

**UCHWAŁA NR LXI/404/22  
RADY GMINY NOWOSOLNA**

z dnia 30 listopada 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 LXI/404/22

Rady Gminy Nowosolna

z dnia 30 listopada 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	50.242.876,77	43.085.718,48	17.394.693,57	131.780,00	5.824.274,00	9.882.039,44	9.440.288,47	5.263.781,00	7.157.158,29	8.200,00	7.148.958,29
2023	45.346.386,59	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	9.430.347,13	2.685.438,20	6.744.908,93
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

					którym mowa w art. 243 ustawy		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)	których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy)	zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			
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	50.365.653,10	39.779.644,76	13.190.501,73	0,00	0,00	275.500,00	0,00	0,00	0,00	10.586.008,34	10.586.008,34	135.375,00
2023	53.405.466,39	34.019.473,00	13.069.038,00	0,00	0,00	411.429,00	0,00	0,00	0,00	19.992.993,39	19.992.993,39	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	-122.776,33	0,00	1.570.395,33	0,00	0,00	102.578,39	102.578,39	1.467.816,94	20.197,94
2023	-8.666.079,80	0,00	9.713.698,80	2.000.000,00	2.000.000,00	7.713.698,80	6.666.079,80	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 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							
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	3.306.073,72	4.876.469,05	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4.095.238,00	0,00	1.896.566,46	9.610.265,26	

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, 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	5,21%	10,83%	10,85%	23,71%	26,28%	TAK	TAK
2023	4,77%	7,54%	16,31%	22,47%	25,04%	TAK	TAK
2024	5,02%	8,49%	10,10%	21,87%	24,44%	TAK	TAK
2025	4,54%	9,16%	x	18,84%	21,41%	TAK	TAK
2026	1,03%	7,98%	x	10,93%	16,49%	TAK	TAK
2027	0,95%	7,02%	x	10,96%	13,52%	TAK	TAK
2028	0,88%	6,02%	x	8,82%	11,39%	TAK	TAK
2029	0,81%	4,98%	x	8,15%	8,15%	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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane 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	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				
			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	3.137.029,00	3.137.029,00	2.145.561,07	10.342.436,90	447.968,56	9.864.468,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5.038.192,46	5.038.192,46	4.690.212,46	20.516.860,53	523.867,14	19.992.993,39	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	650.000,00	0,00	650.000,00	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 LXI/404/22

Rady Gminy Nowosolna

z dnia 30 listopada 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)				51 751 108,91	10 342 436,90	20 516 860,53	2 039 945,00	650 000,00	33 549 242,43
1.a	- wydatki bieżące				1 341 625,44	477 968,56	523 867,14	120 000,00	0,00	1 121 835,70
1.b	- wydatki majątkowe				50 409 483,47	9 864 468,34	19 992 993,39	1 919 945,00	650 000,00	32 427 406,73
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 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
1.1.2.8	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	<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>
1.2.1	<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>
1.2.2	<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>

1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>43 519 051,75</b>	<b>7 159 939,34</b>	<b>15 467 300,93</b>	<b>2 039 945,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>25 317 185,27</b>
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 284 789,74</b>	<b>432 500,00</b>	<b>512 500,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 065 000,00</b>
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	699 789,74	140 000,00	220 000,00	120 000,00	0,00	480 000,00
1.3.1.2	<i>Preferencyjny zakup paliwa stałego - celem zadania jest zapewnienie mieszkańcom gminy zakupu paliwa stałego w preferencyjnych cenach</i>	Urząd Gminy Nowosolna	2022	2023	585 000,00	292 500,00	292 500,00	0,00	0,00	585 000,00
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>42 234 262,01</b>	<b>6 727 439,34</b>	<b>14 954 800,93</b>	<b>1 919 945,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>24 252 185,27</b>
1.3.2.1	<i>Budowa dróg osiedlowych w Kaloncy, 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	0,00	900 000,00	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	2 200 584,07	3 349 415,93	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	5 187 042,63	490 208,30	0,00	0,00	0,00	490 208,30
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	6 211 475,00	101 475,00	6 010 000,00	100 000,00	0,00	6 211 475,00
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	112 179,00	12 179,00	50 000,00	50 000,00	0,00	112 179,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	61 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
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	36 807,50	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.12	Utwardzenie placów manewrowych na terenie Gminy Nowosolna - celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Nowosolna	2020	2022	567 200,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
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	5 115 047,74	11 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	51 000,00
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	1 290 000,00	70 000,00	100 000,00	600 000,00	500 000,00	1 270 000,00
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	0,00	440 440,00	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	"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	705 370,00	17 000,00	665 000,00	0,00	0,00	682 000,00
1.3.2.23	OZE na terenie Gminy Nowosolna - celem zadania jest budowa instalacji zasilanych odnawialnymi źródłami energii dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy Nowosolna	2022	2023	353 000,00	3 000,00	350 000,00	0,00	0,00	353 000,00
1.3.2.24	Wykonanie przyłącza wodnego na placu sołectkim w miejscowości Teolin - celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Nowosolna	2022	2023	11 599,00	1 599,00	10 000,00	0,00	0,00	11 599,00
1.3.2.25	Projekt i wykonanie scalenia wjazdu na teren OSP Lipiny - celem zadania jest zwiększenie bezpieczeństwa	Urząd Gminy Nowosolna	2022	2023	61 599,00	1 599,00	60 000,00	0,00	0,00	61 599,00
1.3.2.26	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1186E wraz z budową chodnika na odcinku od Janowa do Kalonki - celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Nowosolna	2020	2024	1 368 450,00	18 450,00	1 230 000,00	100 000,00	0,00	1 348 450,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXI/404/22

Rady Gminy Nowosolna

z dnia 30 listopada 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 577.763,00 zł. Powyższa zmiana dotyczy zwiększenia dochodów bieżących i obejmuje zwiększenie z tyt.:

- subwencji ogólnej o kwotę 165.120,00 zł,
- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 120.143,00 zł,
- pozostałych dochodów o kwotę 292.500,00 zł.

B. Wydatki ogółem zostały zmniejszone o kwotę 1.001.294,70 zł, w tym: wydatki bieżące - zwiększenie o kwotę 716.943,00 zł, wydatki majątkowe - zmniejszenie o kwotę 1.718.237,70 zł.

Deficyt budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę 1.579.057,70 zł (po zmianach stanowi on kwotę 122.776,33 zł) i został pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków - kwota 20.197,94 zł,
- nadwyżek z lat ubiegłych - kwota 102.578,39 zł.

C. Przychody budżetu ogółem zmniejszono o kwotę 1.579.057,70 zł. Zmiana dotyczy zmniejszenia nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 1.055.752,67 zł, zmniejszenia wolnych środków o kwotę 523.305,03 zł.

Po wprowadzonych zmianach przychody budżetu stanowią kwotę 1.570.395,33 zł, w tym:

- wolne środki to kwota 1.467.816,94 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych to kwota 102.578,39 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>49.665.113,77</b>	<b>+577.763,00</b>	<b>50.242.876,77</b>
	bieżące	42.507.955,48	+577.763,00	43.085.718,48
	majątkowe	7.157.158,29	-	7.157.158,29
<b>2.</b>	<b>Wydatki, w tym:</b>	<b>51.366.947,80</b>	<b>-1.001.294,70</b>	<b>50.365.653,10</b>
	bieżące	39.062.701,76	+716.943,00	39.779.644,76
	majątkowe	12.304.246,04	-1.718.237,70	10.586.008,34
<b>3.</b>	<b>Deficyt/Nadwyżka</b>	<b>-1.701.834,03</b>	<b>+1.579.057,70</b>	<b>-122.776,33</b>
<b>4.</b>	<b>Finansowanie deficytu</b>	<b>1.701.834,03</b>	<b>-1.579.057,70</b>	<b>122.776,33</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>	<b>3.149.453,03</b>	<b>-1.579.057,70</b>	<b>1.570.395,33</b>
	wolne środki § 950	1.991.121,97	-523.305,03	1.467.816,94
	kredyty i pożyczki § 952	0,00	-	0,00
	nadwyżki z lat ubiegłych	1.158.331,06	-1.055.752,67	102.578,39
<b>6.</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>1.447.619,00</b>	<b>-</b>	<b>1.447.619,00</b>
	spłaty kredytów i pożyczek § 992	1.447.619,00	-	1.447.619,00

Dla roku 2023 zwiększono o kwotę 607.000,00 zł przychody z tyt. nadwyżki budżetowej. Wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 607.000,00 zł.

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

1) dla zadania "Plany zagospodarowania przestrzennego" łączne nakłady finansowe, limit dla roku 2022 oraz limit zobowiązań zostały zmniejszone o kwotę 35.000,00 zł.

2) wprowadzono zadanie "Preferencyjny zakup paliwa stałego,, Okres realizacji 2022-2023. Dla roku 2022 limit stanowi kwotę 292.500,00 zł, dla roku 2023 limit wynosi 292.500,00 zł. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań dla ww. zadania wynoszą 585.000,00 zł.

3) dla zadania „Kulturalna Nowosolna" limit z roku 2022 w wysokości 357.000,00 zł został przesunięty dla roku 2023.

4) dla zadania "Budowa drogi gminnej 103304E" łączne nakłady finansowe, limit wydatków dla roku 2022 oraz limit zobowiązań zostały zmniejszone o kwotę 5.791,70 zł.

4) dla zadania "Tu mieszkam, tu żyję" łączne nakłady finansowe, limit wydatków dla roku 2022 oraz limit zobowiązań zostały zmniejszone o kwotę 98.525,00 zł.

5) dla zadania "Budowa drogi w Natolinie" łączne nakłady finansowe, limit wydatków dla roku 2022 oraz limit zobowiązań zostały zmniejszone o kwotę 22.821,00 zł.

6) dla zadania "Przebudowa drogi gminnej Nr 106327E w miejscowości Borchówka" łączne nakłady finansowe, limit wydatków dla roku 2022 oraz limit zobowiązań zostały zmniejszone o kwotę 50.000,00 zł.

7) dla zadania "Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Nowosolna" łączne nakłady finansowe, limit wydatków dla roku 2022 oraz limit zobowiązań zostały zmniejszone o kwotę 19.000,00 zł.

8) dla zadania "Utwardzenie placów manewrowych na terenie Gminy Nowosolna" łączne nakłady finansowe, limit wydatków dla roku 2022 oraz limit zobowiązań zostały zmniejszone o kwotę 590.000,00 zł.

9) dla zadania "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Nowosolna: zadanie 1 - budowa kanalizacji w Teolinie (etap I), zadanie 2 - modernizacja hydroforni w Teolinie" łączne nakłady finansowe, limit wydatków dla roku 2022 oraz limit zobowiązań zostały zmniejszone o kwotę 20.550,00 zł.

10) dla zadania "Rozbudowa szkół na terenie Gminy Nowosolna" łączne nakłady finansowe, limit wydatków dla roku 2022 oraz limit zobowiązań zostały zmniejszone o kwotę 230.000,00 zł.

11) dla zadania "Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Nowosolna - Etap II" limit z roku 2022 w wysokości 250.000,00 zł został przesunięty dla roku 2023.

12) dla zadania "Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1186E wraz z budową chodnika na odcinku od Janowa do Kalonki " łączne nakłady finansowe, limit wydatków dla roku 2022 oraz limit zobowiązań zostały zmniejszone o kwotę 61.550,00 zł.