 637,19
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	4 784 031,24	683 000,00	261 264,29	100 000,00	100 000,00	1 144 264,29
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	6 006 128,20	5 840 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	5 990 000,00
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. 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	60 221,00	24 961,00	0,00	0,00	0,00	24 961,00
1.3.2.19	Utwardzenie placów manewrowych na terenie Gminy Nowosolna - celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Nowosolna	2020	2021	217 200,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
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 informatyczno - sieciowo - serwerowej w Urzędzie Gminy Nowosolna - celem zadania jest poprawa wydajności i bezpieczeństwa całego systemu informatycznego urzędu	Urząd Gminy Nowosolna	2020	2021	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
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	25 032,69	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.23	"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	Urząd Gminy Nowosolna	2010	2024	5 272 410,23	75 247,54	99 264,95	20 000,00	20 000,00	214 512,49
1.3.2.24	Eko - Szkoła - celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej budynków edukacyjnych położonych na terenie Gminy Nowosolna	Urząd Gminy Nowosolna	2017	2022	1 175 615,70	1 115 650,00	0,00	0,00	0,00	1 115 650,00
1.3.2.25	OZE na terenie Gminy Nowosolna - celem zadania jest budowa instalacji zasilanych odnawialnymi źródłami energii dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy Nowosolna	2021	2023	523 370,00	23 370,00	250 000,00	250 000,00	0,00	523 370,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/266/21
Rady Gminy Nowosolna
z dnia 12 maja 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 majątkowe zostały zwiększone o kwotę 6.909.982,00 zł. Zmiana dotyczy zwiększenia planu z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje (kwota 6.100.000,00 zł pochodzi z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych, kwota 809.982,00 zł to środki z umowy Nr UDA-RPLD.04.01.01-10-0001/20-00 na dofinansowanie zadania "Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Nowosolna").

2. Wydatki ogółem zostały zwiększone o kwotę 6.909.982,00 zł. Wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę 12.998,00 zł, wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 6.922.980,00 zł.

3. W danych dotyczących finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono dochody majątkowe o kwotę 809.982,00 zł (umowa Nr UDA-RPLD.04.01.01-10-0001/20-00 na dofinansowanie zadania "Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Nowosolna"). Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1.151.649,00 zł (realizacja zadania "Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Nowosolna").

4. W informacji uzupełniającej - wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zostały zwiększone o kwotę 6.939.980,00 zł. Ww. zmiana dotyczy wydatków majątkowych 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:	39.995.050,90	+6.909.982,00	46.905.032,90
	bieżące	37.653.993,51	-	37.653.993,51
	majątkowe	2.341.057,39	+6.909.982,00	9.251.039,39
2.	Wydatki, w tym:	45.198.366,59	+6.909.982,00	52.108.348,59
	bieżące	34.833.031,27	-12.998,00	34.820.033,27
	majątkowe	10.365.335,32	+6.922.980,00	17.288.315,32

3.	Deficyt/Nadwyżka	-5.203.315,69	-	-5.203.315,69
4.	Finansowanie deficytu	5.203.315,69	-	5.203.315,69
5.	Przychody ogółem:	6.350.934,69	-	6.350.934,69
	wolne środki § 950	1.991.121,97	-	1.991.121,97
	kredyty i pożyczki § 952	2.600.000,00	-	2.600.000,00
	nadwyżki z lat ubiegłych	1.759.812,72	-	1.759.812,72
6.	Rozchody ogółem	1.147.619,00	-	1.147.619,00
	spłaty kredytów i pożyczek § 992	1.147.619,00	-	1.147.619,00

Dla roku 2022:

1. Dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 89.998,00 zł. Zmiana dotyczy zwiększenia planu z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje (kwota pochodzi z umowy Nr UDA-RPLD.04.01.01-10-0001/20-00 na dofinansowanie zadania "Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Nowosolna").

2. Wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 89.998,00 zł.

3. W danych dotyczących finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono dochody majątkowe o kwotę 89.998,00 zł (umowa Nr UDA-RPLD.04.01.01-10-0001/20-00 na dofinansowanie zadania "Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Nowosolna").

4. W informacji uzupełniającej - wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zostały zwiększone o kwotę 177.321,29 zł. Ww. zmiana dotyczy wydatków majątkowych zł.

Dla roku 2023:

1. W informacji uzupełniającej - wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zostały zwiększone o kwotę 250.000,00 zł. Ww. zmiana dotyczy wydatków majątkowych 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 "Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Nowosolna,, (umowa Nr UDA-RPLD.04.01.01-10-0001/20-00). Okres realizacji zadania to lata 2020-2021. Limit wydatków dla roku 2021 stanowi kwotę 1.151.649,00 zł. Limit zobowiązań jak i łączne nakłady finansowe dla tego zadania również wynoszą 1.151.649,00 zł.

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

1) dla zadania "Budowa dróg osiedlowych w Kalonce, Kopance, Starych Skoszewach, Lipinach, Plichtowie, Moskwie, Grabinie, Bogini,, limit wydatków dla roku 2021 został zwiększony o kwotę 300.000,00 zł, dla roku 2022 zmniejszono limit wydatków o kwotę 72.678,71 zł. Po dokonaniu ww. zmian limit zobowiązań jak i łączne nakłady finansowe zostały zwiększone o kwotę 227.321,29 zł;

2) dla zadania "Przebudowa dróg na terenie Gminy Nowosolna,, limit wydatków dla roku 2021 został zwiększony o kwotę 5.800.000,00 zł. Limit zobowiązań jak i łączne nakłady finansowe zostały również zwiększone o kwotę 5.800.000,00 zł;

3) dla zadania "Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Nowosolna" limit wydatków dla roku 2021, łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań zostały zmniejszone o kwotę 275.039,00 zł;

4) dla zadania "Utwardzenie placów manewrowych na terenie Gminy Nowosolna" zmniejszono limit wydatków dla roku 2021, łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań o kwotę 60.000,00 zł;

5) wprowadzono zadanie "OZE na terenie Gminy Nowosolna,,. Okres realizacji zadania to lata 2021-2023. Limit wydatków dla roku 2021 stanowi kwotę 23.370,00 zł, limit dla roku 2022 to kwota 250.000,00 zł, limit dla roku 2023 wynosi 250.000,00 zł. Limit zobowiązań jak i łączne nakłady finansowe dla tego zadania wynoszą 523.370,00 zł.