

**UCHWAŁA NR LIX/394/22
RADY GMINY NOWOSOLNA**

z dnia 26 października 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, 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964) uchwała 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIX/394/22

Rady Gminy Nowosolna

z dnia 26 października 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	51.847.747,97	42.263.173,75	17.394.693,57	131.780,00	5.659.154,00	9.637.257,71	9.440.288,47	5.263.781,00	9.584.574,22	8.200,00	9.576.374,22
2023	42.839.764,99	35.916.039,46	15.456.275,00	200.000,00	5.502.002,00	5.300.000,00	9.457.762,46	5.369.505,46	6.923.725,53	2.621.232,53	4.302.493,00
2024	42.440.000,00	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	5.195.436,00	510.938,00	4.684.498,00
2025	38.883.849,00	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	348.889,00	348.889,00	0,00
2026	39.382.331,00	39.382.331,00	17.506.275,00	350.000,00	5.838.769,00	5.651.836,00	10.035.451,00	5.698.244,00	0,00	0,00	0,00
2027	40.234.238,00	40.234.238,00	18.006.275,00	400.000,00	5.955.544,00	5.736.614,00	10.135.805,00	5.755.226,00	0,00	0,00	0,00
2028	41.090.756,00	41.090.756,00	18.506.275,00	450.000,00	6.074.655,00	5.822.663,00	10.237.163,00	5.812.779,00	0,00	0,00	0,00
2029	41.951.962,00	41.951.962,00	19.006.275,00	500.000,00	6.196.148,00	5.910.004,00	10.339.535,00	5.870.906,00	0,00	0,00	0,00
2030	42.817.929,00	42.817.929,00	19.506.275,00	550.000,00	6.320.071,00	5.998.653,00	10.442.930,00	5.929.615,00	0,00	0,00	0,00
2031	43.688.741,00	43.688.741,00	20.006.275,00	600.000,00	6.446.473,00	6.088.633,00	10.547.360,00	5.988.911,00	0,00	0,00	0,00
2032	44.564.472,00	44.564.472,00	20.506.275,00	650.000,00	6.575.401,00	6.179.963,00	10.652.833,00	6.048.801,00	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	wydatki na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	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	którym mowa w art. 243 ustawy 2.1.2.1	2.1.3	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) 2.1.3.1	których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy) 2.1.3.2	zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	53.549.562,00	38.817.920,03	13.216.359,73	0,00	0,00	275.500,00	0,00	0,00	0,00	14.731.661,97	14.684.761,97	135.375,00
2023	50.898.844,79	34.019.473,00	13.069.038,00	0,00	0,00	411.429,00	0,00	0,00	0,00	16.879.371,79	16.879.371,79	0,00
2024	41.170.159,00	34.869.960,00	13.330.419,00	0,00	0,00	327.621,00	0,00	0,00	0,00	6.300.199,00	6.300.199,00	0,00
2025	37.614.008,00	35.741.709,00	13.597.027,00	0,00	0,00	226.032,00	0,00	0,00	0,00	1.872.299,00	1.872.299,00	0,00
2026	39.160.109,00	36.813.960,00	13.732.997,00	0,00	0,00	124.445,00	0,00	0,00	0,00	2.346.149,00	2.346.149,00	0,00
2027	40.012.016,00	37.918.379,00	13.870.327,00	0,00	0,00	106.667,00	0,00	0,00	0,00	2.093.637,00	2.093.637,00	0,00
2028	40.868.534,00	39.055.930,00	14.009.030,00	0,00	0,00	88.889,00	0,00	0,00	0,00	1.812.604,00	1.812.604,00	0,00
2029	41.729.740,00	40.227.608,00	14.149.120,00	0,00	0,00	71.112,00	0,00	0,00	0,00	1.502.132,00	1.502.132,00	0,00
2030	42.595.707,00	41.434.436,00	14.290.612,00	0,00	0,00	53.334,00	0,00	0,00	0,00	1.161.271,00	1.161.271,00	0,00
2031	43.466.519,00	42.677.470,00	14.433.518,00	0,00	0,00	35.556,00	0,00	0,00	0,00	789.049,00	789.049,00	0,00
2032	44.342.248,00	43.957.793,00	14.577.853,00	0,00	0,00	17.778,00	0,00	0,00	0,00	384.455,00	384.455,00	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	-1.701.834,03	0,00		3.149.453,03	0,00	0,00	1.158.331,06	102.578,39	1.991.121,97	1.599.255,64
2023	-8.059.079,80	0,00		9.106.698,80	2.000.000,00	2.000.000,00	7.106.698,80	6.059.079,80	0,00	0,00
2024	1.269.841,00	1.269.841,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1.269.841,00	1.269.841,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	222.222,00	222.222,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	222.222,00	222.222,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	222.222,00	222.222,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	222.222,00	222.222,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	222.222,00	222.222,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2031	222.222,00	222.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	222.224,00	222.224,00	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 zaciągnięciem długu	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu				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	1.447.619,00	1.447.619,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047.619,00	1.047.619,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269.841,00	1.269.841,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269.841,00	1.269.841,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	222.222,00	222.222,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	222.222,00	222.222,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	222.222,00	222.222,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	222.222,00	222.222,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	222.222,00	222.222,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	222.222,00	222.222,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	222.224,00	222.224,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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:							kwota przysługująca na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	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:									
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	7.1	7.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.142.857,00	0,00	3.445.253,72	6.594.706,75	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4.095.238,00	0,00	1.896.566,46	9.003.265,26	

2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2.825.397,00	0,00	2.374.604,00	2.374.604,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1.555.556,00	0,00	2.793.251,00	2.793.251,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1.333.334,00	0,00	2.568.371,00	2.568.371,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1.111.112,00	0,00	2.315.859,00	2.315.859,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	888.890,00	0,00	2.034.826,00	2.034.826,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	666.668,00	0,00	1.724.354,00	1.724.354,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	444.446,00	0,00	1.383.493,00	1.383.493,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	222.224,00	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, 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	5,28%	11,40%	11,43%	23,71%	26,28%	TAK	TAK
2023	4,77%	7,54%	16,10%	22,55%	25,12%	TAK	TAK
2024	5,02%	8,49%	10,10%	21,92%	24,49%	TAK	TAK
2025	4,54%	9,16%	x	18,89%	21,46%	TAK	TAK
2026	1,03%	7,98%	x	14,01%	16,58%	TAK	TAK
2027	0,95%	7,02%	x	11,04%	13,60%	TAK	TAK
2028	0,88%	6,02%	x	8,91%	11,47%	TAK	TAK
2029	0,81%	4,98%	x	8,23%	8,23%	TAK	TAK
2030	0,75%	3,90%	x	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2031	0,69%	2,78%	x	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2032	0,63%	1,63%	x	5,98%	5,98%	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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
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	1.444.498,00	1.444.498,00	1.444.498,00	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 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				
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	3.137.029,00	3.137.029,00	2.145.561,07	14.232.590,53	220.468,56	14.012.121,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5.038.192,46	5.038.192,46	4.690.212,46	16.044.944,60	231.367,14	15.813.577,46	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:				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 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	1.447.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1.047.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1.047.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1.047.619,00	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 LIX/394/22

Rady Gminy Nowosolna

z dnia 26 października 2022 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				51 269 346,61	14 232 590,53	16 044 944,60	2 039 945,00	750 000,00	33 067 480,13
1.a	- wydatki bieżące				791 625,44	220 468,56	231 367,14	120 000,00	0,00	571 835,70
1.b	- wydatki majątkowe				50 477 721,17	14 012 121,97	15 813 577,46	1 919 945,00	750 000,00	32 495 644,43
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:				8 232 057,16	3 182 497,56	5 049 559,60	0,00	0,00	8 232 057,16
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				8 175 221,46	3 137 029,00	5 038 192,46	0,00	0,00	8 175 221,46
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	Urząd Gminy Nowosolna	2021	2023	933 262,46	0,00	933 262,46	0,00	0,00	933 262,46

	wprowadzenie rozwiązań odprowadzenia ścieków, co pozwoli poprawić jakość życia mieszkańców									
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
1.1.2.8	OZE na terenie Gminy Nowosolna (umowa nr UDA-RPLD.04.01.02-10-0003/21-00) - celem zadania jest budowa instalacji zasilanych odnawialnymi źródłami energii dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy Nowosolna	2022	2023	1 585 065,00	2 460,00	1 582 605,00	0,00	0,00	1 585 065,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				43 037 289,45	11 050 092,97	10 995 385,00	2 039 945,00	750 000,00	24 835 422,97
1.3.1	- wydatki bieżące				734 789,74	175 000,00	220 000,00	120 000,00	0,00	515 000,00

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	734 789,74	175 000,00	220 000,00	120 000,00	0,00	515 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 302 499,71	10 875 092,97	10 775 385,00	1 919 945,00	750 000,00	24 320 422,97
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	<i>Budowa drogi w Natolinie - celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców gminy</i>	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	<i>Przebudowa drogi w Teolinie - celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców</i>	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	<i>Budowa chodnika dla pieszych na drodze powiatowej nr 1186E na odcinku od Janowa do Kalonki - celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców gminy</i>	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	<i>Przebudowa drogi gminnej Nr 106327 E w miejscowości Borchówka - celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego mieszkańców</i>	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	0,00	1 469 945,00	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	<i>"Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Nowosolna" - celem zadania jest objęcie wszystkich mieszkańców gminy Nowosolna systemem selektywnego zbierania odpadów</i>	<i>Urząd Gminy Nowosolna</i>	2021	2023	705 370,00	17 000,00	665 000,00	0,00	0,00	682 000,00
1.3.2.23	<i>OZE na terenie Gminy Nowosolna - celem zadania jest budowa instalacji zasilanych odnawialnymi źródłami energii dla mieszkańców gminy</i>	<i>Urząd Gminy Nowosolna</i>	2022	2023	353 000,00	3 000,00	350 000,00	0,00	0,00	353 000,00
1.3.2.24	<i>Wykonanie przyłącza wodnego na placu soleckim w miejscowości Teolin - celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców gminy</i>	<i>Urząd Gminy Nowosolna</i>	2022	2023	11 599,00	1 599,00	10 000,00	0,00	0,00	11 599,00
1.3.2.25	<i>Projekt i wykonanie scalenia wjazdu na teren OSP Lipiny - celem zadania jest zwiększenie bezpieczeństwa</i>	<i>Urząd Gminy Nowosolna</i>	2022	2023	61 599,00	1 599,00	60 000,00	0,00	0,00	61 599,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIX/394/22

Rady Gminy Nowosolna

z dnia 26 października 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 zwiększone o kwotę 3.971.162,84 zł, w tym:

1. dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 3.964.325,32 zł, w tym:

- zwiększenie dochodów o kwotę 2.888.418,57 zł z tyt. udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

- zwiększenie dochodów o kwotę 1.155.538,11 zł z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,

- zmniejszenie dochodów o kwotę 79.631,36 zł - pozostałe dochody bieżące.

2. Dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 6.837,52 zł (wkład własny mieszkańców - fotowoltaika).

B. Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 298.848,89 zł, w tym: wydatki bieżące - zwiększenie o kwotę 1.065.538,11 zł, wydatki majątkowe - zmniejszenie o kwotę 1.364.387,00 zł.

C. Przychody budżetu ogółem zmniejszono o kwotę 3.970.011,73 zł. Zmiana dotyczy zmniejszenia nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 2.670.011,73 zł, zmniejszenia kredytów i pożyczek o kwotę 1.300.000,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach przychody budżetu stanowią kwotę 3.149.453,03 zł, w tym:

- wolne środki to kwota 1.991.121,97 zł,

- nadwyżki z lat ubiegłych to kwota 1.158.331,06 zł.

Deficyt budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę 4.270.011,73 zł (po zmianach stanowi on kwotę 1.701.834,03 zł) i został pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków - kwota 1.599.255,64 zł,

- nadwyżek z lat ubiegłych - kwota 102.578,39 zł.

D. Rozchody budżetu z tytułu spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów wzrosły o kwotę 300.000,00 zł (po zmianach stanowią kwotę 1.447.619,00 zł) - wcześniejsza spłata kredytu.

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:	47.876.585,13	+3.933.702,73	51.847.747,97
	bieżące	38.298.848,43	+3.926.865,21	42.263.173,75
	majątkowe	9.577.736,70	+6.837,52	9.584.574,22
2.	Wydatki, w tym:	53.848.430,89	-336.309,00	53.549.582,00
	bieżące	37.752.381,92	+1.028.078,00	38.817.920,03
	majątkowe	16.096.048,97	-1.364.387,00	14.731.661,97
3.	Deficyt/Nadwyżka	-5.971.845,76	-4.270.011,73	-1.701.834,03
4.	Finansowanie deficytu	5.971.845,76	-4.270.011,73	1.701.834,03
5.	Przychody ogółem:	7.119.464,76	-3.970.011,73	3.149.453,03
	wolne środki § 950	1.991.121,97	-	1.991.121,97

	kredyty i pożyczki § 952	1.300.000,00	-1.300.000,00	0,00
	nadwyżki z lat ubiegłych	3.828.342,79	-2.670.011,73	1.158.331,06
6.	Rozchody ogółem	1.147.619,00	+300.000,00	1.447.619,00
	spląty kredytów i pożyczek § 992	1.147.619,00	+300.000,00	1.447.619,00

Dla roku 2023 wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 1.103.344,33 zł. Zmniejszono przychody z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 2.100.000,00 zł, zwiększono przychody z tytułu nadwyżki budżetowej o kwotę 2.670.011,33 zł. Z uwagi na zmianę wartości kredytu w roku 2023 dokonano aktualizacji kwot rozchodów, długu. Wartości z pomniejszonych rozchodów zostały w latach kolejnych przeznaczone na wydatki majątkowe. W roku 2024 wprowadzono dochody majątkowe w kwocie 1.236.325,00 zł (środki z umowy na dofinansowanie zadania „OZE na terenie Gminy Nowosolna” -umowa nr UDA-RPLD.04.01.02-10-0003/21-00).

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 pn. „OZE na terenie Gminy Nowosolna” (umowa nr UDA-RPLD.04.01.02-10-0003/21-00). Okres realizacji lata 2022 - 2023. Łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań stanowią kwotę 1.585.065,00 zł. Limit dla roku 2022 to kwota 2.460,00 zł, dla roku 2023 kwota 1.582.605,00 zł.

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

1) dla zadania "Plany zagospodarowania przestrzennego" zmniejszono limit dla roku 2022 o kwotę 35.000,00 zł, dla roku 2023 limit został zwiększony o kwotę 100.000,00 zł. Po wprowadzeniu powyższych zmian łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań zostały zwiększone o kwotę 65.000,00 zł.

2) dla zadania "Budowa kanalizacji na terenie Gminy Nowosolna" limit wydatków w kwocie 1.419.945,00 zł przesunięto z roku 2022 na rok 2023.

3) dla zadania "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Nowosolna" zwiększono limit wydatków dla roku 2023, limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 615.000,00 zł.

4) wprowadzono zadanie pn. „OZE na terenie Gminy Nowosolna” (udział gminy). Okres realizacji lata 2022 - 2023. Łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań stanowią kwotę 353.000,00 zł. Limit dla roku 2022 to kwota 3.000,00 zł, dla roku 2023 kwota 350.000,00 zł.

5) wprowadzono zadanie pn. „Wykonanie przyłącza wodnego na placu sołeckim w miejscowości Teolin”. Okres realizacji lata 2022 - 2023. Łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań stanowią kwotę 11.599,00 zł. Limit dla roku 2022 to kwota 1.599,00 zł, dla roku 2023 kwota 10.000,00 zł.

6) wprowadzono zadanie pn. „Projekt i wykonanie scalenia wjazdu na teren OSP Lipiny”. Okres realizacji lata 2022 - 2023. Łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań stanowią kwotę 61.599,00 zł. Limit dla roku 2022 to kwota 1.599,00 zł, dla roku 2023 kwota 60.000,00 zł.