

**UCHWAŁA NR XLIX/317/21
RADY GMINY NOWOSOLNA**

z dnia 30 grudnia 2021 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Nowosolna na lata 2022-2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 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. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowosolna na lata 2022-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2025 oraz objaśnienia przyjętych wartości zgodnie z załącznikiem Nr 1, 3 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2025 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 2022-2025;
- 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 XXXI/213/20 Rady Gminy Nowosolna z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2021-2025 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 2022 roku.

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy
Nowosolna

Radosław Mielczarek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/317/21
Rady Gminy Nowosolna
z dnia 30 grudnia 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
2022	47.912.504,22	34.374.777,00	14.506.275,00	131.780,00	5.394.120,00	5.115.954,00	9.226.648,00	5.263.781,00	13.537.727,22	650.979,01	12.886.748,21
2023	41.815.101,75	35.915.591,00	15.456.275,00	200.000,00	5.502.002,00	5.300.000,00	9.457.314,00	5.369.057,00	5.899.510,75	2.334.051,00	3.565.459,75
2024	41.612.564,00	37.244.564,00	16.256.275,00	250.000,00	5.612.042,00	5.432.500,00	9.693.747,00	5.476.438,00	4.368.000,00	1.128.975,00	3.240.000,00
2025	38.534.960,00	38.534.960,00	17.006.275,00	300.000,00	5.724.283,00	5.568.312,00	9.936.090,00	5.585.966,00	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy)		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	53.253.426,3 3	33.267.730,6 2	12.812.783,00	0,00	0,00	158.363,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	19.985.695,7 1	19.985.695,7 1	31.546,00
2023	40.067.482,7 5	34.019.473,0 0	13.069.038,00	0,00	0,00	130.022,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	6.048.009,75	6.048.009,75	0,00
2024	39.864.945,0 0	34.869.960,0 0	13.330.419,00	0,00	0,00	86.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.994.985,00	4.994.985,00	0,00
2025	36.787.341,0 0	35.741.709,0 0	13.597.027,00	0,00	0,00	43.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045.632,00	1.045.632,00	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
2022	-5.340.922,11	0,00		6.488.541,11	1.800.000,00	1.800.000,00	2.697.419,14	2.697.419,14	1.991.121,97	843.502,97
2023	1.747.619,00	1.747.619,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1.747.619,00	1.747.619,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1.747.619,00	1.747.619,00		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	w tym:	Inne przychody związane z zaciągnięciem	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i	w tym:	
		na pokrycie		na pokrycie			łączna kwota	w tym:

	latach ubiegłych	deficytu budżetu	długu	deficytu budżetu		pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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
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	1.747.619,00	1.747.619,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747.619,00	1.747.619,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747.619,00	1.747.619,00	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			
	łącznie 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 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 zobowiązania	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		
2022	x	x	x	x	0,00	5.242.857,00	0,00	1.107.046,38	5.795.587,49		
2023	x	x	x	x	0,00	3.495.238,00	0,00	1.896.118,00	1.896.118,00		
2024	x	x	x	x	0,00	1.747.619,00	0,00	2.374.604,00	2.374.604,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2.793.251,00	2.793.251,00		

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
2022	4,46%	4,32%	6,55%	23,71%	24,76%	TAK	TAK
2023	6,13%	6,62%	14,24%	21,86%	22,91%	TAK	TAK
2024	5,77%	7,74%	11,29%	20,96%	22,01%	TAK	TAK
2025	5,43%	8,60%	x	18,10%	19,15%	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
2022	0,00	0,00	0,00	4.936.705,82	4.936.705,82	4.936.705,82	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 samorządu terytorialnego 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	
2022	7.390.975,46	7.390.975,46	4.742.567,42	19.654.149,71	250.000,00	19.404.149,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3.199.218,07	3.199.218,07	2.210.841,75	5.849.218,07	100.000,00	5.749.218,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	1.819.945,00	0,00	1.819.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	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:					Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będących skutkiem wystąpienia COVID-19	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	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
					zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	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	10.10	10.11
2022	1.147.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1.147.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2024	1.147.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1.147.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/317/21
Rady Gminy Nowosolna
z dnia 30 grudnia 2021 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 797 338,66	19 654 149,71	5 849 218,07	1 819 945,00	750 000,00	28 073 312,78
1.a	- wydatki bieżące				697 576,04	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				47 099 762,62	19 404 149,71	5 749 218,07	1 819 945,00	750 000,00	27 723 312,78
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:				10 941 358,53	7 390 975,46	3 199 218,07	0,00	0,00	10 590 193,53
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 941 358,53	7 390 975,46	3 199 218,07	0,00	0,00	10 590 193,53
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>3 210 300,00</i>	<i>3 199 218,07</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 409 518,07</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>933 262,46</i>	<i>933 262,46</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>933 262,46</i>

1.1.2.3	<i>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</i>	Urząd Gminy Nowosolna	2017	2022	2 095 764,00	2 095 764,00	0,00	0,00	0,00	2 095 764,00
1.1.2.4	<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>	Urząd Gminy Nowosolna	2020	2022	1 151 649,00	1 151 649,00	0,00	0,00	0,00	1 151 649,00
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				36 855 980,13	12 263 174,25	2 650 000,00	1 819 945,00	750 000,00	17 483 119,25
1.3.1	- wydatki bieżące				697 576,04	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.1	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego - Celem zadania jest uwzględnienie możliwości rozwojowych gminy oraz realizacja polityki przestrzennej w zakresie planowania miejscowego</i>	Urząd Gminy Nowosolna	2015	2023	697 576,04	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 158 404,09	12 013 174,25	2 550 000,00	1 819 945,00	750 000,00	17 133 119,25
1.3.2.1	<i>Budowa dróg osiedlowych w Kalonce, Kopance, Starych Skoszewach, Lipinach, Plichtowie, Moskwie, Grabinie, Bogini - celem zadania jest poprawa stanu dróg oraz jakości życia mieszkańców</i>	Urząd Gminy Nowosolna	2019	2024	5 322 766,95	800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.2	<i>Kulturalna Nowosolna - celem zadania jest zapewnienie infrastruktury kulturalnej na potrzeby mieszkańców gminy</i>	Urząd Gminy Nowosolna	2019	2024	3 918 751,00	3 747 031,55	50 000,00	50 000,00	0,00	3 847 031,55

1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej 106304E - celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu mieszkańców gminy	Urząd Gminy Nowosolna	2019	2022	4 966 755,90	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.4	"Tu mieszkam, tu żyję" - celem zadania jest poprawa komfortu i jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Nowosolna	2020	2024	3 310 000,00	3 000 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	3 300 000,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg na terenie Gminy Nowosolna - celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Nowosolna	2019	2025	6 806 128,20	2 323 010,84	50 000,00	50 000,00	50 000,00	2 473 010,84
1.3.2.6	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Nowosolna - celem zadania jest poprawa komfortu i jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Nowosolna	2022	2025	500 000,00	50 000,00	150 000,00	250 000,00	50 000,00	500 000,00
1.3.2.7	Budowa drogi w Natolinie - celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Nowosolna	2020	2024	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi w Teolinie - celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Nowosolna	2020	2025	210 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00
1.3.2.9	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	2025	400 000,00	80 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	380 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Nr 106327 E w miejscowości Borchówka - celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego mieszkańców	Urząd Gminy Nowosolna	2019	2023	111 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.11	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	2022	80 221,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.12	Utwardzenie placów manewrowych na terenie Gminy Nowosolna - celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Nowosolna	2020	2022	907 200,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.13	Modernizacja ujęcia wodociągowego na terenie Gminy Nowosolna - Teolin - celem zadania jest zapewnienie wymaganej jakości wody dla mieszkańców	Urząd Gminy Nowosolna	2019	2022	35 032,69	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

1.3.2.14	"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	5 284 294,55	166 131,86	20 000,00	20 000,00	0,00	206 131,86
1.3.2.15	Eko - Szkoła - celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej budynków edukacyjnych położonych na terenie Gminy Nowosolna	Urząd Gminy Nowosolna	2017	2022	75 028,80	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.16	Rozbudowa szkół na terenie Gminy Nowosolna - celem zadania jest poprawa warunków nauki	Urząd Gminy Nowosolna	2021	2025	1 520 000,00	300 000,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00
1.3.2.17	Budowa PSZOK na terenie Gminy Nowosolna - celem zadania jest objęcie wszystkich mieszkańców gminy Nowosolna systemem selektywnego zbierania odpadów	Urząd Gminy Nowosolna	2021	2023	320 370,00	17 000,00	280 000,00	0,00	0,00	297 000,00
1.3.2.18	Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Nowosolna - Etap II - celem zadania jest budowa instalacji zasilanych odnawialnymi źródłami energii dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy Nowosolna	2021	2023	508 610,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.19	Budowa świetlicy w Ksawerowie - celem zadania jest kultywowanie więzi lokalnych oraz budowanie społeczeństwa obywatelskiego	Urząd Gminy Nowosolna	2021	2024	312 300,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.20	Budowa kanalizacji na terenie Gminy Nowosolna - celem zadania jest wprowadzenie rozwiązań odprowadzenia ścieków, co pozwoli poprawić jakość życia mieszkańców	Urząd Gminy Nowosolna	2021	2024	1 419 945,00	140 000,00	1 000 000,00	249 945,00	0,00	1 389 945,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/317/21
Rady Gminy Nowosolna
z dnia 30 grudnia 2021 r.

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY NOWOSOLNA NA LATA 2022-2025

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania budżetu Gminy Nowosolna za lata 2019 – 2020 jak również planu budżetu na 2021 rok.

Dochody bieżące budżetu na 2022 rok zostały zaplanowane w kwocie 34.374.777,00 zł. W latach 2023 – 2025 plan dochodów wskazuje tendencje wzrostową. Wzrost dochodów bieżących kształtuje się na poziomie od 3,46 do 4,48%. Przyjmując wartości dochodów bieżących na lata 2023-2025 analizowano dane historyczne z dwóch ostatnich lat jak również plan na 2021 rok. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych dla roku 2022, w stosunku do roku 2021, wzrosły o kwotę 512.034,00 zł. Stąd też na lata kolejne założono ich wzrost od 750.000,00 zł do 950.000,00 zł. W zakresie subwencji ogólnej przyjęto średni wzrost w latach 2022-2025 w kwotach od 107.882,00 zł do 112.241,00 zł (powyższe podyktowane jest rozwijaniem się Szkoły Podstawowej OO.Bernardynów). Przy ustalaniu dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące jak i pozostałych dochodów założono ich wzrost średnio o 2,86%.

W roku 2022 uwzględniono dochody majątkowe w wysokości 13.537.727,22 zł. Kwota ta obejmuje dochody z tytułu sprzedaży majątku - 650.979,01 zł oraz środki z umów na dofinansowanie zrealizowanych zadań w wysokości 12.886.748,21 zł. W roku 2023 dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 5.899.510,75 zł (kwota 2.334.051,00 zł to dochody z tytułu sprzedaży majątku, kwota 3.565.459,75 zł to dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje), w roku 2024 plan dochodów majątkowych opiewa na kwotę 4.368.000,00 zł (kwota 1.128.975,00 zł to dochody z tytułu sprzedaży majątku, kwota 3.240.000,00 zł to dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje).

Wzrost wydatków bieżących w latach 2023-2025 kształtuje się na poziomie 2,5 %. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w latach 2021 – 2025 wzrastają średnio o 2%. W 2022 roku zaplanowano przychody w łącznej kwocie 6.488.541,11 zł. Na powyższą kwotę składają się kredyty i pożyczki w kwocie 1.800.000,00 zł, nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 2.697.419,14 zł, wolne środki kwota 1.991.121,97 zł. Deficyt w wysokości 5.340.922,11 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.800.000,00 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2.697.419,14 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 843.502,97 zł. W założeniach

na lata 2022 – 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 2021 roku stanowi kwotę 4.590.476,00 zł po zaciągnięciu planowanych kredytów i pożyczek w roku 2022 w wysokości 1.800.000,00 zł i dokonaniu w 2022 roku spłaty rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.147.619,00 zł, planowana kwota długu Gminy Nowosolna na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 5.242.857,00 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 majątkowe:

- realizacja projektu "Kulturalna Nowosolna,, - łączne nakłady finansowe to kwota 6.760.683,07 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 6.409.518,07 zł,

- realizacja projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Nowosolna: zadanie 1 - budowa kanalizacji w Teolinie (etap I), zadanie 2 - modernizacja hydroforni w Teolinie,, - łączne nakłady finansowe to kwota 933.262,46 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 933.262,46 zł,

- realizacja projektu "Eko - Szkoła" - łączne nakłady finansowe to kwota 2.095.764,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 2.095.764,00 zł,

- realizacja projektu "Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Nowosolna" - łączne nakłady finansowe to kwota 1.151.649,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 1.151.649,00 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 „Plany zagospodarowania przestrzennego” - łączne nakłady finansowe to kwota 697.576,04 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 350.000,00 zł,

- wydatki majątkowe:

W wydatkach majątkowych zamieszczono 20 inwestycji do realizacji w latach 2022 – 2025:

- „Budowa dróg osiedlowych w Kalonce, Kopance, Starych Skoszewach, Lipinach, Plichtowie, Moskwie, Grabinie, Bogini” – łączne nakłady finansowe to kwota 5.322.766,95 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 1.000.000,00 zł,
- „Kulturalna Nowosolna” - łączne nakłady finansowe to kwota 3.918.751,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 3.847.031,55 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej 106304E”- łączne nakłady finansowe to kwota 4.966.755,90 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 50.000,00 zł,
- „Tu mieszkam, tu żyję”- łączne nakłady finansowe to kwota 3.310.000,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 3.300.000,00 zł (przedsięwzięcie w latach wcześniejszych pod nazwą "Moja Nowosolna"),
- „Przebudowa dróg na terenie Gminy Nowosolna” – łączne nakłady finansowe to kwota 6.806.128,20 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 2.473.010,84 zł,
- „Budowa oświetlenia na terenie Gminy Nowosolna” – łączne nakłady finansowe to kwota 500.000,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 500.000,00 zł,
- „Budowa drogi w Natolinie” – łączne nakłady finansowe to kwota 150.000,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 150.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi w Teolinie” – łączne nakłady finansowe to kwota 210.000,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 200.000,00 zł,
- „Budowa chodnika dla pieszych na drodze powiatowej nr 1186E na odcinku od Janowa do Kalonki” – łączne nakłady finansowe to kwota 400.000,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 380.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 106327E w miejscowości Borchówka” – łączne nakłady finansowe to kwota 111.000,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 100.000,00 zł,
- „Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Nowosolna” – łączne nakłady finansowe to kwota 80.221,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 20.000,00 zł,
- „Utwardzenie placów manewrowych na terenie Gminy Nowosolna” – łączne nakłady finansowe to kwota 907.200,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 900.000,00 zł,
- „Modernizacja ujęcia wodociągowego na terenie Gminy Nowosolna - Teolin” – łączne nakłady finansowe to kwota 35.032,69 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 10.000,00 zł,
- „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Nowosolna: zadanie 1 - budowa kanalizacji w Teolinie (etap I), zadanie 2 -

modernizacja hydroforni w Teolinie" - łączne nakłady finansowe to kwota 5.284.294,55 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 206.131,86 zł,

- "Eko - Szkoła" - łączne nakłady finansowe to kwota 75.028,80 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 10.000,00 zł,

- "Rozbudowa szkół na terenie Gminy Nowosolna" - łączne nakłady finansowe to kwota 1.520.000,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 1.500.000,00 zł,

- "Budowa PSZOK na terenie Gminy Nowosolna" - łączne nakłady finansowe to kwota 320.370,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 297.000,00 zł,

- „Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Nowosolna - etap II” – łączne nakłady finansowe to kwota 508.610,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 500.000,00 zł,

- „Budowa świetlicy w Ksawerowie” – łączne nakłady finansowe to kwota 312.300,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 300.000,00 zł,

- „Budowa kanalizacji na terenie Gminy Nowosolna” – łączne nakłady finansowe to kwota 1.419.945,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 1.389.945,00 zł.