

**UCHWAŁA NR LXXII/473/23
RADY GMINY NOWOSOLNA**

z dnia 12 lipca 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, poz. 572) 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, z 2023 r. poz. 412, poz. 658, poz. 803) zarządza 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 LXXII/473/23

Rady Gminy Nowosolna

z dnia 12 lipca 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	45.118.162,79	37.502.920,62	14.173.166,00	150.341,00	6.597.896,00	3.927.475,37	12.654.042,25	5.983.655,00	7.615.242,17	635.116,87	6.980.125,30
2024	45.674.615,08	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	8.440.339,08	2.790.339,08	5.650.000,00
2025	43.879.019,00	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	4.600.000,00	600.000,00	4.000.000,00
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, o	wydatki na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy

					którym mowa w art. 243 ustawy		terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy)	zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	59.476.631,99	37.547.568,16	15.066.071,43	0,00	0,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	21.929.063,83	21.929.063,83	800.226,00
2024	45.356.485,00	36.116.485,00	14.738.066,00	0,00	0,00	401.700,00	0,00	0,00	0,00	9.240.000,00	9.240.000,00	0,00
2025	42.491.400,00	36.901.455,00	14.959.138,00	0,00	0,00	302.900,00	0,00	0,00	0,00	5.589.945,00	5.589.945,00	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	-14.358.469,20	0,00		15.406.088,20	3.400.000,00	3.400.000,00	11.482.783,17	10.435.164,17	523.305,03	523.305,03
2024	318.130,08	318.130,08		1.069.488,92	0,00	0,00	946.712,59	0,00	122.776,33	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	w tym:	
	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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o 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	-44.647,54	11.961.440,66
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4.107.619,00	0,00	1.117.791,00	2.187.279,92

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, 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	4,53%	1,29%	3,18%	23,89%	26,70%	TAK	TAK
2024	5,23%	4,44%	12,04%	21,41%	24,22%	TAK	TAK
2025	4,68%	7,42%	x	18,74%	21,55%	TAK	TAK
2026	1,45%	8,27%	x	13,62%	16,43%	TAK	TAK
2027	1,32%	9,55%	x	10,69%	13,50%	TAK	TAK
2028	1,21%	10,51%	x	8,92%	11,73%	TAK	TAK
2029	1,11%	11,19%	x	6,32%	9,13%	TAK	TAK
2030	1,02%	11,71%	x	7,52%	7,52%	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:
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	2.642.616,00	2.642.616,00	2.642.616,00	13.071,46	13.071,46	13.071,46
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	3.828.822,80	3.828.822,80	2.658.767,60	19.075.403,66	788.937,02	18.286.466,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	9.466.525,00	226.525,00	9.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	0,00	0,00	0,00	5.634.945,00	45.000,00	5.589.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1.190.000,00	0,00	1.190.000,00	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 - kredyt i pożyczka	w tym:						wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	dokonywana w formie wydatku bieżącego					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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 LXXII/473/23

Rady Gminy Nowosolna

z dnia 12 lipca 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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				53 422 005,41	19 075 403,66	9 466 525,00	5 634 945,00	1 190 000,00	35 366 873,66
1.a	- wydatki bieżące				1 463 953,10	788 937,02	226 525,00	45 000,00	0,00	1 060 462,02
1.b	- wydatki majątkowe				51 958 052,31	18 286 466,64	9 240 000,00	5 589 945,00	1 190 000,00	34 306 411,64
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:				3 885 658,50	3 841 894,26	0,00	0,00	0,00	3 841 894,26
1.1.1	- wydatki bieżące				56 835,70	13 071,46	0,00	0,00	0,00	13 071,46
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	6 410,99	0,00	0,00	0,00	6 410,99
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	6 660,47	0,00	0,00	0,00	6 660,47
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 828 822,80	3 828 822,80	0,00	0,00	0,00	3 828 822,80
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	1 958 300,34	1 958 300,34	0,00	0,00	0,00	1 958 300,34
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				49 536 346,91	15 233 509,40	9 466 525,00	5 634 945,00	1 190 000,00	31 524 979,40
1.3.1	- wydatki bieżące				1 407 117,40	775 865,56	226 525,00	45 000,00	0,00	1 047 390,56
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	634 340,56	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
1.3.1.4	Plany zagospodarowania przestrzennego - celem zadania jest uwzględnienie możliwości rozwojowych gminy oraz realizacja polityki przestrzennej w zakresie planowania miejscowego	Urząd Gminy Nowosolna	2015	2025	729 726,84	120 000,00	205 000,00	45 000,00	0,00	370 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				48 129 229,51	14 457 643,84	9 240 000,00	5 589 945,00	1 190 000,00	30 477 588,84

1.3.2.1	<i>Budowa dróg osiedlowych w Kaloncy, Kopance, Starych Skoszewach, Lipinach, Plichtowie, Moskwie, Grabinie, Bogini - celem zadania jest poprawa stanu dróg oraz jakości życia mieszkańców</i>	<i>Urząd Gminy Nowosolna</i>	2019	2024	2 708 448,35	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	6 553 358,24	4 235 041,93	50 000,00	0,00	0,00	4 285 041,93
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	8 327 928,26	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00
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	309 898,87	159 900,00	0,00	50 000,00	50 000,00	259 900,00
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	192 179,00	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	2 798 450,00	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	61 000,00	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	15 374,66	6 764,66	0,00	0,00	0,00	6 764,66
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	1 435 556,45	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	23 722,69	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

1.3.2.12	"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	2026	7 365 236,99	2 230 189,25	20 000,00	20 000,00	20 000,00	2 290 189,25
1.3.2.13	Budowa kanalizacji na terenie Gminy Nowosolna - celem zadania jest wprowadzenie rozwiązań odprowadzenia ścieków, co pozwoli poprawić jakość życia mieszkańców	Urząd Gminy Nowosolna	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa świetlicy w Ksawerowie - celem zadania jest kultywowanie więzi lokalnych oraz budowanie społeczeństwa obywatelskiego	Urząd Gminy Nowosolna	2021	2024	62 300,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
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	646 110,00	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	613 263,00	563 263,00	50 000,00	0,00	0,00	613 263,00
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
1.3.2.21	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starych Skoszewach - celem zadania jest poprawa warunków nauki	Urząd Gminy Nowosolna	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.22	<i>Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lipinach - celem zadania jest poprawa warunków nauki</i>	<i>Urząd Gminy Nowosolna</i>	2021	2025	8 223 500,00	200 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	8 200 000,00
1.3.2.23	<i>Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starych Skoszewach - celem zadania jest poprawa warunków nauki</i>	<i>Urząd Gminy Nowosolna</i>	2021	2025	6 249 815,00	1 000 000,00	4 700 000,00	500 000,00	0,00	6 200 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXII/473/23

Rady Gminy Nowosolna

z dnia 12 lipca 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:

Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 1.029.877,00 zł. Zmiana dotyczy dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje. Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 800.000,00 zł.

Deficyt budżetu uległ zwiększeniu o kwotę 229.877,00 zł (po zmianach stanowi on kwotę 14.358.469,20 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 10.435.164,17 zł

Przychody budżetu ogółem zwiększono o kwotę 229.877,00 zł - przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

Po wprowadzonych zmianach przychody budżetu stanowią kwotę 15.406.088,20, 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 11.482.783,17 zł.

Dla roku 2024:

Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 3.120.339,08 zł. Zmiana dotyczy dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje, kwota 2.930.000,00 zł, ze sprzedaży majątku kwota 190.339,08 zł. Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 3.709.828,00 zł.

Przychody budżetu ogółem zwiększono o kwotę 589.488,92 zł - przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych kwota 466.712,59 zł, z tyt. wolnych środków kwota 122.776,33 zł.

Dla roku 2025:

Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 4.000.000,00 zł. Zmiana dotyczy dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje. Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 4.000.000,00 zł.

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

A. W obrębie wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy:

1) dla zadania "Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Nowosolna - Etap II" łączne nakłady finansowe, limit dla roku 2023 oraz limit zobowiązań zwiększono o kwotę 373.235,34 zł.

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

1) dla zadania "Kulturalna Nowosolna" łączne nakłady finansowe, limit dla roku 2024 oraz limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 350.000,00 zł.

2) dla zadania "Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Nowosolna - Etap II" łączne nakłady finansowe, limit dla roku 2023 oraz limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 373.235,34 zł.

3) dla zadania "Rozbudowa szkół na terenie Gminy Nowosolna" zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 1.333.487,00 zł, limit wydatków dla roku 2023 o kwotę 200.000,00 zł, dla roku 2024 zmniejszono limit o kwotę 105.172,00 zł, limit dla roku 2025 zmniejszono o kwotę 455.000,00 zł, limit dla roku 2026 zmniejszono o kwotę 500.000,00 zł, limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 1.260.172,00 zł.

4) dla zadania "Ekologiczne źródła ogrzewania i wytwarzania energii elektrycznej na obiektach gminnych" zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków dla roku 2023, limit zobowiązań o kwotę 80.000,00 zł.

5) dla zadania "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starych Skoszewach" zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań o kwotę 6.200.000,00 zł. Limit dla roku 2023 zmniejszono o kwotę 1.800.000,00 zł, dla roku 2024 zmniejszono limit o kwotę 4.400.000,00 zł.

6) wprowadzono zadanie "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starych Skoszewach" okres realizacji 2021-2025 zł. Łączne nakłady finansowe dla ww. zadania 6.249.815,00 zł (w tym kwota 49.815,00 zł wydatki poniesione w latach poprzednich - przeniesione z zadania "Rozbudowa szkół na terenie Gminy Nowosolna"), limit dla roku 2023 kwota 1.000.000,00 zł, limit dla roku 2024 kwota 4.700.000,00 zł, limit dla roku 2025 kwota 500.000,00 zł. Limit zobowiązań dla ww. zadania to kwota 6.200.000,00 zł.

7) wprowadzono zadanie "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lipinach" okres realizacji 2021-2025 zł. Łączne nakłady finansowe dla ww. zadania 8.223.500,00 zł (w tym kwota 23.500,00 zł wydatki poniesione w latach poprzednich - przeniesione z zadania "Rozbudowa szkół na terenie Gminy Nowosolna"), limit dla roku 2023 kwota 200.000,00 zł, limit dla roku 2024 kwota 4.000.000,00 zł, limit dla roku 2025 kwota 4.000.000,00 zł. Limit zobowiązań dla ww. zadania to kwota 8.200.000,00 zł.