

z dnia 30 czerwca 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) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2021-2025, która otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Załącza się informację uzasadniającą dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2021-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.


WÓJTA
Pion Szczęśniak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:				z tego:				w tym:					
			Dochody bieżące		Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału w podatkach dochodowych od osób prawnych		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		pozostałe dochody bieżące		w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
	2021	47.805.396,15	13.994.241,00	90.000,00	5.417.459,00	8.771.091,16	9.278.518,50	5.153.323,00	10.254.086,49	9.000,00	10.245.086,49					
	2022	42.784.285,72	14.918.433,00	100.000,00	6.243.059,00	8.973.638,00	9.472.348,00	5.282.156,00	3.078.807,72	421.889,00	2.654.918,72					
	2023	43.704.087,75	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	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	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	Lp	2	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		w tym:	
			Wydatki bieżące		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu porczeń i gwarancji		w tym:		w tym:	
			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	53.008.711,84	34.690.349,42	11.645.684,68	0,00	234.036,00	0,00	0,00	18.318.362,42	18.318.362,42	0,00	0,00
	2022	40.986.666,72	35.905.005,00	11.949.195,00	0,00	198.029,00	0,00	0,00	5.081.661,72	5.081.661,72	0,00	0,00
	2023	41.906.468,75	36.802.630,00	12.247.925,00	0,00	148.522,00	0,00	0,00	5.103.838,75	4.829.220,75	0,00	0,00
	2024	40.593.687,00	37.722.696,00	12.554.123,00	0,00	99.015,00	0,00	0,00	2.870.991,00	2.870.991,00	0,00	0,00

2025	41.678.182,00	38.665.763,00	12.867.976,00	0,00	0,00	48.508,00	0,00	0,00	3.012.419,00	3.012.419,00	0,00
------	---------------	---------------	---------------	------	------	-----------	------	------	--------------	--------------	------

Wyszczególnienie	Wymik budżetu	w tym:				z tego:				w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Przychody budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	Przychody budżetu na pokrycie deficytu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	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	-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:				z tego:				w tym:	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	Inne przychody związane z zacięgnięciem długu	Przychody budżetu na pokrycie deficytu budżetu	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
Lp	4.4	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2			
2021	0,00	0,00	0,00	1.147.619,00	1.147.619,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	1.797.619,00	1.797.619,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	1.797.619,00	1.797.619,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	1.797.619,00	1.797.619,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	1.797.619,00	1.797.619,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:		Kwota długu		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:	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków bieżących	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami	
Lp	4.4	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.2
2021	0,00	0,00	1.147.619,00	1.147.619,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	1.797.619,00	1.797.619,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	1.797.619,00	1.797.619,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	1.797.619,00	1.797.619,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	1.797.619,00	1.797.619,00	0,00	0,00

	weźszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami				bieżącymi
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	6	6.1	7.1	7.2
2021	X	X	X	X	7.190.476,00	0,00	2.860.960,24	6.611.894,93
2022	X	X	X	X	5.392.857,00	0,00	3.802.473,00	3.802.473,00
2023	X	X	X	X	3.595.238,00	0,00	4.415.998,00	4.415.998,00
2024	X	X	X	X	1.797.619,00	0,00	4.668.610,00	4.668.610,00
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	4.810.038,00	4.810.038,00

Wskaźnik splaty zobowiązań		Wskaźnik splaty zobowiązań		Wskaźnik splaty zobowiązań		Wskaźnik splaty zobowiązań		Wskaźnik splaty zobowiązań	
lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.4	8.4.1	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez 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 splaty 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 splaty 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 splaty 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 splaty 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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 splaty 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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
2021	4,80%	10,78%	25,30%	27,94%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	6,49%	13,02%	17,90%	20,54%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	6,08%	14,25%	13,08%	15,73%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	5,75%	14,46%	13,15%	13,15%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	5,46%	14,37%	14,37%	14,37%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	2 510 133,49	2 510 133,49	2 510 133,49	60 833,71	60 833,71	60 833,71
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przedkładaniem samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe	bieżące	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydanki bieżące na świadczenia zdrowotne, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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	3 932 741,21	3 932 741,21	2 499 122,82	17 425 672,97	230 833,71	17 194 839,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 641 886,76	3 641 886,76	2 493 118,00	4 983 416,00	100 000,00	4 883 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 199 218,07	3 199 218,07	2 210 841,75	4 364 011,07	0,00	4 364 011,07	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych		
Wyszczególnienie	Spłaty, o których	W tym:
	Wydanki zmniejszające	W tym:
		Kwota wzrostu
		Wcześniejsza spłata

Lp	mowa w poz. 5.1. wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	dług	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	(+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego			
	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



WÓJT

Piły Szczęśniak

**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 niniejszego zarządzenia, dokonuje się następujących zmian:

Dla roku 2021:

1. Dochody ogółem zostały zmniejszone o kwotę 215.058,00 zł, w tym:

* dochody bieżące zmniejszenie o kwotę 215.058,00 zł, zmiana dotyczy zmniejszenia planu z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (decyzje Wojewody Łódzkiej).

2. Wydatki ogółem zostały zmniejszone o kwotę 215.058,00 zł. Powyższa zmiana dotyczy zmniejszenia wydatków bieżących.

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:	48.020.454,15	-215.058,00	47.805.396,15
	bieżące	37.766.367,66	-215.058,00	37.551.309,66
	majątkowe	10.254.086,49	-	10.254.086,49
2.	Wydatki, w tym:	53.223.769,84	-215.058,00	53.008.711,84
	bieżące	34.905.407,42	-215.058,00	34.690.349,42
	majątkowe	18.318.362,42	-	18.318.362,42
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
	splaty kredytów i pożyczek § 992	1.147.619,00	-	1.147.619,00

WÓJT
Piotr Szczęśniak

