

**UCHWAŁA NR LXIII/421/22
RADY GMINY NOWOSOLNA**

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2023-2033

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 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, poz. 2414) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowosolna na lata 2023-2033 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2033 oraz objaśnienia przyjętych wartości zgodnie z załącznikiem Nr 1, 3 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2026 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2023-2026;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XLIX/317/21 Rady Gminy Nowosolna z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2022-2025 wraz ze zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowosolna.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy Nowosolna

Mariusz Szulc

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIII/421/22

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
2023	42.807.804,37	35.926.695,44	14.173.166,00	150.341,00	6.678.676,00	2.850.820,14	12.073.692,30	5.983.655,00	6.881.108,93	1.066.200,00	5.814.908,93
2024	39.834.276,00	37.234.276,00	15.023.555,00	200.000,00	6.945.823,00	3.028.221,00	12.036.677,00	6.354.098,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00
2025	39.879.019,00	39.279.019,00	15.924.969,00	250.000,00	7.195.823,00	3.149.350,00	12.758.877,00	6.671.803,00	600.000,00	600.000,00	0,00
2026	40.852.361,00	40.852.361,00	16.724.969,00	250.000,00	7.395.823,00	3.212.337,00	13.269.232,00	6.938.675,00	0,00	0,00	0,00
2027	42.457.376,00	42.457.376,00	17.524.969,00	260.000,00	7.595.823,00	3.276.583,00	13.800.001,00	7.216.222,00	0,00	0,00	0,00
2028	43.984.908,00	43.984.908,00	18.274.969,00	270.000,00	7.745.823,00	3.342.115,00	14.352.001,00	7.504.871,00	0,00	0,00	0,00
2029	45.435.831,00	45.435.831,00	18.924.969,00	280.000,00	7.895.823,00	3.408.958,00	14.926.081,00	7.805.065,00	0,00	0,00	0,00
2030	46.861.053,00	46.861.053,00	19.524.969,00	290.000,00	8.045.823,00	3.477.137,00	15.523.124,00	8.117.268,00	0,00	0,00	0,00
2031	48.211.521,00	48.211.521,00	20.074.969,00	300.000,00	8.145.823,00	3.546.680,00	16.144.049,00	8.441.959,00	0,00	0,00	0,00
2032	49.588.216,00	49.588.216,00	20.624.969,00	310.000,00	8.245.823,00	3.617.613,00	16.789.811,00	8.779.637,00	0,00	0,00	0,00
2033	50.942.161,00	50.942.161,00	21.124.969,00	320.000,00	8.345.823,00	3.689.965,00	17.461.404,00	9.130.823,00	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	52.266.884,17	35.592.495,78	14.520.263,00	0,00	0,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	16.674.388,39	16.674.388,39	400.000,00
2024	38.446.657,00	36.116.485,00	14.738.066,00	0,00	0,00	401.700,00	0,00	0,00	0,00	2.330.172,00	2.330.172,00	0,00
2025	38.491.400,00	36.901.455,00	14.959.138,00	0,00	0,00	302.900,00	0,00	0,00	0,00	1.589.945,00	1.589.945,00	0,00
2026	40.512.361,00	37.944.882,00	15.183.252,00	0,00	0,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00	2.567.479,00	2.567.479,00	0,00
2027	42.117.376,00	38.893.504,00	15.411.278,00	0,00	0,00	178.500,00	0,00	0,00	0,00	3.223.872,00	3.223.872,00	0,00
2028	43.644.908,00	39.865.841,00	15.642.447,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	3.779.067,00	3.779.067,00	0,00
2029	45.095.831,00	40.862.488,00	15.877.083,00	0,00	0,00	127.500,00	0,00	0,00	0,00	4.233.343,00	4.233.343,00	0,00
2030	46.521.053,00	41.884.050,00	16.115.240,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	4.637.003,00	4.637.003,00	0,00
2031	47.871.521,00	42.931.152,00	16.356.969,00	0,00	0,00	76.500,00	0,00	0,00	0,00	4.940.369,00	4.940.369,00	0,00
2032	49.248.216,00	44.004.430,00	16.602.323,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	5.243.786,00	5.243.786,00	0,00
2033	50.602.161,00	45.104.540,00	16.851.358,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	5.497.621,00	5.497.621,00	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
2023	-9.459.079,80	0,00		10.506.698,80	3.400.000,00	3.400.000,00	7.106.698,80	6.059.079,80	0,00	0,00
2024	1.387.619,00	1.387.619,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1.387.619,00	1.387.619,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	340.000,00	340.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	340.000,00	340.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	340.000,00	340.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	340.000,00	340.000,00	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	
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	1.387.619,00	1.387.619,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1.387.619,00	1.387.619,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00	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 słaty 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 słaty 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.495.238,00	0,00	334.199,66	7.440.898,46
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4.107.619,00	0,00	1.117.791,00	1.117.791,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2.720.000,00	0,00	2.377.564,00	2.377.564,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2.380.000,00	0,00	2.907.479,00	2.907.479,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2.040.000,00	0,00	3.563.872,00	3.563.872,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	4.119.067,00	4.119.067,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1.360.000,00	0,00	4.573.343,00	4.573.343,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1.020.000,00	0,00	4.977.003,00	4.977.003,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	680.000,00	0,00	5.280.369,00	5.280.369,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	340.000,00	0,00	5.583.786,00	5.583.786,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5.837.621,00	5.837.621,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik słaty 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 słaty 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 słaty 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 słaty 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 słaty 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
2023	4,60%	2,45%	5,67%	23,89%	25,12%	TAK	TAK
2024	5,23%	4,44%	12,04%	21,77%	23,00%	TAK	TAK
2025	4,68%	7,42%	x	19,01%	20,25%	TAK	TAK
2026	1,45%	8,27%	x	13,79%	15,02%	TAK	TAK
2027	1,32%	9,55%	x	10,86%	12,09%	TAK	TAK

2028	1,21%	10,51%	x	9,09%	10,32%	TAK	TAK
2029	1,11%	11,19%	x	6,49%	7,72%	TAK	TAK
2030	1,02%	11,71%	x	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2031	0,93%	11,99%	x	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2032	0,85%	12,26%	x	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2033	0,77%	12,40%	x	10,78%	10,78%	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	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
2023	11.367,14	11.367,14	11.367,14	2.142.493,00	2.142.493,00	11.367,14	11.367,14	11.367,14	180.468,56
2024	0,00	0,00	0,00	208.173,00	208.173,00	0,00	0,00	0,00	11.367,14
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
2033	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
2023	3.455.587,46	3.455.587,46	2.366.817,60	16.090.854,53	523.867,14	15.566.987,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2.450.172,00	120.000,00	2.330.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1.589.945,00	0,00	1.589.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1.690.000,00	0,00	1.690.000,00	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
2033	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 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 - kredyty i pożyczka	w tym:		wypłaty 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
2023	1.447.619,00	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
2033	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/421/22

Rady Gminy Nowosolna

z dnia 28 grudnia 2022 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 175 701,08	16 090 854,53	2 450 172,00	1 589 945,00	1 690 000,00	21 820 971,53
1.a	- wydatki bieżące				1 376 625,44	523 867,14	120 000,00	0,00	0,00	643 867,14
1.b	- wydatki majątkowe				41 799 075,64	15 566 987,39	2 330 172,00	1 589 945,00	1 690 000,00	21 177 104,39
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:				3 512 423,16	3 466 954,60	0,00	0,00	0,00	3 466 954,60
1.1.1	- wydatki bieżące				56 835,70	11 367,14	0,00	0,00	0,00	11 367,14
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	5 405,72	0,00	0,00	0,00	5 405,72
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	5 961,42	0,00	0,00	0,00	5 961,42
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 455 587,46	3 455 587,46	0,00	0,00	0,00	3 455 587,46
1.1.2.1	"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	Urząd Gminy Nowosolna	2021	2023	933 262,46	933 262,46	0,00	0,00	0,00	933 262,46

	<i>mieszkańców</i>									
1.1.2.2	"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	1 585 065,00	0,00	0,00	0,00	1 585 065,00
1.1.2.3	"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	937 260,00	0,00	0,00	0,00	937 260,00
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				39 663 277,92	12 623 899,93	2 450 172,00	1 589 945,00	1 690 000,00	18 354 016,93
1.3.1	- wydatki bieżące				1 319 789,74	512 500,00	120 000,00	0,00	0,00	632 500,00
1.3.1.1	Plany zagospodarowania przestrzennego - Celem zadania jest uwzględnienie możliwości rozwojowych gminy oraz realizacja polityki przestrzennej w zakresie planowania miejscowego	Urząd Gminy Nowosolna	2015	2024	734 789,74	220 000,00	120 000,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.1.2	Preferencyjny zakup paliwa stałego - celem zadania jest zapewnienie mieszkańcom gminy zakupu paliwa stałego w preferencyjnych cenach	Urząd Gminy Nowosolna	2022	2023	585 000,00	292 500,00	0,00	0,00	0,00	292 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 343 488,18	12 111 399,93	2 330 172,00	1 589 945,00	1 690 000,00	17 721 516,93
1.3.2.1	Budowa dróg osiedlowych w Kalonce, Kopance, Starych Skoszewach, Lipinach, Plichtowie, Moskwie, Grabinie, Bogini - celem zadania jest poprawa stanu dróg oraz jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Nowosolna	2019	2024	4 712 484,30	800 000,00	50 000,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.2	Kulturalna Nowosolna - celem zadania jest zapewnienie infrastruktury kulturalnej na potrzeby mieszkańców gminy	Urząd Gminy Nowosolna	2019	2024	7 149 955,45	4 120 651,93	400 000,00	0,00	0,00	4 520 651,93

1.3.2.3	<i>Przebudowa dróg na terenie Gminy Nowosolna - celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców gminy</i>	<i>Urząd Gminy Nowosolna</i>	2019	2026	8 971 875,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00
1.3.2.4	<i>Budowa oświetlenia na terenie Gminy Nowosolna - celem zadania jest poprawa komfortu i jakości życia mieszkańców</i>	<i>Urząd Gminy Nowosolna</i>	2022	2026	390 172,00	100 000,00	140 172,00	50 000,00	50 000,00	340 172,00
1.3.2.5	<i>Budowa drogi w Natolinie - celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców gminy</i>	<i>Urząd Gminy Nowosolna</i>	2020	2025	215 000,00	80 000,00	0,00	100 000,00	0,00	180 000,00
1.3.2.6	<i>Przebudowa drogi w Teolinie - celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców</i>	<i>Urząd Gminy Nowosolna</i>	2020	2026	70 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	70 000,00
1.3.2.7	<i>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</i>	<i>Urząd Gminy Nowosolna</i>	2020	2026	2 860 000,00	2 460 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	2 760 000,00
1.3.2.8	<i>Przebudowa drogi gminnej nr 106327E w miejscowości Borchówka - celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze gminnej</i>	<i>Urząd Gminy Nowosolna</i>	2019	2024	111 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.9	<i>Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Nowosolna - Etap II - celem zadania jest budowa instalacji zasilanych odnawialnymi źródłami energii dla mieszkańców gminy</i>	<i>Urząd Gminy Nowosolna</i>	2021	2023	638 610,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.10	<i>Utwardzenie placów manewrowych na terenie Gminy Nowosolna - celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców gminy</i>	<i>Urząd Gminy Nowosolna</i>	2020	2023	2 029 740,00	872 540,00	0,00	0,00	0,00	872 540,00
1.3.2.11	<i>Modernizacja ujęcia wodociągowego na terenie Gminy Nowosolna - Teolin - celem zadania jest zapewnienie wymaganej jakości wody dla mieszkańców</i>	<i>Urząd Gminy Nowosolna</i>	2019	2023	30 032,69	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.12	<i>"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</i>	<i>Urząd Gminy Nowosolna</i>	2010	2026	5 160 597,74	5 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	65 000,00
1.3.2.13	<i>Budowa kanalizacji na terenie Gminy Nowosolna - celem zadania jest wprowadzenie rozwiązań odprowadzenia ścieków, co pozwoli poprawić jakość życia mieszkańców</i>	<i>Urząd Gminy Nowosolna</i>	2021	2026	2 219 890,00	1 419 945,00	50 000,00	249 945,00	500 000,00	2 219 890,00

1.3.2.14	Rozbudowa szkół na terenie Gminy Nowosolna - celem zadania jest poprawa warunków nauki	Szkoła Podstawowa im. M.Konopnickiej	2021	2026	2 020 000,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 700 000,00
1.3.2.15	Budowa świetlicy w Ksawerowie - celem zadania jest kultywowanie więzi lokalnych oraz budowanie społeczeństwa obywatelskiego	Urząd Gminy Nowosolna	2021	2024	312 300,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.16	Wykonanie przyłącza wodnego na placu sołeckim w miejscowości Teolin - celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Nowosolna	2022	2023	11 599,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.17	Projekt i wykonanie scalenia wjazdu na teren OSP Lipiny - celem zadania jest zwiększenie bezpieczeństwa	Urząd Gminy Nowosolna	2022	2023	61 599,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.18	"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	655 370,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00
1.3.2.19	Ekologiczne źródła ogrzewania i wytwarzania energii elektrycznej na obiektach gminnych - celem zadania jest budowa instalacji zasilanych odnawialnymi źródłami energii	Urząd Gminy Nowosolna	2023	2024	533 263,00	433 263,00	100 000,00	0,00	0,00	533 263,00
1.3.2.20	Przebudowa budynku hydroforni w Byszewach - celem zadania jest dostosowanie budynku do potrzeb	Urząd Gminy Nowosolna	2023	2025	190 000,00	40 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	190 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIII/421/22

Rady Gminy Nowosolna

z dnia 28 grudnia 2022 r.

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY NOWOSOLNA NA LATA 2023-2033

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania budżetu Gminy Nowosolna za lata 2020 – 2021 jak również planu budżetu na 2022 rok.

Dochody bieżące budżetu na 2023 rok zostały zaplanowane w kwocie 35.926.695,44 zł. W latach 2023 – 2033 plan dochodów wskazuje tendencje wzrostową. W latach 2024-2033 wzrost dochodów kształtuje się na poziomie od 2,73 do 5,49 %. Przymiując wartości dochodów bieżących na lata 2024-2033 analizowano dane historyczne z dwóch ostatnich lat jak również plan na 2022 rok. Wzrost dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych dla lat 2024-2033 przyjęto na poziomie od 2,42% - 6%. W zakresie subwencji ogólnej przyjęto średni wzrost w na poziomie od 1,23% do 4%. Przy ustalaniu dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące jak i pozostałych dochodów założono ich wzrost średnio o 2,5%.

W roku 2023 uwzględniono dochody majątkowe w wysokości 6.881.108,932 zł. Kwota ta obejmuje dochody z tytułu sprzedaży majątku - 1.066.200,00 zł oraz środki z umów na dofinansowanie zrealizowanych zadań w wysokości 5.814.908,93 zł. W roku 2024 dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 2.600.000,00 zł, w roku 2025 plan dochodów majątkowych opiewa na kwotę 600.000,00 zł i są to dochody z tytułu sprzedaży majątku.

Wzrost wydatków bieżących w latach 2024-2033 kształtuje się na poziomie 2,4%. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w latach 2024 – 2033 wzrastają średnio o 1,5%. W 2023 roku zaplanowano przychody w łącznej kwocie 10.506.698,80 zł. Na powyższą kwotę składają się kredyty i pożyczki w kwocie 3.400.000,00 zł oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 7.106.698,80 zł. Deficyt w wysokości 9.459.079,80 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 3.400.000,00 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 6.059.079,80 zł. W założeniach na lata 2023 – 2033 posłużono się prognozami oszczędnościowymi przyjmując, że zwiększone wpływy z tytułu dochodów bieżących (podatki i opłaty lokalne, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych) nie zwiększą planowanych wydatków bieżących lecz zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym oraz na realizację planowanych wydatków inwestycyjnych.

Planowana kwota długu na dzień 31 grudnia 2022 roku stanowi kwotę 3.142.857,00 zł, po zaciągnięciu planowanych kredytów i pożyczek w roku 2023 w wysokości 3.400.000,00 zł i dokonaniu w 2023 roku spłaty rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.047.619,00 zł, planowana kwota długu Gminy Nowosolna na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 5.495.238,00 zł.

W Wykazie przedsięwzięć uwzględniono:

I. W pkt. 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 2009r. o finansach publicznych”:

- wydatki bieżące:

- realizacja projektu "Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż,, (SP im.M.Konopnickiej) - łączne nakłady finansowe to kwota 27.029,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 5.405,72 zł,

- realizacja projektu "Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż,, (SP w Starych Skoszewach) - łączne nakłady finansowe to kwota 29.806,70 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 5.961,42 zł,

- wydatki majątkowe:

- realizacja projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Nowosolna: zadanie 1 - budowa kanalizacji w Teolinie (etap I), zadanie 2 - modernizacja hydroformi w Teolinie, - łączne nakłady finansowe to kwota 933.262,46 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 933.262,46 zł,

- realizacja projektu "Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Nowosolna - Etap II" - łączne nakłady finansowe to kwota 1.585.065,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 1.585.065,00 zł,

- realizacja projektu "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Nowosolna" - łączne nakłady finansowe to kwota 937.260,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 937.260,00 zł,

II. W pkt. 1.3 „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż w pkt. 1.1 i 1.2.):

- wydatki bieżące:

- realizacja projektu „Plany zagospodarowania przestrzennego” - łączne nakłady finansowe to kwota 734.789,74 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 340.000,00 zł,

- realizacja projektu „Preferencyjny zakup paliwa stałego” - łączne nakłady finansowe to kwota 585.000,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 292.500,00 zł,

- wydatki majątkowe:

W wydatkach majątkowych zamieszczono 20 inwestycji do realizacji w latach 2023 – 2026:

- „Budowa dróg osiedlowych w Kalonce, Kopance, Starych Skoszewach, Lipinach, Plichtowie, Moskwie, Grabinie, Bogini” – łączne nakłady finansowe to kwota 4.712.484,30 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 850.000,00 zł,

- „Kulturalna Nowosolna" - łączne nakłady finansowe to kwota 7.149.955,45 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 4.520.651,93 zł,

- „Przebudowa dróg na terenie Gminy Nowosolna" – łączne nakłady finansowe to kwota 8.971.875,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 2.000.000,00 zł,

- „Budowa oświetlenia na terenie Gminy Nowosolna" – łączne nakłady finansowe to kwota 390.172,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 340.172,00 zł,

- „Budowa drogi w Natolinie" – łączne nakłady finansowe to kwota 215.000,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 180.000,00 zł,

- „Przebudowa drogi w Teolinie" – łączne nakłady finansowe to kwota 70.000,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 70.000,00 zł,

- „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1186E wraz z budową chodnika na odcinku od Janowa do Kalonki" – łączne nakłady finansowe to kwota 2.860.000,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 2.760.000,00 zł,

- „Przebudowa drogi gminnej nr 106327E w miejscowości Borchówka” – łączne nakłady finansowe to kwota 111.000,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 50.000,00 zł,

- „Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Nowosolna - Etap II” – łączne nakłady finansowe to kwota 638.610,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 380.000,00 zł,

- „Utwardzenie placów manewrowych na terenie Gminy Nowosolna” – łączne nakłady finansowe to kwota 2.029.740,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 872.540,00 zł,

- „Modernizacja ujęcia wodociągowego na terenie Gminy Nowosolna - Teolin” – łączne nakłady finansowe to kwota 30.032,69 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 5.000,00 zł,

- „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Nowosolna: zadanie 1 - budowa kanalizacji w Teolinie (etap I), zadanie 2 - modernizacja hydroformi w Teolinie" - łączne nakłady finansowe to kwota 5.160.597,74 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 65.000,00 zł,

- „Budowa kanalizacji na terenie Gminy Nowosolna” – łączne nakłady finansowe to kwota 2.219.890,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 2.219.890,00 zł,

- "Rozbudowa szkół na terenie Gminy Nowosolna" - łączne nakłady finansowe to kwota 2.020.000,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 1.700.000,00 zł,
- „Budowa świetlicy w Ksawerowie” – łączne nakłady finansowe to kwota 312.300,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 300.000,00 zł,
- „Wykonanie przyłącza wodnego na placu sołeckim w miejscowości Teolin” – łączne nakłady finansowe to kwota 11.599,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 10.000,00 zł,
- „Projekt i wykonanie scalenia wjazdu na teren OSP Lipiny” – łączne nakłady finansowe to kwota 61.599,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 60.000,00 zł,
- "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Nowosolna" - łączne nakłady finansowe to kwota 655.370,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 615.000,00 zł,
- "Ekologiczne źródła ogrzewania i wytwarzania energii elektrycznej na obiektach gminnych" - łączne nakłady finansowe to kwota 533.263,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 533.263,00 zł,
- "Przebudowa budynku hydroforni w Byszewach" - łączne nakłady finansowe to kwota 190.000,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 190.000,00 zł,