

**UCHWAŁA NR LXV/432/23  
RADY GMINY NOWOSOLNA**

z dnia 22 lutego 2023 r.

**w sprawie zmiany 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 2023 r. poz. 40) 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. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2023-2033, która otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2026, 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 LXV/432/23

Rady Gminy Nowosolna

z dnia 22 lutego 2023 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	44.957.520,15	36.287.051,03	14.173.166,00	150.341,00	6.678.676,00	3.041.175,73	12.243.692,30	5.983.655,00	8.670.469,12	1.066.200,00	7.604.269,12
2024	42.554.276,00	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	5.320.000,00	2.600.000,00	2.720.000,00
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 limitu spłaty zobowiązań,	wydatki na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym	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

					o którym mowa w art. 243 ustawy		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	58.491.112,35	36.162.048,52	14.526.583,94	0,00	0,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	22.329.063,83	22.329.063,83	585.226,00
2024	41.646.657,00	36.116.485,00	14.738.066,00	0,00	0,00	401.700,00	0,00	0,00	0,00	5.530.172,00	5.530.172,00	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:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3
2023	-13.533.592,20	0,00	14.581.211,20	3.400.000,00	3.400.000,00	10.657.906,17	9.610.287,17	523.305,03
2024	907.619,00	907.619,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	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
2026	340.000,00	340.000,00	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
2028	340.000,00	340.000,00	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
2030	340.000,00	340.000,00	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
2032	340.000,00	340.000,00	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						na pokrycie deficytu budżetu	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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:							Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.495.238,00	0,00	125.002,51	11.306.213,71	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4.107.619,00	0,00	1.117.791,00	1.597.791,00	
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 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
2023	4,58%	1,82%	5,03%	23,89%	26,69%	TAK	TAK
2024	5,23%	4,44%	12,04%	21,68%	24,48%	TAK	TAK
2025	4,68%	7,42%	x	18,92%	21,73%	TAK	TAK
2026	1,45%	8,27%	x	13,70%	16,50%	TAK	TAK
2027	1,32%	9,55%	x	10,77%	13,57%	TAK	TAK
2028	1,21%	10,51%	x	9,00%	11,80%	TAK	TAK
2029	1,11%	11,19%	x	6,40%	9,20%	TAK	TAK
2030	1,02%	11,71%	x	7,60%	7,60%	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	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
2023	11.367,14	11.367,14	11.367,14	2.142.493,00	2.142.493,00	2.142.493,00	16.024,14	16.024,14	16.024,14
2024	0,00	0,00	0,00	208.173,00	208.173,00	208.173,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	3.455.587,46	3.455.587,46	2.366.817,60	19.843.699,34	887.232,70	18.956.466,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5.671.697,00	141.525,00	5.530.172,00	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:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona 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:						
					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
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
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 LXV/432/23

Rady Gminy Nowosolna

z dnia 22 lutego 2023 r.

### WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

L.p.	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	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>50 150 070,89</b>	<b>19 843 699,34</b>	<b>5 671 697,00</b>	<b>1 589 945,00</b>	<b>1 690 000,00</b>	<b>28 795 341,34</b>
1.a	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 761 516,00</b>	<b>887 232,70</b>	<b>141 525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 028 757,70</b>
1.b	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>48 388 554,89</b>	<b>18 956 466,64</b>	<b>5 530 172,00</b>	<b>1 589 945,00</b>	<b>1 690 000,00</b>	<b>27 766 583,64</b>
1.1	<b>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:</b>				<b>3 512 423,16</b>	<b>3 466 954,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 466 954,60</b>
1.1.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>56 835,70</b>	<b>11 367,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 367,14</b>
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	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>3 455 587,46</b>	<b>3 455 587,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 455 587,46</b>
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
<b>1.2</b>	<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	- 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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>46 637 647,73</b>	<b>16 376 744,74</b>	<b>5 671 697,00</b>	<b>1 589 945,00</b>	<b>1 690 000,00</b>	<b>25 328 386,74</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				1 704 680,30	875 865,56	141 525,00	0,00	0,00	1 017 390,56
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	926 840,56	634 340,56	0,00	0,00	0,00	634 340,56
1.3.1.3	Strategia Rozwoju Gminy Nowosolna do 2030 roku - celem zadania jest wskazanie kierunków rozwoju gminy	Urząd Gminy Nowosolna	2023	2024	43 050,00	21 525,00	21 525,00	0,00	0,00	43 050,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>44 932 967,43</b>	<b>15 500 879,18</b>	<b>5 530 172,00</b>	<b>1 589 945,00</b>	<b>1 690 000,00</b>	<b>24 310 996,18</b>
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	3 912 484,30	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

1.3.2.2	<i>Kulturalna Nowosolna - celem zadania jest zapewnienie infrastruktury kulturalnej na potrzeby mieszkańców gminy</i>	<i>Urząd Gminy Nowosolna</i>	2019	2024	7 264 345,45	4 235 041,93	400 000,00	0,00	0,00	4 635 041,93
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	450 072,00	159 900,00	140 172,00	50 000,00	50 000,00	400 072,00
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	60 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	60 000,00
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	7 385 786,99	2 230 189,25	20 000,00	20 000,00	20 000,00	2 290 189,25

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	<i>Rozbudowa szkół na terenie Gminy Nowosolna - celem zadania jest poprawa warunków nauki</i>	<i>Szkoła Podstawowa im. M.Konopnickiej</i>	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	<i>Budowa świetlicy w Ksawerowie - celem zadania jest kultywowanie więzi lokalnych oraz budowanie społeczeństwa obywatelskiego</i>	<i>Urząd Gminy Nowosolna</i>	2021	2024	312 300,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.16	<i>Wykonanie przyłącza wodnego na placu sołeckim w miejscowości Teolin - celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców gminy</i>	<i>Urząd Gminy Nowosolna</i>	2022	2023	11 599,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.17	<i>Projekt i wykonanie scalenia wjazdu na teren OSP Lipiny - celem zadania jest zwiększenie bezpieczeństwa</i>	<i>Urząd Gminy Nowosolna</i>	2022	2023	61 599,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.18	<i>"Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Nowosolna" - celem zadania jest objęcie wszystkich mieszkańców gminy Nowosolna systemem selektywnego zbierania odpadów</i>	<i>Urząd Gminy Nowosolna</i>	2021	2023	655 370,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00
1.3.2.19	<i>Ekologiczne źródła ogrzewania i wytwarzania energii elektrycznej na obiektach gminnych - celem zadania jest budowa instalacji zasilanych odnawialnymi źródłami energii</i>	<i>Urząd Gminy Nowosolna</i>	2023	2024	533 263,00	433 263,00	100 000,00	0,00	0,00	533 263,00
1.3.2.20	<i>Przebudowa budynku hydroforni w Byszewach - celem zadania jest dostosowanie budynku do potrzeb</i>	<i>Urząd Gminy Nowosolna</i>	2023	2025	190 000,00	40 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	190 000,00
1.3.2.21	<i>Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starych Skoszewach - celem zadania jest poprawa warunków nauki</i>	<i>Urząd Gminy Nowosolna</i>	2023	2024	5 000 000,00	1 800 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXV/432/23

Rady Gminy Nowosolna

z dnia 22 lutego 2023 r.

## INFORMACJA UZASADNIAJĄCA DOKONANIE ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY NOWOSOLNA NA LATA 2023-2033

### I. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2023 - 2033, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, dokonuje się następujących zmian:

#### Dla roku 2023:

A. Dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 1.601.625,78 zł, w tym dochody bieżące zmniejszono o kwotę 187.734,41 zł (zwiększono dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 104.765,59 zł, zmniejszono dochody z tytułu pozostałych dochodów bieżących o kwotę 292.500,00 zł, dochody majątkowe zwiększono o kwotę 1.789.360,19 zł (zwiększono dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje).

B. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 4.356.636,72 zł, w tym: wydatki bieżące - zmniejszenie o kwotę 76.038,72 zł, wydatki majątkowe - zwiększenie o kwotę 4.432.675,44 zł.

C. Przychody budżetu ogółem zwiększono o kwotę 2.755.010,94 zł - przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

Po wprowadzonych zmianach przychody budżetu stanowią kwotę 14.581.211,20 zł, w tym:

- wolne środki to kwota 523.305,03 zł,
- kredyty i pożyczki to kwota 3.400.000,00 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych to kwota 10.657.906,17 zł.

D. Deficyt budżetu uległ zwiększeniu o kwotę 2.755.010,94 zł (po zmianach stanowi on kwotę 13.533.592,20 zł) i został pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów i pożyczek - kwota 3.400.000,00 zł,
- wolnych środków - kwota 523.305,03 zł,
- nadwyżek z lat ubiegłych - kwota 9.610.287,17 zł.

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Gminy Nowosolna na 2023 rok kształtuje się następująco:

Lp.	Treść	Kwota po zmianach
<b>1.</b>	<b>Dochody, w tym:</b>	<b>44.957.520,15</b>
	bieżące	36.287.051,03
	majątkowe	8.670.469,12
<b>2.</b>	<b>Wydatki, w tym:</b>	<b>58.491.112,35</b>
	bieżące	36.162.048,52
	majątkowe	22.329.063,83
<b>3.</b>	<b>Deficyt/Nadwyżka</b>	<b>-13.533.592,20</b>
<b>4.</b>	<b>Finansowanie deficytu</b>	<b>13.533.592,20</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>	<b>14.581.211,20</b>
	wolne środki	523.305,03
	kredyty i pożyczki	3.400.000,00
	nadwyżki z lat ubiegłych	10.657.906,17
<b>6.</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>1.047.619,00</b>
	spłaty kredytów i pożyczek	1.047.619,00

## Dla roku 2024:

Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 2.720.000,00 zł. Powyższa zmiana dotyczy zwiększenia z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład). Wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 3.200.000,00 zł. Wzrosły przychody budżetu o kwotę 480.000,00 zł i dotyczą one wzrostu z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

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

- 1) dla zadania „Preferencyjny zakup paliwa stałego” limit dla roku 2023, limit zobowiązań, łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 341.840,56 zł,
- 2) wprowadzono zadanie „Strategia Rozwoju Gminy Nowosolna do 2030 roku. Okres realizacji lata 2023-2024. Limit dla roku 2023 stanowi kwotę 21.525,00 zł, limit dla roku 2024 to kwota 21.525,00 zł. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań dla ww. zadania stanowią kwotę 43.050,00 zł,
- 3) dla zadania "Budowa dróg osiedlowych w Kalonce, Kopance, Starych Skoszewach, Lipinach, Plichtowie, Moskwie, Grabinie, Bogini " łączne nakłady finansowe, limit dla roku 2023 oraz limit zobowiązań zostały zmniejszone o kwotę 800.000,00 zł,
- 4) dla zadania „Kulturalna Nowosolna” łączne nakłady finansowe, limit dla roku 2023 oraz limit zobowiązań zostały zwiększone o kwotę 114.390,00 zł,
- 5) dla zadania „Budowa oświetlenia na terenie Gminy Nowosolna” łączne nakłady finansowe, limit dla roku 2023 oraz limit zobowiązań zostały zwiększone o kwotę 59.900,00 zł,
- 6) dla zadania „Przebudowa drogi w Teolinie” łączne nakłady finansowe, limit dla roku 2023 oraz limit zobowiązań zostały zmniejszone o kwotę 10.000,00 zł,
- 7) 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 dla roku 2023 oraz limit zobowiązań zostały zwiększone o kwotę 2.225.189,25 zł,
- 8) wprowadzono zadanie „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starych Skoszewach". Okres realizacji lata 2023-2024. Limit dla roku 2023 stanowi kwotę 1.800.000,00 zł, limit dla roku 2024 to kwota 3.200.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań dla ww. zadania stanowią kwotę 5.000.000,00 zł.