

**UCHWAŁA NR LI/337/22
RADY GMINY NOWOSOLNA**

z dnia 9 marca 2022 r.

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

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) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale 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 dokonuje się następujących zmian:

- 1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w załączniku Nr 3 przyjmuje się objaśnienia w zakresie zmian przedstawionych w załączniku Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowosolna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Gminy Nowosolna

**Małgorzata Kamińska-
Bruszevska**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/337/22
Rady Gminy Nowosolna
z dnia 9 marca 2022 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	47.952.391,59	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	13.557.614,59	650.979,01	12.926.635,58
2023	42.297.892,75	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	6.382.301,75	2.334.051,00	4.048.250,75
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	1.128.000,00	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	54.474.687,3 4	33.325.912,6 2	12.811.823,00	0,00	0,00	158.363,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	21.148.774,7 2	21.148.774,7 2	31.546,00
2023	43.892.995,7 8	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	9.873.522,78	9.873.522,78	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	-6.522.295,75	0,00		7.669.914,75	1.800.000,00	1.800.000,00	3.878.792,78	3.878.792,78	1.991.121,97	843.502,97
2023	-1.595.103,03	0,00		3.342.722,03	0,00	0,00	3.342.722,03	1.595.103,03	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	1.048.864,38	6.918.779,13		
2023	x	x	x	x	0,00	3.495.238,00	0,00	1.896.118,00	5.238.840,03		
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%	4,13%	6,35%	23,71%	26,28%	TAK	TAK
2023	6,13%	6,62%	14,24%	21,83%	24,40%	TAK	TAK
2024	5,77%	7,74%	11,28%	20,93%	23,50%	TAK	TAK
2025	5,43%	8,60%	x	18,07%	20,64%	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:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	4.445.259,06	4.445.259,06	4.445.259,06	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2.976.906,51	2.976.906,51	2.976.906,51	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	6.860.123,75	6.860.123,75	4.467.948,77	20.771.413,72	250.000,00	20.521.413,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4.063.522,78	4.063.522,78	2.715.895,40	9.973.522,78	100.000,00	9.873.522,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	1.919.945,00	0,00	1.919.945,00	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	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				
					zobowiązań 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 LI/337/22
Rady Gminy Nowosolna
z dnia 9 marca 2022 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)				51 634 459,98	20 771 413,72	9 973 522,78	1 919 945,00	750 000,00	33 414 881,50
1.a	- wydatki bieżące				569 789,74	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				51 064 670,24	20 521 413,72	9 873 522,78	1 919 945,00	750 000,00	33 064 881,50
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	6 860 123,75	4 063 522,78	0,00	0,00	10 923 646,53
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	6 860 123,75	4 063 522,78	0,00	0,00	10 923 646,53
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>3 532 671,07</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 742 971,07</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>2023</i>	<i>933 262,46</i>	<i>402 410,75</i>	<i>530 851,71</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.1.2.5	<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	2020	2022	2 095 764,00	2 095 764,00	0,00	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				40 693 101,45	13 911 289,97	5 910 000,00	1 919 945,00	750 000,00	22 491 234,97
1.3.1	- wydatki bieżące				569 789,74	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	569 789,74	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 123 311,71	13 661 289,97	5 810 000,00	1 919 945,00	750 000,00	22 141 234,97
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	4 862 484,30	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>	<i>Urząd Gminy Nowosolna</i>	2019	2024	4 671 719,45	4 200 000,00	350 000,00	50 000,00	0,00	4 600 000,00
1.3.2.3	<i>Przebudowa drogi gminnej 106304E - celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu mieszkańców gminy</i>	<i>Urząd Gminy Nowosolna</i>	2019	2022	4 996 834,33	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.4	<i>"Tu mieszkam, tu żyję" - celem zadania jest poprawa komfortu i jakości życia mieszkańców gminy</i>	<i>Urząd Gminy Nowosolna</i>	2020	2024	6 310 000,00	2 000 000,00	4 210 000,00	100 000,00	0,00	6 310 000,00
1.3.2.5	<i>Przebudowa dróg na terenie Gminy Nowosolna - celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców</i>	<i>Urząd Gminy Nowosolna</i>	2019	2025	7 121 875,00	2 854 344,97	50 000,00	50 000,00	50 000,00	3 004 344,97
1.3.2.6	<i>Budowa oświetlenia na terenie Gminy Nowosolna - celem zadania jest poprawa komfortu i jakości życia mieszkańców gminy</i>	<i>Urząd Gminy Nowosolna</i>	2022	2025	500 000,00	50 000,00	150 000,00	250 000,00	50 000,00	500 000,00
1.3.2.7	<i>Budowa drogi w Natolinie - celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców gminy</i>	<i>Urząd Gminy Nowosolna</i>	2020	2024	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2.8	<i>Przebudowa drogi w Teolinie - celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców</i>	<i>Urząd Gminy Nowosolna</i>	2020	2025	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00
1.3.2.9	<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	2025	400 000,00	80 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	380 000,00
1.3.2.10	<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	111 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.11	<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	55 807,50	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.12	<i>Utwardzenie placów manewrowych na terenie Gminy Nowosolna - celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców gminy</i>	<i>Urząd Gminy Nowosolna</i>	2020	2022	1 157 200,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00

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	25 032,69	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	5 154 047,74	50 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	90 000,00
1.3.2.15	Eko - Szkoła - celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej budynków edukacyjnych położonych na terenie Gminy Nowosolna	Urząd Gminy Nowosolna	2017	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100 000,00	600 000,00	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	1 719 890,00	1 419 945,00	50 000,00	249 945,00	0,00	1 719 890,00
1.3.2.21	Eko - Szkoła - celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej budynków edukacyjnych położonych na terenie Gminy Nowosolna	Urząd Gminy Nowosolna	2020	2022	26 140,70	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI/337/22
Rady Gminy Nowosolna
z dnia 9 marca 2022 r.

INFORMACJA UZASADNIAJĄCA DOKONANIE ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY NOWOSOLNA NA LATA 2022-2025

I. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2022 - 2025, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, dokonuje się następujących zmian:

Dla roku 2022:

1. Dochody zostały zwiększone ogółem o kwotę 39.887,37 zł. Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów majątkowych i obejmuje:

- zmniejszenie dochodów z tyt. dofinansowania zadania "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Nowosolna: zadanie 1 - budowa kanalizacji w Teolinie (etap I), zadanie 2 - modernizacja hydroforni w Teolinie" łącznie o kwotę 491.446,76 zł,

- zwiększenie dochodów z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 531.334,13 zł.

2. Wydatki ogółem zostały zwiększone o kwotę 1.221.261,01 zł. Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 58.182,00 zł, wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 1.163.079,01 zł.

3. Przychody budżetu ogółem zwiększono o kwotę 1.181.373,64 zł, w tym:

- przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych - zwiększenie o kwotę 1.181.373,64 zł,

Po wprowadzonych zmianach przychody budżetu stanowią kwotę 7.669.914,75 zł, w tym:

- wolne środki to kwota 1.991.121,97 zł,

- kredyty i pożyczki to kwota 1.800.000,00 zł,

- nadwyżki z lat ubiegłych to kwota 3.878.792,78 zł.

4. Deficyt budżetu uległ zwiększeniu o kwotę 1.181.373,64 zł (po zmianach stanowi on kwotę 6.522.295,75 zł) i został pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów i pożyczek - kwota 1.800.000,00 zł,

- wolnych środków - kwota 843.502,97 zł,

- nadwyżki z lat ubiegłych - kwota 3.878.792,78 zł.

5. W informacji uzupełniającej - wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zostały zwiększone o kwotę 1.117.264,01 zł. Zmiana dotyczy wydatków majątkowych.

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Gminy Nowosolna na 2022 rok kształtuje się następująco:

Lp.	Treść	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianach
1.	Dochody, w tym:	47.912.504,22	+39.887,37	47.952.391,59
	bieżące	34.374.777,00	-	34.374.777,00
	majątkowe	13.537.727,22	+39.887,37	13.577.614,59
2.	Wydatki, w tym:	53.253.426,33	+1.221.261,01	54.474.687,34
	bieżące	33.267.730,62	+58.182,00	33.325.912,62
	majątkowe	19.985.695,71	+1.163.079,01	21.148.774,72
3.	Deficyt/Nadwyżka	-5.340.922,11	-1.181.373,64	-6.522.295,75
4.	Finansowanie deficytu	5.340.922,11	+1.181.373,64	6.522.295,75
5.	Przychody ogółem:	6.488.541,11	+1.181.373,64	7.669.914,75
	wolne środki § 950	1.991.121,97	-	1.991.121,97
	kredyty i pożyczki § 952	1.800.000,00	-	1.800.000,00
	nadwyżki z lat ubiegłych	2.697.419,14	+1.181.373,64	3.878.792,78
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 2023

1. Dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 482.791,00 zł. Ww. środki pochodzą z umowy na dofinansowanie zadania "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Nowosolna: zadanie 1 - budowa kanalizacji w Teolinie (etap I), zadanie 2 - modernizacja hydroforni w Teolinie,, - zwiększenie o kwotę 491.446,76 zł. Z dofinansowania zadania "Eko - Szkoła" zdjęto kwotę 8.655,76 zł (dochód wykonany w 2021 roku).

2. Wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 3.825.513,03 zł.

3. Przychody budżetu ogółem zwiększono o kwotę 3.342.722,03 zł, w tym:
- przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych - zwiększenie o kwotę 3.342.722,03 zł,

Po wprowadzonych zmianach przychody budżetu stanowią kwotę 3.342.722,03 zł, w tym:

4. Deficyt budżetu uległ zwiększeniu o kwotę 1.595.103,03zł (po zmianach stanowi on kwotę 1.595.103,03 zł) i został pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych.

5. W informacji uzupełniającej - wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zostały zwiększone o kwotę 4.124.304,71 zł. Zmiana dotyczy wydatków majątkowych.

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

A. W obrębie wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy:

1) dla zadania Kulturalna Nowosolna zwiększono limit wydatków dla roku 2023 oraz limit zobowiązań o kwotę 333.453,00 zł. Powyższe wynika z realnego wykonania planu z roku 2021.

2) dla zadanie "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Nowosolna: zadanie 1 - budowa kanalizacji w Teolinie (etap I), zadanie 2 - modernizacja hydroforni w Teolinie,, (umowa nr 00118-65150-UM0500285/20) dokonano przesunięcia limitu wydatków, w kwocie 530.851,71 zł, z roku 2022 na rok 2023 (aneksowanie umowy),

3) dla zadania Eko - Szkoła dokonano aktualizacji okresu realizacji.

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

1) dla zadania "Plany zagospodarowania przestrzennego" zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 127.786,30 zł wynikające z realnego wykonania w roku 2021. Po zmianach wynoszą one 569.789,74 zł;

2) dla zadania "Budowa dróg osiedlowych w Kalonce, Kopance, Starych Skoszewach, Lipinach, Plichtowie, Moskwie, Grabinie, Bogini,, zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 460.282,65 zł wynikające z realnego wykonania w roku 2021. Po zmianach wynoszą one 4.862.484,30 zł;

3) dla zadania "Kulturalna Nowosolna" zwiększono limit wydatków dla roku 2022 o kwotę 452.968,45 zł, dla roku 2023 o kwotę 300.000,00 zł. Limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe zostały zwiększone o kwotę 752.968,45 zł.

4) dla zadania "Przebudowa drogi gminnej 106304E" zwiększono limit wydatków dla roku 2022 o kwotę 250.000,00 zł. Zwiększono limit zobowiązań o kwotę 250.000,00 zł. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 30.078,43 zł (t.j. zwiększenie o kwotę 250.000,00 zł i zmniejszenie o kwotę 219.921,57, zł, co wynika z realnego wykonania planu w roku 2021);

5) dla zadania "Tu mieszkam, tu żyję" - zmniejszono limit wydatków dla roku 2022 o kwotę 1.000.000,00 zł, dla roku 2023 zwiększono o kwotę 4.010.000,00 zł, limit zobowiązań zwiększony o kwotę 3.010.000,00 zł. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 3.000.000,00 zł (t.j. zwiększenie

o kwotę 3.010.000,00 zł i zmniejszenie o kwotę 10.000,00, zł, co wynika z realnego wykonania planu w roku 2021);

6) dla zadania "Przebudowa dróg na terenie Gminy Nowosolna" zwiększono limit wydatków dla roku 2022 o kwotę 531.334,13 zł, limit zobowiązań zwiększony o kwotę 531.334,13 zł. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 315.746,80 zł (t.j. zwiększenie o kwotę 531.334,14 zł i zmniejszenie o kwotę 254.947,33, zł, co wynika z realnego wykonania planu w roku 2021);

7) dla zadania "Przebudowa drogi w Teolinie" zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 10.000,00 zł wynikające z realnego wykonania w roku 2021. Po zmianach wynoszą one 200.000,00 zł;

8) dla zadania "Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Nowosolna" zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 24.413,50 zł wynikające z realnego wykonania w roku 2021. Po zmianach wynoszą one 55.807,50 zł;

9) dla zadania "Utwardzenie placów manewrowych na terenie Gminy Nowosolna" zwiększono limit dla roku 2022, limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 250.000,00 zł;

10) dla zadania "Modernizacja ujęcia wodociągowego na terenie Gminy Nowosolna - Teolin,, zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 10.000,00 zł. wynikające z realnego wykonania w roku 2021. Po zmianach wynoszą one 25.032,69 zł.

11) dla zadanie "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Nowosolna: zadanie 1 - budowa kanalizacji w Teolinie (etap I), zadanie 2 - modernizacja hydroforni w Teolinie,, zmniejszono limit dla roku 2022, limit zobowiązań o kwotę 116.131,86 zł. Zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 130.246,81 zł (t.j. zmniejszenie o kwotę 116.131,86 zł i zmniejszenie o kwotę 14.114,95 zł, co wynika z realnego wykonania planu w roku 2021);

12) dla zadanie "Rozbudowa szkół na terenie Gminy Nowosolna" dokonano przesunięcia limitu wydatków, w kwocie 100.000,00 zł, z roku 2022 na rok 2023;

13) dla zadania "Budowa kanalizacji na terenie Gminy Nowosolna" zwiększono limit dla roku 2022 o kwotę 1.279.945,00 zł, dla roku 2023 limit został zmniejszony o kwotę 950.000,00 zł. Limit zobowiązań został zwiększony o kwotę 329.945,00 zł. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 299.945,00 zł (t.j. zwiększenie o kwotę 329.945,00 zł i zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł, co

wynika z realnego wykonania planu w roku 2021);

14) dla zadania Eko - Szkoła" dokonano aktualizacji okresu realizacji i tym samym zaktualizowano łączne nakłady finansowe.