

**UCHWAŁA NR XIX/118/20
RADY GMINY NOWOSOLNA**

z dnia 8 stycznia 2020 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2020-2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 oraz poz. 1815) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowosolna na lata 2020-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2025 oraz objaśnienia przyjętych wartości zgodnie z załącznikiem Nr 1, 3 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2020-2023;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr V/25/19 Rady Gminy Nowosolna z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2019-2025 wraz ze zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowosolna.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy Nowosolna

Małgorzata Kamińska-Bruszevska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/118/20

Rady Gminy Nowosolna

z dnia 8 stycznia 2020 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:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	I	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
2020	39 690 932,00	35 167 639,00	13 469 842,00	70 000,00	4 816 425,00	8 336 165,84	8 475 206,16	4 831 732,00	4 523 293,00	2 331 369,70	2 191 923,30
2021	41 391 433,00	36 216 033,00	14 069 842,00	80 000,00	4 916 425,00	8 502 889,00	8 646 877,00	4 928 367,00	5 175 400,00	2 717 567,00	2 457 833,00
2022	37 209 028,00	37 159 028,00	14 569 842,00	80 000,00	5 016 425,00	8 672 947,00	8 819 814,00	5 026 934,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2023	38 058 884,00	38 058 884,00	15 019 842,00	80 000,00	5 116 425,00	8 846 406,00	8 996 211,00	5 127 473,00	0,00	0,00	0,00
2024	38 965 737,00	38 965 737,00	15 469 842,00	80 000,00	5 216 425,00	9 023 334,00	9 176 136,00	5 230 022,00	0,00	0,00	0,00
2025	39 829 727,00	39 829 727,00	15 869 842,00	80 000,00	5 316 425,00	9 203 801,00	9 359 659,00	5 334 622,00	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:	wydatki na obsługę długu	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy		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				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy

							zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta zobowiązań na wkład 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
2020	41 439 548,22	32 204 064,74	10 527 819,00	0,00	0,00	272 293,00	0,00	0,00	9 235 483,48	9 235 483,48	500 000,00
2021	39 701 314,00	32 545 597,00	10 738 375,00	0,00	0,00	231 412,00	0,00	0,00	7 155 717,00	0,00	0,00
2022	35 518 909,00	33 500 299,00	10 953 142,00	0,00	0,00	185 130,00	0,00	0,00	2 018 610,00	0,00	0,00
2023	36 368 765,00	34 170 305,00	11 172 205,00	0,00	0,00	138 848,00	0,00	0,00	2 198 460,00	0,00	0,00
2024	37 275 618,00	34 853 711,00	11 395 649,00	0,00	0,00	92 566,00	0,00	0,00	2 421 907,00	0,00	0,00
2025	38 139 608,00	35 550 785,00	11 623 562,00	0,00	0,00	46 284,00	0,00	0,00	2 588 823,00	0,00	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:
					na pokrycie deficytu budżetu		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
2020	-1 748 616,22	0,00	3 058 735,22	1 900 000,00	1 748 616,22	0,00	0,00	1 158 735,22	0,00
2021	1 690 119,00	1 690 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 690 119,00	1 690 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 690 119,00	1 690 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 690 119,00	1 690 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 690 119,00	1 690 119,00	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 niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań			w tym:		
							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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 119,00	1 310 119,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 119,00	1 690 119,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 119,00	1 690 119,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 119,00	1 690 119,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 119,00	1 690 119,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 119,00	1 690 119,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					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:				Inne rozchody niezwiązane spłatą długu		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:							
		środkami nowego zadania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 450 595,00	0,00	2 963 574,26	4 122 309,48
2021	x	x	x	x	0,00	6 760 476,00	0,00	3 670 436,00	3 670 436,00
2022	x	x	x	x	0,00	5 070 357,00	0,00	3 658 729,00	3 658 729,00
2023	x	x	x	x	0,00	3 380 238,00	0,00	3 888 579,00	3 888 579,00
2024	x	x	x	x	0,00	1 690 119,00	0,00	4 112 026,00	4 112 026,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 278 942,00	4 278 942,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w

	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)x	mowa w art.243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)x		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)x	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)x	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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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
2020	5,90%	12,23%	19,91%	26,03%	26,03%	TAK	TAK
2021	6,93%	14,08%	23,05%	22,28%	22,28%	TAK	TAK
2022	6,58%	1349%	13,02%	19,04%	19,04%	TAK	TAK
2023	6,26%	13,79%	13,31%	18,66 %	18,66%	TAK	TAK
2024	5,95%	14,04%	13,73%	16,46%	16,46%	TAK	TAK
2025	5,67%	14,12%	x	13,35%	13,35%	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			środki określone 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
2020	86 333,84	86 333,84	84 521,78	702 559,00	702 559,00	702 559,00	132 935,06	132 935,06	128 123,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
------------------	--	--

Lp	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 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							
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	
2020	0,00	0,00	0,00	8 267 534,06	132 935,06	8 134 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	7 155 717,00	0,00	7 155 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 776 943,00	0,00	1 776 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 606 793,00	0,00	1 606 793,00	0,00	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	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 x	w tym:					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 zaliczonych do tytułu dłużnego- kredyt i pożyczka	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r.	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
2020	814 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	814 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	814 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	814 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	814 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/118/20

Rady Gminy Nowosolna

z dnia 8 stycznia 2020 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					36 127 676,52	8 267 534,06	7 155 717,00	1 776 943,00	1 606 793,00	18 806 987,06
1.a	- wydatki bieżące					416 672,94	132 935,06	0,00	0,00	0,00	132 935,06
1.b	- wydatki majątkowe					35 711 003,58	8 134 599,00	7 155 717,00	1 776 943,00	1 606 793,00	18 674 052,00
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:					148 996,94	35 617,06	0,00	0,00	0,00	35 617,06
1.1.1	- wydatki bieżące					148 996,94	35 617,06	0,00	0,00	0,00	35 617,06
1.1.1.1	Realizacja projektu partnerskiego - Centrum Usług Społecznych "WISIENKA" - celem projektu jest deinstytucjonalizacja usług społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna	2018	2020	148 996,94	35 617,06	0,00	0,00	0,00	35 617,06	
1.1.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					35 978 679,58	8 231 917,00	7 155 717,00	1 776 943,00	1 606 793,00	18 771 370,00
1.3.1	- wydatki bieżące					267 676,00	97 318,00	0,00	0,00	0,00	97 318,00
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	2020	148 569,00	48 425,00	0,00	0,00	0,00	48 425,00	
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	2020	119 107,00	48 893,00	0,00	0,00	0,00	48 893,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe					35 711 003,58	8 134 599,00	7 155 717,00	1 776 943,00	1 606 793,00	18 674 052,00
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	2023	5 136 533,44	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	80 000,00	

1.3.2.2	Budowa dróg osiedlowych w Kalonce, Kopance, Starych Skoszewach, Lipinach, Plichtowie, Moskwie, Grabinie, Bogini - celem zadania jest poprawa stanu dróg oraz jakości życia mieszkańców. Przebudowa polegać będzie na podwyższeniu parametrów technicznych i eksploatacyjnych dróg o nawierzchni nieutwardzonej	Urząd Gminy Nowosolna	2019	2023	4 471 144,81	250 000,00	150 000,00	333 943,00	100 000,00	833 943,00
1.3.2.3	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starych Skoszewach - Celem zadania jest poprawa oraz zapewnienie właściwych warunków nauczania	Urząd Gminy Nowosolna	2014	2020	6 289 545,84	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.4	Przebudowa strażnic OSP na terenie Gminy Nowosolna - celem zadania jest zapewnienie lepszych warunków gotowości bojowej	Urząd Gminy Nowosolna	2019	2021	2 810 000,00	1 800 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 810 000,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia (etap I) od nr 30A do nr 34 - Nowe Skoszewy - celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Nowosolna	2019	2020	29 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.6	Instalacja oświetlenia na przysiółku tzw. Rosyjka oraz skrzyżowania drogi na Głogowiec w stronę Nowych Skoszew - celem zadania jest poprawa życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Nowosolna	2017	2021	138 500,00	90 000,00	20 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.7	Montaż punktów świetlnych na ulicy Aksamitnej - celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Nowosolna	2017	2020	85 770,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.8	Oświetlenie ulicy Aksamitnej - celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Nowosolna	2017	2020	75 680,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.9	Budowa oświetlenia ulicy Bratkowej - celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Nowosolna	2020	2023	35 000,00	20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	35 000,00
1.3.2.10	Budowa oświetlenia w Dąbrówce - celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Nowosolna	2020	2023	30 000,00	20 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	30 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Dobieszkowie wg opracowanej dokumentacji technicznej "Rozbudowa oświetlenia drogi gminnej nr 106314E w Dobieszkowie - odcinek bez infrastruktury - celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Nowosolna	2017	2021	58 993,70	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej Byszewy - Majątek - celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Nowosolna	2019	2021	58 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa oświetlenia drogi powiatowej nr 1150E w miejscowości Byszewy - celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Nowosolna	2018	2020	167 879,67	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.14	Oświetlenie ul.Pszenicznej w Wódce - celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Nowosolna	2018	2020	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.15	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Gminy Nowosolna - celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej budynków edukacyjnych położonych na terenie Gminy Nowosolna	Urząd Gminy Nowosolna	2017	2021	1 179 475,00	20 000,00	1 115 650,00	0,00	0,00	1 135 650,00
1.3.2.16	Modernizacja ujęcia wodociągowego na terenie Gminy Nowosolna - Teolin - celem zadania jest zapewnienie wymaganej jakości wody dla mieszkańców	Urząd Gminy Nowosolna	2019	2020	125 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej 106304E - celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu mieszkańców gminy	Urząd Gminy Nowosolna	2019	2023	10 215 666,00	4 498 599,00	5 467 067,00	100 000,00	0,00	10 065 666,00
1.3.2.18	"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	2022	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.19	Przebudowa dróg na terenie Gminy Nowosolna - celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Nowosolna	2019	2023	230 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00
1.3.2.20	Budowa filii gminnej biblioteki publicznej w Lipinach - celem zadania jest rozbudowa infrastruktury na potrzeby mieszkańców gminy	Urząd Gminy Nowosolna	2019	2020	270 850,08	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.21	Budowa mieszkań komunalnych - celem zadania jest zapewnienie mieszkań komunalnych na potrzeby gminy	Urząd Gminy Nowosolna	2019	2020	220 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

1.3.2.22	"Kulturalna Nowosolna" - rozbudowa infrastruktury obiektów kulturalnych - celem zadania jest zapewnienie infrastruktury kulturalnej na potrzeby mieszkańców gminy	Urząd Gminy Nowosolna	2019	2023	2 150 000,00	100 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 100 000,00
1.3.2.23	Wykonanie oświetlenia drogi gminnej od nr 68 w kierunku zachodnim - celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Nowosolna	2020	2023	13 000,00	10 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	13 000,00
1.3.2.24	Budowa oświetlenia od nr 9A do nr 11B Boginia - celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Nowosolna	2019	2021	21 000,00	9 000,00	5 000,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.2.25	Budowa ul. Akacjowej i Grabowej w Bukowcu - celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Nowosolna	2020	2022	150 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2.26	Budowa drogi w Natolinie - celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Nowosolna	2020	2022	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.27	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	0,00	368 793,00	368 793,00
1.3.2.28	Przebudowa drogi w Teolinie - celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Nowosolna	2020	2021	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.29	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	2023	23 000,00	20 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	23 000,00
1.3.2.30	Przebudowa drogi gminnej Nr 106327 E w miejscowości Borchówka - celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego mieszkańców	Urząd Gminy Nowosolna	2019	2023	63 000,00	7 000,00	0,00	0,00	50 000,00	57 000,00
1.3.2.31	Budowa drogi gminnej do lasu - celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Nowosolna	2020	2023	31 000,00	28 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	31 000,00
1.3.2.32	Budowa drogi osiedlowej w Lipinach - celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Nowosolna	2020	2023	125 000,00	100 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	125 000,00
1.3.2.33	Plany zagospodarowania przestrzennego - Celem zadania jest uwzględnienie możliwości rozwojowych gminy oraz realizacja polityki przestrzennej w zakresie planowania miejscowego	Urząd Gminy Nowosolna	2015	2020	469 172,04	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY NOWOSOLNA NA LATA 2020-2025

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY NOWOSOLNA NA LATA 2020-2025

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania budżetu Gminy Nowosolna za lata 2017 – 2018 jak również planu budżetu na 2019 rok.

Dochody budżetu na 2020 rok zostały zaplanowane w kwocie 39.690.932,00 zł. Dochody bieżące wznoszą na poziomie od 2,21 % do 2,98 %. Przyjmując wartości dochodów bieżących na lata 2020-2025 analizowano dane historyczne z dwóch ostatnich lat jak również plan na 2019 rok. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych dla roku 2020, w stosunku do roku 2019, wzrosły o kwotę 409.754,00 zł. Stąd też na lata kolejne założono ich wzrost od 400.000,00 zł do 600.000,00 zł. W zakresie subwencji ogólnej przyjęto średni wzrost dochodów z tego tytułu o 1,99%. Przy ustalaniu dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące jak i pozostałych dochodów założono ich wzrost średnio o 2%.

W roku 2020 uwzględniono dochody majątkowe w wysokości 4.523.293,00 zł. Kwota ta obejmuje dochody z tytułu sprzedaży majątku - 2.331.369,70 zł oraz środki z umów na dofinansowanie zrealizowanych zadań w wysokości 2.191.923,30 zł. W latach 2021 oraz 2022 założono dochody majątkowe w wysokości 5.175.400,00 zł (w tym kwota 2.717.567,00 to sprzedaż majątku, kwota 2.457.833,00 zł środki z umowy na dofinansowanie realizowanego zadania) oraz kwotę 50.000,00 zł (sprzedaż majątku).

Wzrost wydatków bieżących w latach 2020-2025 kształtuje się średnio na poziomie 2 %. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w latach 2020 – 2025 wznoszą średnio o 2 %. W 2020 roku zaplanowano przychody w łącznej kwocie 3.058.735,22 zł. Na powyższą kwotę składają się kredyty i pożyczki w kwocie 1.900.000,00 zł oraz wolne środki w kwocie 1.158.735,22 zł. Deficyt w wysokości 1.748.616,22 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów i pożyczek. W założeniach na lata 2021 – 2025 posłużono się prognozami oszczędnościowymi przyjmując, że zwiększone wpływy z tytułu dochodów bieżących (podatki i opłaty lokalne, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych) nie zwiększą planowanych wydatków bieżących lecz zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym oraz na realizację planowanych wydatków inwestycyjnych.

Planowana kwota długu na dzień 31 grudnia 2019 roku stanowi kwotę 9.760.714,00 zł po zaciągnięciu planowanych kredytów i pożyczek w roku 2020 w wysokości 1.900.000,00 zł i dokonaniu w 2020 roku spłaty rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.310.119,00 zł, planowana kwota długu Gminy Nowosolna na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 8.450.595,00 zł.

W Wykazie przedsięwzięć uwzględniono:

I. W pkt. 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 2009r. o finansach publicznych”:

- wydatki bieżące:

- realizacja projektu partnerskiego „Centrum Usług Społecznych Wisienka” (1.1.1.1) - łączne nakłady finansowe to kwota 148.996,94 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 35.617,06 zł,

II. W pkt. 1.3 „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż w pkt. 1.1 i 1.2.):

- wydatki bieżące:

- realizacja projektu „ERASMUS+” (1.3.1.1) - łączne nakłady finansowe to kwota 148.569,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 48.425,00 zł,

• realizacja projektu ERASMUS+ „Przekroczenie granic. Integracja Społeczna Osób Niepełnosprawnych” (1.3.1.2) - łączne nakłady finansowe to kwota 119.107,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 48.893,00 zł,

- wydatki majątkowe:

W wydatkach majątkowych zostały zamieszczone 33 inwestycje do realizacji w latach 2020 – 2023:

• "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 - (1.3.2.1) - łączne nakłady finansowe to kwota 5.136.533,44 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 80.000,00 zł,

• „Budowa dróg osiedlowych w Kalonce, Kopance, Starych Skoszewach, Lipinach, Plichtowie, Moskwie, Grabinie, Bogini” (1.3.2.2) – łączne nakłady finansowe to kwota 4.471.144,81 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 833.943,00 zł,

• „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starych Skoszewach” (1.3.2.3) - łączne nakłady finansowe to kwota 6.289.545,84 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 5.000,00 zł,

• „Rozbudowa strażnic OSP na terenie Gminy Nowosolna” (1.3.2.4) - łączne nakłady finansowe to kwota 2.810.000,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 1.810.000,00 zł,

• „Budowa oświetlenia (etap I) od nr 30A do nr 34 - Nowe Skoszewy” (1.3.2.5) – łączne nakłady finansowe to kwota 29.000,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 12.000,00 zł,

• „Instalacja oświetlenia na przysiółku tzw. Rosyjka oraz skrzyżowania drogi na Głogowiec w stronę Nowych Skoszew” (1.3.2.6) – łączne nakłady finansowe to kwota 138.500,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 110.000,00 zł,

• „Montaż punktów świetlnych na ulicy Aksamitnej” (1.3.2.7) – łączne nakłady finansowe to kwota 85.770,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 35.000,00 zł. (wcześniej inwestycja była pod nazwą „Montaż punktów świetlnych na ulicy Aksamitnej (II etap)”),

• „Oświetlenie ulicy Aksamitnej” (1.3.2.8) – łączne nakłady finansowe to kwota 75.680,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 35.000,00 zł,

• „Budowa oświetlenia ulicy Bratkowej” (1.3.2.9) – łączne nakłady finansowe to kwota 35.000,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 35.000,00 zł,

• „Budowa oświetlenia w Dąbrówce” (1.3.2.10) – łączne nakłady finansowe to kwota 30.000,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 30.000,00 zł,

• „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Dobieszkowie wg opracowanej dokumentacji technicznej "Rozbudowa oświetlenia drogi gminnej nr 106314E w Dobieszkowie - odcinek bez infrastruktury"” (1.3.2.11) – łączne nakłady finansowe to kwota 58.993,70 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 25.000,00 zł,

• „Przebudowa drogi gminnej Byszewy - Majątek” (1.3.2.12) – łączne nakłady finansowe to kwota 58.000,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 50.000,00 zł,

• „Rozbudowa oświetlenia drogi powiatowej nr 1150E w miejscowości Byszewy” (1.3.2.13) – łączne nakłady finansowe to kwota 167.879,67 zł, limit zobowiązań 100.000,00 zł,

• „Oświetlenie ul. Pszenicznej w Wódce” (1.3.2.14) – łączne nakłady finansowe to kwota 120.000,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 100.000,00 zł,

• "Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Gminy Nowosolna,, - (1.3.2.15) - łączne nakłady finansowe to kwota 1.179.475,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 1.135.650,00 zł,

• "Modernizacja ujęcia wodociągowego na terenie Gminy Nowosolna - Teolin,, - (1.3.2.16) - łączne nakłady finansowe to kwota 125.000,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 80.000,00 zł,

• "Przebudowa drogi gminnej 106304E,, - (1.3.2.17) - łączne nakłady finansowe to kwota 10.215.666,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 10.065.666,00 zł,

• "Moja Nowosolna,, - utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku na terenie Gminy Nowosolna - (1.3.2.18) - łączne nakłady finansowe to kwota 300.000,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 300.000,00 zł,

- „Przebudowa dróg na terenie Gminy Nowosolna" (1.3.2.19) – łączne nakłady finansowe to kwota 230.000,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 200.000,00 zł,
- „Budowa filii gminnej biblioteki publicznej w Lipinach" (1.3.2.20) – łączne nakłady finansowe to kwota 270.850,08 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 150.000,00 zł,
- „Budowa mieszkań komunalnych" (1.3.2.21) – łączne nakłady finansowe to kwota 220.000,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 150.000,00 zł,
- „Kulturalna Nowosolna" - rozbudowa infrastruktury obiektów kulturalnych (1.3.2.22) – łączne nakłady finansowe to kwota 2.150.000,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 2.100.000,00 zł,
- „Wykonanie oświetlenia drogi gminnej od nr 68 w kierunku zachodnim (1.3.2.23) – łączne nakłady finansowe to kwota 13.000,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 13.000,00 zł,
- „Rozbudowa oświetlenia od nr 9A do nr 11B Boginia" (1.3.2.24) – łączne nakłady finansowe to kwota 21.000,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 14.000,00 zł,
- „Budowa ul. Akacjowej i Grabowej w Bukowcu" (1.3.2.25) – łączne nakłady finansowe to kwota 150.000,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 150.000,00 zł,
- „Budowa drogi w Natolinie" (1.3.2.26) – łączne nakłady finansowe to kwota 100.000,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 100.000,00 zł,
- „Budowa ul. Kasztanowej w Grabinie" (1.3.2.27) – łączne nakłady finansowe to kwota 368.793,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 368.793,00 zł,
- „Przebudowa drogi w Teolinie" (1.3.2.28) – łączne nakłady finansowe to kwota 150.000,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 150.000,00 zł,
- „Budowa chodnika dla pieszych na drodze powiatowej nr 1186E na odcinku od Janowa do Kalonki" (1.3.2.29) – łączne nakłady finansowe to kwota 23.000,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 23.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 106327E w miejscowości Borchówka" (1.3.2.30) – łączne nakłady finansowe to kwota 63.000,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 57.000,00 zł,
- „Budowa drogi gminnej do lasu" (1.3.2.31) – łączne nakłady finansowe to kwota 31.000,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 31.000,00 zł,
- „Budowa drogi osiedlowej w Lipinach" (1.3.2.32) – łączne nakłady finansowe to kwota 125.000,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 125.000,00 zł,
- „Plany zagospodarowania przestrzennego" (1.3.2.33) – łączne nakłady finansowe to kwota 469.172,04 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 200.000,00 zł,