

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.32.2022
WÓJTA 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, poz. 583, poz. 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, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2054, poz. 2270 z 2022 r. poz. 583, poz. 655) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2022-2025, która otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Załącza się informację uzasadniającą dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2022-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy
Nowosolna

Piotr Szcześniak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.1.32.2022

Wójta 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	47.049.954,02	35.614.558,93	14.506.275,00	131.780,00	5.402.898,00	5.784.793,71	9.788.812,22	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 zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	53.346.347,52	34.586.667,55	12.860.228,93	0,00	0,00	158.363,00	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	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	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	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: na pokrycie deficytu budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	3.1		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-6.296.393,50	0,00		7.444.012,50	1.800.000,00	1.800.000,00	3.652.890,53	3.652.890,53	1.991.121,97	843.502,97
2023	-2.352.829,46	0,00		4.100.448,46	0,00	0,00	4.100.448,46	2.352.829,46	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 latach ubiegłych	w tym:		Inne przychody związane z zacięgnięciem długu		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu						łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
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:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							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:							
	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	finansowanymi 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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	2.679.106,07	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:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	Wydatki bieżące podlegające 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	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 zarządzenia Nr 0050.1.32.2022
Wójta 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 niniejszego zarządzenia, dokonuje się następujących zmian:

Dla roku 2022:

1. Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 32.265,24 zł, w tym:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 15.015,00 zł - darowizny na realizację zadania „Poznaj Polskę (SP w Starych Skoszewach),
 - zwiększenie dochodów o kwotę 6.990,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego,
 - zwiększenie dochodów o kwotę 10.260,24 zł - środki od Wojewody Łódzkiego - Fundusz Pomocy.
 2. Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 32.265,24 zł.
- 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:	47.017.688,78	+32.265,24	47.049.954,02
	bieżące	35.582.293,69	+32.265,24	35.614.558,93
	majątkowe	11.435.395,09	-	11.435.395,09
2.	Wydatki, w tym:	53.314.082,28	+32.265,24	53.346.347,52
	bieżące	34.554.402,31	+32.265,24	34.586.667,55
	majątkowe	18.759.679,97	-	18.759.679,97
3.	Deficyt/Nadwyżka	-6.296.393,50	-	-6.296.393,50
4.	Finansowanie deficytu	6.296.393,50	-	6.296.393,50
5.	Przychody ogółem:	7.444.012,50	-	7.444.012,50
	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	3.652.890,53	-	3.652.890,53
6.	Rozchody ogółem	1.147.619,00	-	1.147.619,00
	spłaty kredytów i pożyczek § 992	1.147.619,00	-	1.147.619,00

