

**UCHWAŁA NR LVIII/390/22
RADY GMINY NOWOSOLNA**

z dnia 28 września 2022 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna
na lata 2022-2032**

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, 1005, 1079, 1561) 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 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2022-2032, która otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2025, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia w zakresie zmian przedstawionych w załączniku Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowosolna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy Nowosolna

Małgorzata Kamińska-Bruszevska

Lp	2	bieżące		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		w tym:			majątkowe		w tym:	
		2.1	2.1.1			2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	52.344.815,88	36.248.766,91	13.048.872,70	0,00	0,00	275.500,00	0,00	0,00	0,00	16.096.048,97	16.096.048,97	135.375,00		
2023	49.795.500,46	34.019.473,00	13.069.038,00	0,00	0,00	550.200,00	0,00	0,00	0,00	15.776.027,46	15.776.027,46	0,00		
2024	39.167.168,00	34.869.960,00	13.330.419,00	0,00	0,00	462.567,00	0,00	0,00	0,00	4.297.208,00	4.297.208,00	0,00		
2025	36.847.341,00	35.741.709,00	13.597.027,00	0,00	0,00	343.446,00	0,00	0,00	0,00	1.105.632,00	1.105.632,00	0,00		
2026	38.926.776,00	36.813.960,00	13.732.997,00	0,00	0,00	223.223,00	0,00	0,00	0,00	2.112.816,00	2.112.816,00	0,00		
2027	39.778.683,00	37.918.379,00	13.870.327,00	0,00	0,00	191.334,00	0,00	0,00	0,00	1.860.304,00	1.860.304,00	0,00		
2028	40.635.201,00	39.055.930,00	14.009.030,00	0,00	0,00	159.445,00	0,00	0,00	0,00	1.579.271,00	1.579.271,00	0,00		
2029	41.496.407,00	40.227.608,00	14.149.120,00	0,00	0,00	127.556,00	0,00	0,00	0,00	1.268.799,00	1.268.799,00	0,00		
2030	42.362.374,00	41.434.436,00	14.290.612,00	0,00	0,00	95.667,00	0,00	0,00	0,00	927.938,00	927.938,00	0,00		
2031	43.233.186,00	42.677.470,00	14.433.518,00	0,00	0,00	63.779,00	0,00	0,00	0,00	555.716,00	555.716,00	0,00		
2032	44.108.912,00	43.957.793,00	14.577.853,00	0,00	0,00	31.890,00	0,00	0,00	0,00	151.119,00	151.119,00	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
					na pokrycie deficytu budżetu			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	-5.971.845,76	0,00	7.119.464,76	1.300.000,00	1.300.000,00	3.828.342,79	3.828.342,79	1.991.121,97	843.502,97	
2023	-6.955.735,47	0,00	8.536.687,47	4.100.000,00	2.519.048,00	4.436.687,47	2.855.735,47	0,00	0,00	
2024	2.036.507,00	2.036.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2.036.508,00	2.036.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	455.555,00	455.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	455.555,00	455.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	455.555,00	455.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	455.555,00	455.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	455.555,00	455.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032										

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:		Inne przychody związane z zaciągnięciem długu		w tym:	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu						na pokrycie deficytu budżetu		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań
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	1.580.952,00	1.580.952,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036.507,00	2.036.507,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036.508,00	2.036.507,00	0,00	0,00	0,00	

2026	0,00	0,00	0,00	0,00	455.555,00	455.555,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	455.555,00	455.555,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	455.555,00	455.555,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	455.555,00	455.555,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	455.555,00	455.555,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	455.555,00	455.555,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	455.560,00	455.560,00	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		
	łączna 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 dokonana 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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań						
		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	5.1.1.4	5.2	6	6.1			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.742.857,00	0,00	546.466,51	6.365.931,27	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7.261.905,00	0,00	1.896.566,46	6.333.253,93	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5.225.398,00	0,00	2.374.604,00	2.374.604,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3.188.890,00	0,00	2.793.251,00	2.793.251,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2.733.335,00	0,00	2.568.371,00	2.568.371,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2.277.780,00	0,00	2.315.859,00	2.315.859,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1.822.225,00	0,00	2.034.826,00	2.034.826,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1.366.670,00	0,00	1.724.354,00	1.724.354,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	911.115,00	0,00	1.383.493,00	1.383.493,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	455.560,00	0,00	1.011.271,00	1.011.271,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	606.679,00	606.679,00	

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	4,61%	2,66%	2,69%	23,71%	26,28%	TAK	TAK
2023	6,96%	7,99%	16,55%	21,30%	23,88%	TAK	TAK
2024	7,86%	8,92%	10,52%	20,74%	23,31%	TAK	TAK
2025	7,22%	9,51%	x	17,77%	20,34%	TAK	TAK
2026	2,01%	8,28%	x	12,94%	15,50%	TAK	TAK
2027	1,88%	7,27%	x	10,01%	12,57%	TAK	TAK
2028	1,74%	6,22%	x	7,91%	10,48%	TAK	TAK
2029	1,62%	5,14%	x	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2030	1,50%	4,02%	x	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2031	1,38%	2,86%	x	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2032	1,27%	1,66%	x	6,19%	6,19%	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	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi 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

		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	180.468,56	180.468,56	180.468,56	2.151.355,31	2.151.355,31	2.151.355,31	180.468,56	180.468,56	180.468,56
2023	11.367,14	11.367,14	11.367,14	2.142.493,00	2.142.493,00	2.142.493,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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	3.134.569,00	3.134.569,00	2.143.861,07	15.678.877,53	255.468,56	15.423.408,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3.455.587,46	3.455.587,46	2.378.332,45	11.907.394,60	131.367,14	11.776.027,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2.039.945,00	120.000,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1. wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług	w tym:		w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 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	zobowiązania 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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	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 LVIII/390/22
Rady Gminy Nowosolna
z dnia 28 września 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)				48 578 083,61	15 678 877,53	11 907 394,60	2 039 945,00	750 000,00	30 376 217,13
1.a	- wydatki bieżące				726 625,44	255 468,56	131 367,14	120 000,00	0,00	506 835,70
1.b	- wydatki majątkowe				47 851 458,17	15 423 408,97	11 776 027,46	1 919 945,00	750 000,00	29 869 381,43
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:				6 646 992,16	3 180 037,56	3 466 954,60	0,00	0,00	6 646 992,16
1.1.1	- wydatki bieżące				56 835,70	45 468,56	11 367,14	0,00	0,00	56 835,70
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
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 590 156,46	3 134 569,00	3 455 587,46	0,00	0,00	6 590 156,46

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" (umowa nr 00118-65150-UM0500285/20) - 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	0,00	1 585 065,00	0,00	0,00	1 585 065,00
1.1.2.7	"Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Nowosolna" - umowa nr UDA-RPLD.0502.00-10-0014/21-00 - celem zadania jest objęcie wszystkich mieszkańców gminy Nowosolna systemem selektywnego zbierania odpadów	Urząd Gminy Nowosolna	2021	2023	937 260,00	0,00	937 260,00	0,00	0,00	937 260,00

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				41 931 091,45	12 498 839,97	8 440 440,00	2 039 945,00	750 000,00	23 729 224,97
1.3.1	- wydatki bieżące				669 789,74	210 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	450 000,00
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	2024	669 789,74	210 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	450 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 261 301,71	12 288 839,97	8 320 440,00	1 919 945,00	750 000,00	23 279 224,97
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>	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	<i>Przebudowa drogi gminnej 106304E - celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu mieszkańców gminy</i>	Urząd Gminy Nowosolna	2019	2022	5 192 834,33	496 000,00	0,00	0,00	0,00	496 000,00
1.3.2.4	<i>"Tu mieszkam, tu żyję" - celem zadania jest poprawa komfortu i jakości życia mieszkańców gminy</i>	Urząd Gminy Nowosolna	2020	2024	6 310 000,00	200 000,00	6 010 000,00	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>	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	<i>Budowa oświetlenia na terenie Gminy Nowosolna - celem zadania jest poprawa komfortu i jakości życia mieszkańców gminy</i>	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	150 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	449 050,00	250 000,00	190 440,00	0,00	0,00	440 440,00
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	341 140,70	325 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00
1.3.2.22	"Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Nowosolna" - celem zadania jest objęcie wszystkich mieszkańców gminy Nowosolna systemem selektywnego zbierania odpadów	Urząd Gminy Nowosolna	2021	2023	90 370,00	17 000,00	50 000,00	0,00	0,00	67 000,00

**Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVIII/390/22
Rady Gminy Nowosolna
z dnia 28 września 2022 r.**

**INFORMACJA UZASADNIAJĄCA DOKONANIE ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY NOWOSOLNA NA LATA 2022-2032**

I. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2022 - 2032, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, dokonuje się następujących zmian:

Dla roku 2022:

A. Dochody ogółem zostały zmniejszone o kwotę 1.673.105,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 201.358,26 zł, w tym:
- zmniejszenie dochodów o kwotę 38.137,85 zł z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,

- zwiększenie dochodów o kwotę 26.595,00 zł - część oświatowa subwencji ogólnej

- zwiększenie dochodów o kwotę 212.901,11 zł - pozostałe dochody bieżące.

2. Dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 1.874.463,26 zł.

W ramach ww. zmian pomniejszono dochody z tytułu sprzedaży majątku o kwotę 275.368,26 zł oraz dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycję o kwotę 1.599.095,00 zł (w tym kwota 519.095,00 zł - dofinansowanie zadania "Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Nowosolna - etap II -przesunięta na rok 2023 oraz środki z „Polskiego Ładu” - kwota 1.080.000,00 zł - przesunięte na rok 2023).

B. Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 5.958.841,74 zł, w tym: wydatki bieżące - zwiększenie o kwotę 495.789,26 zł, wydatki majątkowe - zmniejszenie o kwotę 6.454.631,00 zł.

C. Przychody budżetu ogółem zmniejszono o kwotę 4.285.736,74 zł. Zmiana dotyczy zmniejszenia nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Po wprowadzonych zmianach przychody budżetu stanowią kwotę 7.119.464,76 zł, w tym:

- wolne środki to kwota 1.991.121,97 zł,

- kredyty i pożyczki to kwota 1.300.000,00 zł,

- nadwyżki z lat ubiegłych to kwota 3.828.342,79 zł.

4. Deficyt budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę 4.285.736,74 zł (po zmianach stanowi on kwotę 5.971.845,76 zł) i został pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów i pożyczek - kwota 1.300.000,00 zł,
- wolnych środków - kwota 843.502,97 zł,
- nadwyżek z lat ubiegłych - kwota 3.828.342,79 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:	48.046.075,12	-1.673.105,00	46.372.970,12
	bieżące	36.593.875,16	+201.358,26	36.795.233,42
	majątkowe	11.452.199,96	-1.874.463,26	9.577.736,70
2.	Wydatki, w tym:	58.303.657,62	-5.958.841,74	52.344.815,88
	bieżące	35.752.977,65	+495.789,26	36.248.766,91
	majątkowe	22.550.679,97	-6.454.631,00	16.096.048,97
3.	Deficyt/Nadwyżka	-10.257.582,50	+4.285.736,74	-5.971.845,76
4.	Finansowanie deficytu	10.257.582,50	-4.285.736,74	5.971.845,76
5.	Przychody ogółem:	11.405.201,50	-4.285.736,74	7.119.464,76
	wolne środki § 950	1.991.121,97	-	1.991.121,97
	kredyty i pożyczki § 952	1.300.000,00	-	1.300.000,00
	nadwyżki z lat ubiegłych	8.114.079,53	-4.285.736,74	3.828.342,79
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:

Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 1.946.276,53 zł. W ramach ww. zmian dochody z tytułu sprzedaży majątku zostały zwiększone o kwotę 347.181,53 zł oraz dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycję o kwotę 1.599.095,00 zł (w tym kwota 519.095,00 zł - dofinansowanie zadania "Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Nowosolna - etap II -przesunięta na rok 2023 oraz środki z „Polskiego Ładu" - kwota 1.080.000,00 zł - przesunięte na rok 2023). Wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 6.382.964,00 zł. Wzrosły przychody budżetu o kwotę 4.436.687,47 zł i dotyczą one wzrostu z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

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

1) dla zadania „Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie gminy Nowosolna" limit dla roku 2022 został zmniejszony o kwotę

689.631,00 zł, dla roku 2023 limit zwiększono o kwotę 689.631,00 zł,
2) dla zadania „Tu mieszkam, tu żyję” limit dla roku 2022 został zmniejszony
o kwotę 1.800.000,00 zł, dla roku 2023 limit zwiększono o kwotę
1.800.000,00 zł.