

**UCHWAŁA NR XLVI/295/21
RADY GMINY NOWOSOLNA**

z dnia 9 listopada 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 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) 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, poz. 1535, poz. 1773) 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.

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy
Nowosolna

Radosław Mielczarek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI/295/21
Rady Gminy Nowosolna
z dnia 9 listopada 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	48.634.260,70	39.568.117,69	13.994.241,00	90.000,00	6.706.978,00	9.467.836,06	9.309.062,63	5.153.323,00	9.066.143,01	9.000,00	9.057.143,01	
2022	44.537.332,82	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	4.829.854,82	421.889,00	4.407.965,82	
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 których 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,		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy

							projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	krajowy)			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	50.007.576,39	35.351.425,31	11.691.443,12	0,00	0,00	150.036,00	0,00	0,00	14.656.151,08	14.656.151,08	0,00
2022	43.811.185,00	35.904.005,00	11.949.195,00	0,00	0,00	120.029,00	0,00	0,00	7.907.180,00	7.907.180,00	0,00
2023	42.556.468,75	36.802.630,00	12.247.925,00	0,00	0,00	90.022,00	0,00	0,00	5.753.838,75	5.753.838,75	0,00
2024	41.243.687,00	37.722.696,00	12.554.123,00	0,00	0,00	60.015,00	0,00	0,00	3.520.991,00	3.520.991,00	0,00
2025	42.328.182,00	38.665.763,00	12.867.976,00	0,00	0,00	30.008,00	0,00	0,00	3.662.419,00	3.662.419,00	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	-1.373.315,69	0,00	2.520.934,69	0,00	0,00	529.812,72	0,00	1.991.121,97	1.373.315,69
2022	726.147,82	726.147,82	421.471,18	0,00	0,00	421.471,18	0,00	0,00	0,00
2023	1.147.619,00	1.147.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1.147.619,00	1.147.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1.147.619,00	1.147.619,00	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:	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	1.147.619,00	1.147.619,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147.619,00	1.147.619,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147.619,00	1.147.619,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147.619,00	1.147.619,00	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	
	łączna 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	4.590.476,00	0,00	4.216.692,38	6.737.627,07	
2022	x	x	x	x	0,00	3.442.857,00	0,00	3.803.473,00	4.224.944,18	
2023	x	x	x	x	0,00	2.295.238,00	0,00	4.415.998,00	4.415.998,00	
2024	x	x	x	x	0,00	1.147.619,00	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	4,31%	14,52%	14,55%	25,30%	27,94%	TAK	TAK
2022	4,12%	12,77%	14,14%	19,14%	21,79%	TAK	TAK
2023	3,87%	14,07%	14,07%	14,25%	16,89%	TAK	TAK
2024	3,66%	14,35%	14,35%	14,25%	14,25%	TAK	TAK
2025	3,48%	14,31%	x	14,19%	14,19%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:

		środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			ustawy			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	39.317,96	39.317,96	39.317,96	1.286.927,47	1.286.927,47	1.286.927,47	44.297,59	44.297,59	44.297,59
2022	0,00	0,00	0,00	3.519.718,10	3.519.718,10	3.519.718,10	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 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2021	1.836.977,21	1.836.977,21	1.357.828,00	14.096.056,16	214.297,59	13.881.758,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	5.737.650,76	5.737.650,76	3.634.412,82	8.017.180,00	250.000,00	7.767.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3.199.218,07	3.199.218,07	2.210.841,75	4.735.011,07	100.000,00	4.635.011,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	621.000,00	0,00	621.000,00	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	Wydatki	w tym:		Kwota wzrostu

Lp	mowa w poz. 5.1. wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	(+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	spłata 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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/295/21
Rady Gminy Nowosolna
z dnia 9 listopada 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)				37 383 607,73	14 096 056,16	8 017 180,00	4 735 011,07	621 000,00	27 469 251,54
1.a	- wydatki bieżące				941 715,92	214 297,59	250 000,00	100 000,00	0,00	564 297,59
1.b	- wydatki majątkowe				36 441 891,81	13 881 758,57	7 767 180,00	4 635 011,07	621 000,00	26 904 953,95
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:				10 766 846,04	1 829 977,21	5 737 650,76	3 199 218,07	0,00	10 766 846,04
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 766 846,04	1 829 977,21	5 737 650,76	3 199 218,07	0,00	10 766 846,04
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	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	Urząd Gminy Nowosolna	2020	2021	1 151 649,00	1 151 649,00	0,00	0,00	0,00	1 151 649,00
1.1.2.4	Eko - Szkoła (umowa Nr UDA-RPLD.04.02.01-10-0013/20-00) - celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej budynków edukacyjnych położonych na terenie Gminy Nowosolna	Urząd Gminy Nowosolna	2017	2022	2 095 764,00	0,00	2 095 764,00	0,00	0,00	2 095 764,00
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				26 616 761,69	12 266 078,95	2 279 529,24	1 535 793,00	621 000,00	16 702 405,50
1.3.1	- wydatki bieżące				941 715,92	214 297,59	250 000,00	100 000,00	0,00	564 297,59
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	132 032,88	14 954,71	0,00	0,00	0,00	14 954,71
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	112 107,00	29 342,88	0,00	0,00	0,00	29 342,88
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	2023	697 576,04	170 000,00	250 000,00	100 000,00	0,00	520 000,00

1.3.2	- wydatki majątkowe				25 675 045,77	12 051 781,36	2 029 529,24	1 435 793,00	621 000,00	16 138 107,91
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	4 966 755,90	4 350 527,31	50 000,00	0,00	0,00	4 400 527,31
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	6 756 128,20	5 840 000,00	800 000,00	50 000,00	50 000,00	6 740 000,00
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	34 717,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
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	60 999,99	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00

1.3.2.10	<i>Budowa ul. Akacyjowej i Grabowej w Bukowcu - celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców gminy</i>	<i>Urząd Gminy Nowosolna</i>	2020	2023	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.11	<i>Budowa drogi w Natolinie - celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców gminy</i>	<i>Urząd Gminy Nowosolna</i>	2020	2023	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.12	<i>Budowa ul. Kasztanowej w Grabinie - celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców gminy</i>	<i>Urząd Gminy Nowosolna</i>	2020	2023	368 793,00	0,00	0,00	368 793,00	0,00	368 793,00
1.3.2.13	<i>Przebudowa drogi w Teolinie - celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców</i>	<i>Urząd Gminy Nowosolna</i>	2020	2022	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.14	<i>Budowa chodnika dla pieszych na drodze powiatowej nr 1186E na odcinku od Janowa do Kalonki - celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców gminy</i>	<i>Urząd Gminy Nowosolna</i>	2020	2024	63 000,00	0,00	41 000,00	1 000,00	1 000,00	43 000,00
1.3.2.15	<i>Przebudowa drogi gminnej Nr 106327 E w miejscowości Borchówka - celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego mieszkańców</i>	<i>Urząd Gminy Nowosolna</i>	2019	2023	61 000,00	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	14 305,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2022	80 221,00	24 961,00	20 000,00	0,00	0,00	44 961,00

1.3.2.19	Utwardzenie placów manewrowych na terenie Gminy Nowosolna - celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Nowosolna	2020	2022	217 200,00	0,00	210 000,00	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 informatycznej - 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	5 177 431,95	20 264,95	59 264,95	20 000,00	20 000,00	119 534,21
1.3.2.24	Eko - Szkoła - celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej budynków edukacyjnych położonych na terenie Gminy Nowosolna	Urząd Gminy Nowosolna	2017	2022	75 028,80	5 063,10	10 000,00	0,00	0,00	15 063,10
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	25 370,00	23 370,00	1 000,00	1 000,00	0,00	25 370,00
1.3.2.26	Rozbudowa szkół na terenie Gminy Nowosolna - celem zadania jest poprawa warunków nauki	Urząd Gminy Nowosolna	2021	2023	40 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00
1.3.2.27	ERASMUS+ "Przekroczenie granic. Integracja Społeczna Osób Niepełnosprawnych" - umowa Nr 2018-1-TR01-KA229-059869_4 - celem projektu jest doskonalenie kompetencji społecznych,	Szkoła Podstawowa w Starych Skoszewach	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	<i>posługiwanie się w językach obcych, włączenie osób niepełnosprawnych do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym</i>									
1.3.2.28	<i>Budowa PSZOK na terenie Gminy Nowosolna - celem zadania jest objęcie wszystkich mieszkańców gminy Nowosolna systemem selektywnego zbierania odpadów</i>	<i>Urząd Gminy Nowosolna</i>	<i>2021</i>	<i>2023</i>	<i>320 370,00</i>	<i>23 370,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>280 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>320 370,00</i>
1.3.2.29	<i>ERASMUS+ "Przekroczenie granic. Integracja Społeczna Osób Niepełnosprawnych" - zakup monitora interaktywnego dla SP w Starych Skoszewach - 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</i>	<i>Szkoła Podstawowa w Starych Skoszewach</i>	<i>2018</i>	<i>2021</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>
1.3.2.30	<i>Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Nowosolna - Etap II - celem zadania jest budowa instalacji zasilanych odnawialnymi źródłami energii dla mieszkańców gminy</i>	<i>Urząd Gminy Nowosolna</i>	<i>2021</i>	<i>2023</i>	<i>508 610,00</i>	<i>8 610,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>508 610,00</i>
1.3.2.31	<i>Budowa świetlicy w Ksawerowie - celem zadania jest kultywowanie więzi lokalnych oraz budowanie społeczeństwa obywatelskiego</i>	<i>Urząd Gminy Nowosolna</i>	<i>2021</i>	<i>2024</i>	<i>312 300,00</i>	<i>12 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>312 300,00</i>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI/295/21
Rady Gminy Nowosolna
z dnia 9 listopada 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 ogółem zostały zwiększone o kwotę 1.513.489,54 zł, zmiana dotyczy zwiększenia dochodów bieżących z tytułu subwencji ogólnej - kwota 1.271.3119,00 zł, z tyt. dotacji i środków na cele bieżące - kwota 242.170,54 zł.

2. Wydatki ogółem zostały zmniejszone o kwotę 1.116.510,46 zł. Powyższa zmiana dotyczy zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 161.081,82 zł, zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 1.277.592,28 zł.

3. Przychody budżetu ogółem zmniejszono o kwotę 2.630.000,00 zł, w tym:

- przychody z tytułu kredytów i pożyczek - zmniejszenie o kwotę 1.400,000,00 zł;

- przychody z tytułu nadwyżki budżetowej - zmniejszenie o kwotę 1.230.000,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach przychody budżetu stanowią kwotę 2.520.934,69 zł, w tym:

- wolne środki to kwota 1.991.121,97 zł,

- nadwyżka z lat ubiegłych - kwota 529.812,72 zł.

4. Deficyt budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę 2.630.000,00 zł, po zmianach stanowi on kwotę 1.373.315,69 zł i został pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

Dług na koniec 2021 roku wynosi 4.590.476,00 zł.

4. W informacji uzupełniającej - wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zostały zmniejszone o kwotę 764.982,59 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:	47.120.771,16	+1.513.489,54	48.634.260,70

	bieżące	38.054.628,15	+1.513.489,54	39.568.117,69
	majątkowe	9.066.143,01	-	9.066.143,01
2.	Wydatki, w tym:	51.124.086,85	-1.116.510,46	50.007.576,39
	bieżące	35.190.343,49	+161.081,82	35.351.425,31
	majątkowe	15.933.743,36	-1.277.592,28	14.656.151,08
3.	Deficyt/Nadwyżka	-4.003.315,69	2.630.000,00	-1.373.315,69
4.	Finansowanie deficytu	4.003.315,69	2.630.000,00	-1.373.315,69
5.	Przychody ogółem:	5.150.934,69	-2.630.000,00	2.520.934,69
	wolne środki § 950	1.991.121,97	-	1.991.121,97
	kredyty i pożyczki § 952	1.400.000,00	-1.400.000,00	0,00
	nadwyżki z lat ubiegłych	1.759.812,72	-1.230.000,00	529.812,72
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 2022-2025:

Dla poszczególnych lat w okresie 2022 - 2025 zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 350.000,00 zł i tym samym zwiększono o takie same kwoty wydatki majątkowe. Dla poszczególnych lat uległy również zmniejszeniu wydatki na obsługę długu, i tak: dla roku: 2022 -42.000,00 zł, dla roku 2023 - 31.500,00 zł, dla roku 2024 -21.000,00 zł, dla roku 2025 - 10.500,00 zł. Dług na koniec roku 2022 stanowi kwotę 3.442.857,00 zł, dla roku 2023 wynosi 2.295.238,00 zł, dla roku 2024 stanowi kwotę 1.147.619,00 zł.

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

W obrębie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1) dla zadania "Przebudowa drogi gminnej 106304E,, limit wydatków dla roku 2021, limit zobowiązań jak i łączne nakłady finansowe zostały zmniejszone o kwotę 500.000,00 zł;

2) na zadaniu "Utwardzenie placów manewrowych" dokonano wydłużenia okresu realizacji zadania do roku 2022. Tym samym przesunięto limit wydatków w wysokości 210.000,00 zł z roku 2021 do roku 2022;

3) dla zadania "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Nowosolna: zadanie 1 - budowa kanalizacji w Teolinie (etap I), zadanie 2 - modernizacja hydroforni w Teolinie" limit wydatków dla roku 2021, limit zobowiązań jak i łączne nakłady finansowe zostały zmniejszone o kwotę 54.982,59 zł.