

**UCHWAŁA NR LIV/354/22
RADY GMINY NOWOSOLNA**

z dnia 27 kwietnia 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 2022 r. poz. 559, poz. 583) 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. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2054, poz. 2270 z 2022 r. poz. 583, poz. 655) uchwala 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 LIV/354/22
Rady Gminy Nowosolna
z dnia 27 kwietnia 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	46.847.223,84	35.044.418,00	14.506.275,00	131.780,00	5.402.898,00	5.776.817,00	9.226.648,00	5.263.781,00	11.802.805,84	650.979,01	11.151.826,83
2023	40.513.513,00	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	4.597.922,00	2.334.051,00	2.263.871,00
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	53.143.607,3 4	33.996.516,6 2	12.846.129,35	0,00	0,00	158.363,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	19.147.090,7 2	19.147.090,7 2	100.375,00
2023	42.255.758,7 1	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	8.236.285,71	8.236.285,71	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	na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1	4.2	na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1
2022	-6.296.383,50	0,00	7.444.002,50	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	3.652.880,53	3.652.880,53	3.652.880,53	1.991.121,97	843.502,97	843.502,97
2023	-1.742.245,71	0,00	3.489.864,71	0,00	0,00	0,00	3.489.864,71	1.742.245,71	1.742.245,71	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	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	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu	z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w	w tym:	Inne przychody związane z zaciągnięciem	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i	w tym:	
	na pokrycie	na pokrycie	na pokrycie	na pokrycie	łącznie	łącznie	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:			inne środki						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy								
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	1.047.901,38	6.691.903,88		
2023	x	x	x	x	0,00	3.495.238,00	0,00	1.896.118,00	5.385.982,71		
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%	4,12%	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	2.670.450,31	2.670.450,31	2.670.450,31	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1.183.871,00	1.183.871,00	1.183.871,00	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										
	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	4.226.610,75	4.226.610,75	2.887.280,02	18.627.900,72	250.000,00	18.377.900,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1.426.285,71	1.426.285,71	1.001.150,65	8.336.285,71	100.000,00	8.236.285,71	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 LIV/354/22
Rady Gminy Nowosolna
z dnia 27 kwietnia 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)				47 835 997,91	18 627 900,72	8 336 285,71	1 919 945,00	750 000,00	29 634 131,43
1.a	- wydatki bieżące				569 789,74	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				47 266 208,17	18 377 900,72	8 236 285,71	1 919 945,00	750 000,00	29 284 131,43
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:				5 652 896,46	4 226 610,75	1 426 285,71	0,00	0,00	5 652 896,46
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 652 896,46	4 226 610,75	1 426 285,71	0,00	0,00	5 652 896,46
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>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</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	1 982 920,00	1 982 920,00	0,00	0,00	0,00	1 982 920,00
1.1.2.6	<i>"Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie gminy Nowosolna- Etap II" (umowa Nr UDA-RPLD.04.01.01-10-0004/21-00) - celem zadania jest budowa instalacji zasilanych odnawialnymi źródłami energii dla mieszkańców gminy</i>	Urząd Gminy Nowosolna	2022	2023	1 585 065,00	689 631,00	895 434,00	0,00	0,00	1 585 065,00
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				42 183 101,45	14 401 289,97	6 910 000,00	1 919 945,00	750 000,00	23 981 234,97
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				41 613 311,71	14 151 289,97	6 810 000,00	1 919 945,00	750 000,00	23 631 234,97

1.3.2.1	Budowa dróg osiedlowych w Kalonce, Kopance, Starych Skoszewach, Lipinach, Plichtowie, Moskwie, Grabinie, Bogini - celem zadania jest poprawa stanu dróg oraz jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Nowosolna	2019	2024	4 862 484,30	800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.2	Kulturalna Nowosolna - celem zadania jest zapewnienie infrastruktury kulturalnej na potrzeby mieszkańców gminy	Urząd Gminy Nowosolna	2019	2024	5 671 719,45	4 200 000,00	1 350 000,00	50 000,00	0,00	5 600 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej 106304E - celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu mieszkańców gminy	Urząd Gminy Nowosolna	2019	2022	5 196 834,33	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.4	"Tu mieszkam, tu żyję" - celem zadania jest poprawa komfortu i jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Nowosolna	2020	2024	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	Przebudowa dróg na terenie Gminy Nowosolna - celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Nowosolna	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	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	135 000,00	35 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	135 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi w Teolinie - celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Nowosolna	2020	2025	200 000,00	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	Urząd Gminy Nowosolna	2020	2022	55 807,50	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

	<i>mieszkańców gminy</i>									
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	<i>Modernizacja ujęcia wodociągowego na terenie Gminy Nowosolna - Teolin - celem zadania jest zapewnienie wymaganej jakości wody dla mieszkańców</i>	<i>Urząd Gminy Nowosolna</i>	2019	2022	25 032,69	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.14	<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>	2010	2024	5 154 047,74	50 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	90 000,00
1.3.2.15	<i>Eko - Szkoła - celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej budynków edukacyjnych położonych na terenie Gminy Nowosolna</i>	<i>Urząd Gminy Nowosolna</i>	2017	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	<i>Rozbudowa szkół na terenie Gminy Nowosolna - celem zadania jest poprawa warunków nauki</i>	<i>Urząd Gminy Nowosolna</i>	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	<i>Budowa PSZOK na terenie Gminy Nowosolna - celem zadania jest objęcie wszystkich mieszkańców gminy Nowosolna systemem selektywnego zbierania odpadów</i>	<i>Urząd Gminy Nowosolna</i>	2021	2023	320 370,00	17 000,00	280 000,00	0,00	0,00	297 000,00
1.3.2.18	<i>Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Nowosolna - Etap II - celem zadania jest budowa instalacji zasilanych odnawialnymi źródłami energii dla mieszkańców gminy</i>	<i>Urząd Gminy Nowosolna</i>	2021	2023	508 610,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.19	<i>Budowa świetlicy w Ksawerowie - celem zadania jest kultywowanie więzi lokalnych oraz budowanie społeczeństwa obywatelskiego</i>	<i>Urząd Gminy Nowosolna</i>	2021	2024	312 300,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00

1.3.2.20	<i>Budowa kanalizacji na terenie Gminy Nowosolna - celem zadania jest wprowadzenie rozwiązań odprowadzenia ścieków, co pozwoli poprawić jakość życia mieszkańców</i>	<i>Urząd Gminy Nowosolna</i>	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	<i>Eko - Szkoła - celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej budynków edukacyjnych położonych na terenie Gminy Nowosolna</i>	<i>Urząd Gminy Nowosolna</i>	2020	2022	331 140,70	315 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV/354/22
Rady Gminy Nowosolna
z dnia 27 kwietnia 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 ogółem zostały zwiększone o kwotę 1.043.684,25 zł.

Plan dochodów bieżących został zwiększony o kwotę 405.853,00 zł, w tym:

- zwiększenie dochodów o kwotę 140.000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego,

- zwiększenie dochodów o kwotę 145.762,00 zł - środki od Wojewody Łódzkiego - Fundusz Pomocy,

- zwiększenie dochodów o kwotę 80.000,00 zł - środki z porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki – realizacja wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra, zwanych dalej „wycieczkami”, przyjętymi do dofinansowania w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”,

- zwiększenie dochodów o kwotę 40.091,00 zł – środki z umowy z Wojewodą Łódzkim na realizację zadania w zakresie usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

Plan dochodów majątkowych został zwiększony o kwotę 637.831,25 zł, w tym:

- zwiększenie dochodów o kwotę 102.586,25 zł – aneks do umowy na realizację zadania „Eko-Szkoła”,

- zwiększenie dochodów o kwotę 535.245,00 zł – środki z umowy na realizację zadania „Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie gminy Nowosolna - Etap II”

2. Wydatki ogółem zostały zwiększone o kwotę 1.271.640,00 zł. Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 420.853,00 zł, wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 850.787,00 zł.

3. Przychody budżetu ogółem zwiększono o kwotę 227.955,75 zł, w tym:

- przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych - zwiększenie o kwotę 227.955,75 zł,

Po wprowadzonych zmianach przychody budżetu stanowią kwotę 7.444.002,50 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 3.652.880,53 zł.

4. Deficyt budżetu uległ zwiększeniu o kwotę 227.955,75 zł (po zmianach stanowi on kwotę 6.296.383,50 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 3.652.880,53 zł.

5. W informacji uzupełniającej - wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zostały zwiększone o kwotę 820.787,00 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:	45.803.539,59	+1.043.684,25	46.847.223,84
	bieżące	34.638.565,00	+405.853,00	35.044.418,00
	majątkowe	11.164.974,59	+637.831,25	11.802.805,84
2.	Wydatki, w tym:	51.871.967,34	+1.271.640,00	53.143.607,34
	bieżące	33.575.663,62	+420.853,00	33.996.516,62
	majątkowe	18.296.303,72	+850.787,00	19.147.090,72
3.	Deficyt/Nadwyżka	-6.068.427,75	-227.955,75	-6.296.383,50
4.	Finansowanie deficytu	6.068.427,75	+227.955,75	6.296.383,50
5.	Przychody ogółem:	7.216.046,75	+227.955,75	7.444.002,50
	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	3.424.924,78	+227.955,75	3.652.880,53
6.	Rozchody ogółem	1.147.619,00	-	1.147.619,00
	spląty kredytów i pożyczek § 992	1.147.619,00	-	1.147.619,00

Dla roku 2023:

1. Dochody majątkowe zostały zaktualizowane do wysokości wynikających z umów na środki zewnętrzne - zwiększone o kwotę 474.997,00 zł.

2. Wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 895.434,00 zł.

3. Przychody budżetu ogółem zwiększono o kwotę 420.437,00 zł, w tym:
- przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych - zwiększenie o kwotę 420.437,00 zł,

Po wprowadzonych zmianach przychody budżetu stanowią kwotę 3.489.864,71zł, w tym:

- nadwyżki z lat ubiegłych to kwota 3.489.864,71 zł.

4. Deficyt budżetu uległ zwiększeniu o kwotę 420.437,00 zł (po zmianach stanowi on kwotę 1.742.245,71 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 895.434,00 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 "Eko - Szkoła" zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit dla roku 2022 oraz limit zobowiązań o kwotę 112.844,00 zł.

2) wprowadzono zadanie pn. „Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie gminy Nowosolna - Etap II" (umowa nr UDA-RPLD.04.01.01.-10-0004/21-00) okres realizacji zadania to lata 2022 - 2023. Łączne nakłady finansowe jak i limit zobowiązań dla tego zadania stanowią kwotę 1.585.065,00 zł. Limit dla roku 2022 to kwota 689.631,00 zł, dla roku 2023 limit stanowi kwotę 895.434,00 zł.

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

1) dla zadania "Rozbudowa szkół na terenie Gminy Nowosolna" zwiększono łączne nakłady finansowe, limit dla roku 2022 oraz limit zobowiązań o kwotę 244.000,00 zł.