

**UCHWAŁA NR LXIII/419/22
RADY GMINY NOWOSOLNA**

z dnia 28 grudnia 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, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 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, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy Nowosolna

Mariusz Szulc

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIII/419/22

Rady Gminy Nowosolna

z dnia 28 grudnia 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	50.354.976,30	43.197.818,01	17.394.693,57	131.780,00	5.854.808,00	10.129.701,97	9.686.834,47	5.200.231,91	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	wydatki na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
					limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		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)		limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy)	wyłączeniu z limity spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		zakupy inwestycyjne
2022	50.477.752,63	39.896.180,84	13.188.472,31	0,00	0,00	275.500,00	0,00	0,00	0,00	10.581.571,79	10.581.571,79	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu						łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447.619,00	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:				Kwota długu	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o
	kwota wyłączeń z	z tego:	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych							

	tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań				bieżącymi	środki a wydatkami bieżącymi
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	3.301.637,17	4.872.032,50
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, 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%	10,82%	10,84%	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	10,95%	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	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowanymi środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	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	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez
		Wydatki majątkowe	w tym:		bieżące	majątkowe				

	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 pkt 4 ustawy			finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
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	10.339.976,90	477.968,56	9.862.008,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5.038.192,46	5.038.192,46	4.690.212,46	18.934.255,53	523.867,14	18.410.388,39	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 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	w tym:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	w tym:					
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 LXIII/419/22

Rady Gminy Nowosolna

z dnia 28 grudnia 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)				50 166 043,91	10 339 976,90	18 934 255,53	2 039 945,00	650 000,00	31 964 177,43
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				48 824 418,47	9 862 008,34	18 410 388,39	1 919 945,00	650 000,00	30 842 341,73
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:				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
1.1.2.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				43 519 051,75	7 159 939,34	15 467 300,93	2 039 945,00	650 000,00	25 317 185,27
1.3.1	- wydatki bieżące				1 284 789,74	432 500,00	512 500,00	120 000,00	0,00	1 065 000,00
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	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	- wydatki majątkowe				42 234 262,01	6 727 439,34	14 954 800,93	1 919 945,00	650 000,00	24 252 185,27
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	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	<i>Budowa drogi w Natolinie - celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców gminy</i>	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 soleckim 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 LXIII/419/22
Rady Gminy Nowosolna
z dnia 28 grudnia 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 112.099,53 zł. Powyższa zmiana dotyczy zwiększenia dochodów bieżących i obejmuje:

zwiększenie z tyt.:

- subwencji ogólnej o kwotę 30.534,00 zł,
- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 127.519,53 zł,

zmniejszenie z tyt.:

- pozostałych dochodów o kwotę 45.954,00 zł.

B. Wydatki ogółem zostały zwiększone o kwotę 112.099,53 zł, w tym: wydatki bieżące - zwiększenie o kwotę 116.536,08 zł, wydatki majątkowe - zmniejszenie o kwotę 4.436,55 zł.

W wykazie przedsięwzięć:

1) dla zadania "OZE na terenie Gminy Nowosolna" limit dla roku 2022 zmniejszono o kwotę 2.460,00 zł, limit dla roku 2023 zmniejszono o kwotę 1.582.605,00 zł. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań zostały zmniejszone o kwotę 1.585.065,00 zł.