

**UCHWAŁA NR LV/360/22  
RADY GMINY NOWOSOLNA**

z dnia 31 maja 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, 583 i 1005) 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, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270 z 2022 r. poz. 583, 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 LV/360/22  
Rady Gminy Nowosolna  
z dnia 31 maja 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	47.017.688,78	35.582.293,69	14.506.275,00	131.780,00	5.402.898,00	5.786.794,86	9.754.545,83	5.263.781,00	11.435.395,09	283.568,26	11.151.826,83
2023	40.305.340,00	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	4.389.749,00	2.334.051,00	2.055.698,00
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	919.827,00	3.448.173,00
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	53.314.082,28	34.554.402,31	12.838.747,17	0,00	0,00	158.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.759.679,97	18.759.679,97	100.375,00
2023	42.658.169,46	34.019.473,00	13.069.038,00	0,00	0,00	130.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.638.696,46	8.638.696,46	0,00
2024	39.864.945,00	34.869.960,00	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	36.787.341,00	35.741.709,00	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	-6.296.393,50	0,00	7.444.012,50	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	3.652.890,53	3.652.890,53	3.652.890,53	1.991.121,97	843.502,97	843.502,97
2023	-2.352.829,46	0,00	4.100.448,46	0,00	0,00	0,00	4.100.448,46	2.352.829,46	2.352.829,46	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:		
	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	1.027.891,38	6.671.903,88		
2023	x	x	x	x	0,00	3.495.238,00	0,00	1.896.118,00	5.996.566,46		
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	4,38%	3,98%	4,93%	23,71%	26,28%	TAK	TAK
2023	6,13%	6,62%	14,24%	21,62%	24,20%	TAK	TAK
2024	5,77%	7,74%	10,63%	20,73%	23,30%	TAK	TAK
2025	5,43%	8,60%	x	17,77%	20,34%	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	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	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	178.268,56	178.268,56	178.268,56	2.670.450,31	2.670.450,31	2.670.450,31	178.268,56	178.268,56	178.268,56
2023	11.367,14	11.367,14	11.367,14	975.698,00	975.698,00	975.698,00	11.367,14	11.367,14	11.367,14
2024	0,00	0,00	0,00	208.173,00	208.173,00	208.173,00	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	3.824.200,00	3.824.200,00	2.693.043,22	18.272.508,53	315.468,56	17.957.039,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1.828.696,46	1.828.696,46	1.195.387,45	8.770.063,60	131.367,14	8.638.696,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	1.939.945,00	20.000,00	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				
					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 LV/360/22  
Rady Gminy Nowosolna  
z dnia 31 maja 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						
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>47 934 383,61</b>	<b>18 272 508,53</b>	<b>8 770 063,60</b>	<b>1 939 945,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>29 732 517,13</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>686 625,44</b>	<b>315 468,56</b>	<b>131 367,14</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466 835,70</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>47 247 758,17</b>	<b>17 957 039,97</b>	<b>8 638 696,46</b>	<b>1 919 945,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>29 265 681,43</b>
<b>1.1</b>	<b>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:</b>				<b>5 709 732,16</b>	<b>3 869 668,56</b>	<b>1 840 063,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 709 732,16</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>56 835,70</b>	<b>45 468,56</b>	<b>11 367,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 835,70</b>
1.1.1.1	"Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż" (umowa nr 051/ASPE/2022) - celem zadania jest wsparcie uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego	Szkoła Podstawowa im. M.Konopnickiej	2022	2023	27 029,00	21 623,28	5 405,72	0,00	0,00	27 029,00
1.1.1.2	"Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż" (umowa nr 051/ASPE/2022) - celem zadania jest wsparcie uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego	Szkoła Podstawowa w Starych Skoszewach	2022	2023	29 806,70	23 845,28	5 961,42	0,00	0,00	29 806,70
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>5 652 896,46</b>	<b>3 824 200,00</b>	<b>1 828 696,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 652 896,46</b>
1.1.2.1	Kulturalna Nowosolna - celem zadania jest zapewnienie infrastruktury kulturalnej na potrzeby mieszkańców gminy	Urząd Gminy Nowosolna	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



1.1.2.2	"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	2021	2023	933 262,46	0,00	933 262,46	0,00	0,00	933 262,46
1.1.2.3	Eko - Szkoła (umowa Nr UDA-RPLD.04.02.01-10-0013/20-00) - celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej budynków edukacyjnych położonych na terenie Gminy Nowosolna	Urząd Gminy Nowosolna	2017	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Nowosolna (umowa Nr UDA-RPLD.04.01.01-10-0001/20-00) - celem zadania jest budowa instalacji zasilanych odnawialnymi źródłami energii dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy Nowosolna	2020	2022	1 151 649,00	1 151 649,00	0,00	0,00	0,00	1 151 649,00
1.1.2.5	Eko - Szkoła (umowa Nr UDA-RPLD.04.02.01-10-0013/20-00) - celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej budynków edukacyjnych położonych na terenie Gminy Nowosolna	Urząd Gminy Nowosolna	2020	2022	1 982 920,00	1 982 920,00	0,00	0,00	0,00	1 982 920,00
1.1.2.6	"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	Urząd Gminy Nowosolna	2022	2023	1 585 065,00	689 631,00	895 434,00	0,00	0,00	1 585 065,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>42 224 651,45</b>	<b>14 402 839,97</b>	<b>6 930 000,00</b>	<b>1 939 945,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>24 022 784,97</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>629 789,74</b>	<b>270 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410 000,00</b>

1.3.1.1	Plany zagospodarowania przestrzennego - Celem zadania jest uwzględnienie możliwości rozwojowych gminy oraz realizacja polityki przestrzennej w zakresie planowania miejscowego	Urząd Gminy Nowosolna	2015	2024	629 789,74	270 000,00	120 000,00	20 000,00	0,00	410 000,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>41 594 861,71</b>	<b>14 132 839,97</b>	<b>6 810 000,00</b>	<b>1 919 945,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>23 612 784,97</b>
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 mieszkańców gminy	Urząd Gminy Nowosolna	2020	2022	55 807,50	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	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	5 135 597,74	31 550,00	20 000,00	20 000,00	0,00	71 550,00
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	<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 LV/360/22  
Rady Gminy Nowosolna  
z dnia 31 maja 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 170.464,94 zł.

Plan dochodów bieżących został zwiększony o kwotę 537.875,69 zł, w tym:

- zwiększenie dochodów o kwotę 62.137,30 zł na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego,

- zwiększenie dochodów o kwotę 297.469,83 zł - środki od Wojewody Łódzkiego - Fundusz Pomocy,

- zwiększenie dochodów o kwotę 97.800,00 zł – środki z umowy o powierzenie grantu o numerze 5223/3/2022 – „Cyfrowa Gmina”,

- zwiększenie dochodów o łączną 45.468,56 zł – środki z umowy o powierzenie grantu o numerze 051/ASPE/2022 – „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż”,

- zwiększenie dochodów o kwotę 35.000,00 zł – środki z umowy o powierzenie grantu o numerze 2260//2022 – „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Plan dochodów majątkowych został zmniejszony o kwotę 367.410,75 zł, w tym:

- zmniejszono dochody dotyczące odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż mienia) o kwotę 367.410,75 zł.

2. Wydatki ogółem zostały zwiększone o kwotę 170.474,94 zł. Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 557.885,69 zł, wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 387.410,75 zł.

3. Przychody budżetu ogółem zwiększono o kwotę 10,00 zł, w tym:

- przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych - zwiększenie o kwotę 10,00 zł,

Po wprowadzonych zmianach przychody budżetu stanowią kwotę 7.444.012,50 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 3.652.890,53 zł.

4. Deficyt budżetu uległ zwiększeniu o kwotę 10,00 zł (po zmianach stanowi on kwotę 6.296.393,50 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 3.652.890,53 zł.

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

Lp.	Treść	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianach
<b>1.</b>	<b>Dochody, w tym:</b>	<b>46.847.223,84</b>		<b>47.017.688,78</b>
	bieżące	35.044.418,00	+537.875,69	35.582.293,69
	majątkowe	11.802.805,84	-367.410,75	11.435.395,09
<b>2.</b>	<b>Wydatki, w tym:</b>	<b>53.143.607,34</b>	+170.474,94	<b>53.314.082,28</b>
	bieżące	33.996.516,62	+557.885,69	34.554.402,31
	majątkowe	19.147.090,72	-387.410,75	18.759.679,97
<b>3.</b>	<b>Deficyt/Nadwyżka</b>	<b>-6.296.383,50</b>	-10,00	<b>-6.296.393,50</b>
<b>4.</b>	<b>Finansowanie deficytu</b>	<b>6.296.383,50</b>	+10,00	<b>6.296.393,50</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>	<b>7.444.002,50</b>	+10,00	<b>7.444.012,50</b>
	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	3.652.880,53	+10,00	3.652.890,53
<b>6.</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>1.147.619,00</b>	-	<b>1.147.619,00</b>
	spłaty kredytów i pożyczek § 992	1.147.619,00	-	1.147.619,00

#### Dla roku 2023:

1. Dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 208.173,00 zł.
2. Wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 402.410,75 zł.
3. Przychody budżetu ogółem zwiększono o kwotę 610.583,75 zł, w tym:
  - przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych - zwiększenie o kwotę 610.583,75 zł,

Po wprowadzonych zmianach przychody budżetu stanowią kwotę 4.100.448,46 zł (nadwyżka z lat ubiegłych).

4. Deficyt budżetu uległ zwiększeniu o kwotę 610.583,75 zł (po zmianach stanowi on kwotę 2.352.829,46 zł) i został pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych.

Dla roku 2024:

1. Dokonano przesunięcia kwoty 208.173,00 zł w obrębie dochodów majątkowych. Dotacje oraz środki na inwestycje zostały zwiększone, dochody majątkowe ze sprzedaży majątku zostały pomniejszone.

**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) wprowadzono zadanie „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż”. Okres realizacji zadania to lata 2022 - 2023. Łączne nakłady finansowe jak i limit zobowiązań dla tego zadania stanowią kwotę 27.029,00 zł. Limit dla roku 2022 to kwota 21.623,28 zł, dla roku 2023 limit stanowi kwotę 5.405,72 zł (dot. SP w Lipinach)

2) wprowadzono zadanie „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż”. Okres realizacji zadania to lata 2022 - 2023. Łączne nakłady finansowe jak i limit zobowiązań dla tego zadania stanowią kwotę 29.806,70 zł. Limit dla roku 2022 to kwota 23.845,28 zł, dla roku 2023 limit stanowi kwotę 5.961,42 zł (dot. SP w Skoszewach)

3) dla zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Nowosolna: zadanie 1 - budowa kanalizacji w Teolinie (etapI), zadanie 2 - modernizacja hydroforni w Teolinie" dla roku 2022 zmniejszono limit o kwotę 402.410,75 zł, dla roku 2023 zwiększono limit o kwotę 402.410,75 zł.

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

1) dla zadania "plany zagospodarowania przestrzennego" okres realizacji został wydłużony o jeden rok (do roku 2024). Zwiększono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań o kwotę 60.000,00 zł. Dla roku 2022 limit został zwiększony o kwotę 20.000,00 zł, dla roku 2023 o kwotę 20.000,00 zł i dla roku 2024 również zwiększony o kwotę 20.000,00 zł

2) dla zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Nowosolna: zadanie 1 - budowa kanalizacji w Teolinie (etapI), zadanie 2 - modernizacja hydroforni w Teolinie" zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit dla roku 2022, limit zobowiązań o kwotę 18.450,00 zł.