

**UCHWAŁA NR LXXVIII/525/23
RADY GMINY NOWOSOLNA**

z dnia 20 grudnia 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, poz. 1463, poz. 1688) 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 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, 1693) 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 LXXVIII/525/23

Rady Gminy Nowosolna

z dnia 20 grudnia 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	45.948.299,42	39.750.816,73	14.173.166,00	150.341,00	8.337.833,75	4.738.749,46	12.350.726,52	5.920.526,12	6.197.482,69	81.372,87	6.116.109,82
2024	46.721.523,38	37.880.633,00	15.023.555,00	200.000,00	6.945.823,00	3.028.221,00	12.683.034,00	7.000.455,00	8.840.890,38	3.190.890,38	5.650.000,00
2025	44.757.574,00	39.887.690,00	15.924.969,00	250.000,00	7.195.823,00	3.149.350,00	13.367.548,00	7.280.474,00	4.869.884,00	869.884,00	4.000.000,00
2026	41.485.379,00	41.485.379,00	16.724.969,00	250.000,00	7.395.823,00	3.212.337,00	13.902.250,00	7.571.693,00	0,00	0,00	0,00
2027	43.115.715,00	43.115.715,00	17.524.969,00	260.000,00	7.595.823,00	3.276.583,00	14.458.340,00	7.874.561,00	0,00	0,00	0,00
2028	44.669.581,00	44.669.581,00	18.274.969,00	270.000,00	7.745.823,00	3.342.115,00	15.036.674,00	8.189.544,00	0,00	0,00	0,00
2029	46.147.890,00	46.147.890,00	18.924.969,00	280.000,00	7.895.823,00	3.408.958,00	15.638.140,00	8.517.124,00	0,00	0,00	0,00
2030	47.601.594,00	47.601.594,00	19.524.969,00	290.000,00	8.045.823,00	3.477.137,00	16.263.665,00	8.857.809,00	0,00	0,00	0,00
2031	48.981.683,00	48.981.683,00	20.074.969,00	300.000,00	8.145.823,00	3.546.680,00	16.914.211,00	9.212.121,00	0,00	0,00	0,00
2032	50.389.185,00	50.389.185,00	20.624.969,00	310.000,00	8.245.823,00	3.617.613,00	17.590.780,00	9.580.606,00	0,00	0,00	0,00
2033	51.775.168,00	51.775.168,00	21.124.969,00	320.000,00	8.345.823,00	3.689.965,00	18.294.411,00	9.963.830,00	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

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	56.939.807,76	39.661.661,39	14.950.667,81	0,00	0,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00	17.278.146,37	17.278.146,37	420.226,00
2024	49.397.354,16	36.116.485,00	14.738.066,00	0,00	0,00	336.790,00	0,00	0,00	0,00	13.280.869,16	13.280.869,16	400.000,00
2025	43.411.400,00	36.901.455,00	14.959.138,00	0,00	0,00	260.490,00	0,00	0,00	0,00	6.509.945,00	6.509.945,00	0,00
2026	41.186.824,00	37.944.882,00	15.183.252,00	0,00	0,00	166.303,00	0,00	0,00	0,00	3.241.942,00	3.241.942,00	0,00
2027	42.817.160,00	38.893.504,00	15.411.278,00	0,00	0,00	145.515,00	0,00	0,00	0,00	3.923.656,00	3.923.656,00	0,00
2028	44.371.026,00	39.865.841,00	15.642.447,00	0,00	0,00	124.727,00	0,00	0,00	0,00	4.505.185,00	4.505.185,00	0,00
2029	45.849.335,00	40.862.488,00	15.877.083,00	0,00	0,00	103.939,00	0,00	0,00	0,00	4.986.847,00	4.986.847,00	0,00
2030	47.303.039,00	41.884.050,00	16.115.240,00	0,00	0,00	83.152,00	0,00	0,00	0,00	5.418.989,00	5.418.989,00	0,00
2031	48.683.128,00	42.931.152,00	16.356.969,00	0,00	0,00	62.364,00	0,00	0,00	0,00	5.751.976,00	5.751.976,00	0,00
2032	50.090.630,00	44.004.430,00	16.602.323,00	0,00	0,00	41.576,00	0,00	0,00	0,00	6.086.200,00	6.086.200,00	0,00
2033	51.476.608,00	45.104.540,00	16.851.358,00	0,00	0,00	20.788,00	0,00	0,00	0,00	6.372.068,00	6.372.068,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1		4.2		4.2.1
2023	-10.991.508,34	0,00	12.039.127,34	0,00	0,00	11.393.045,98	10.345.426,98	646.081,36	646.081,36
2024	-2.675.830,78	0,00	3.723.449,78	2.687.000,00	2.675.830,78	1.036.449,78	0,00	0,00	0,00
2025	1.346.174,00	1.346.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	298.555,00	298.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	298.555,00	298.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	298.555,00	298.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	298.555,00	298.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	298.555,00	298.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	298.560,00	298.560,00	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	łącznie 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	1.047.619,00	1.047.619,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346.174,00	1.346.174,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	298.555,00	298.555,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	298.555,00	298.555,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	298.555,00	298.555,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	298.555,00	298.555,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	298.555,00	298.555,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	298.555,00	298.555,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	298.555,00	298.555,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	298.560,00	298.560,00	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 dokonana się z wydatków	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.095.238,00	0,00	89.155,34	12.128.282,68		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3.734.619,00	0,00	1.764.148,00	2.800.597,78		

2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2.388.445,00	0,00	2.986.235,00	2.986.235,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2.089.890,00	0,00	3.540.497,00	3.540.497,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1.791.335,00	0,00	4.222.211,00	4.222.211,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1.492.780,00	0,00	4.803.740,00	4.803.740,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1.194.225,00	0,00	5.285.402,00	5.285.402,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	895.670,00	0,00	5.717.544,00	5.717.544,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	597.115,00	0,00	6.050.531,00	6.050.531,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	298.560,00	0,00	6.384.755,00	6.384.755,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6.670.628,00	6.670.628,00

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	3,66%	0,84%	1,07%	23,89%	26,70%	TAK	TAK
2024	3,97%	6,03%	15,18%	21,11%	23,92%	TAK	TAK
2025	4,37%	8,84%	x	18,80%	21,61%	TAK	TAK
2026	1,21%	9,69%	x	13,99%	16,80%	TAK	TAK
2027	1,11%	10,96%	x	11,26%	14,07%	TAK	TAK
2028	1,02%	11,93%	x	9,69%	12,50%	TAK	TAK
2029	0,94%	12,61%	x	7,29%	10,10%	TAK	TAK
2030	0,87%	13,15%	x	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2031	0,79%	13,45%	x	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2032	0,73%	13,74%	x	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2033	0,66%	13,92%	x	12,22%	12,22%	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	47.702,11	47.702,11	47.702,11	2.142.661,83	2.142.661,83	2.142.661,83	19.786,59	19.786,59	19.786,59
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	2.848.595,59	2.848.595,59	2.142.661,83	14.841.746,41	1.119.212,29	13.722.534,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	12.978.054,38	226.525,00	12.751.529,38	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	0,00	0,00	0,00	6.554.945,00	45.000,00	6.509.945,00	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 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 LXXVIII/525/23

Rady Gminy Nowosolna

z dnia 20 grudnia 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)				54 119 877,54	14 841 746,41	12 978 054,38	6 554 945,00	1 690 000,00	36 064 745,79
1.a	- wydatki bieżące				1 794 228,37	1 119 212,29	226 525,00	45 000,00	0,00	1 390 737,29
1.b	- wydatki majątkowe				52 325 649,17	13 722 534,12	12 751 529,38	6 509 945,00	1 690 000,00	34 674 008,50
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:				2 906 987,72	2 863 223,48	0,00	0,00	0,00	2 863 223,48
1.1.1	- wydatki bieżące				58 392,13	14 627,89	0,00	0,00	0,00	14 627,89
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	27 886,30	7 268,29	0,00	0,00	0,00	7 268,29
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	30 505,83	7 359,60	0,00	0,00	0,00	7 359,60
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 848 595,59	2 848 595,59	0,00	0,00	0,00	2 848 595,59
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	<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	1 911 335,59	1 911 335,59	0,00	0,00	0,00	1 911 335,59
1.1.2.3	"Budowa Punktu Selekttywnej 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-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				51 212 889,82	11 978 522,93	12 978 054,38	6 554 945,00	1 690 000,00	33 201 522,31
1.3.1	- wydatki bieżące				1 735 836,24	1 104 584,40	226 525,00	45 000,00	0,00	1 376 109,40
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	953 059,40	953 059,40	0,00	0,00	0,00	953 059,40
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	739 726,84	130 000,00	205 000,00	45 000,00	0,00	380 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				49 477 053,58	10 873 938,53	12 751 529,38	6 509 945,00	1 690 000,00	31 825 412,91

1.3.2.1	<i>Budowa dróg osiedlowych w Kaloncy, Kopance, Starych Skoszewach, Lipinach, Plichtowie, Moskwie, Grabinie, Bogini - celem zadania jest poprawa stanu dróg oraz jakości życia mieszkańców</i>	Urząd Gminy Nowosolna	2019	2024	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>	Urząd Gminy Nowosolna	2019	2024	6 434 478,24	4 116 161,93	50 000,00	0,00	0,00	4 166 161,93
1.3.2.3	<i>Przebudowa dróg na terenie Gminy Nowosolna - celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców gminy</i>	Urząd Gminy Nowosolna	2019	2026	9 127 328,91	1 299 400,65	0,00	0,00	1 000 000,00	2 299 400,65
1.3.2.4	<i>Budowa oświetlenia na terenie Gminy Nowosolna - celem zadania jest poprawa komfortu i jakości życia mieszkańców</i>	Urząd Gminy Nowosolna	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>	Urząd Gminy Nowosolna	2020	2025	117 179,00	5 000,00	0,00	100 000,00	0,00	105 000,00
1.3.2.6	<i>Przebudowa drogi w Teolinie - celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców</i>	Urząd Gminy Nowosolna	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>	Urząd Gminy Nowosolna	2020	2026	2 151 879,38	1 493 429,38	500 000,00	20 000,00	100 000,00	2 113 429,38
1.3.2.8	<i>Przebudowa drogi gminnej nr 106327E w miejscowości Borchówka - celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze gminnej</i>	Urząd Gminy Nowosolna	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>	Urząd Gminy Nowosolna	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>	Urząd Gminy Nowosolna	2020	2023	950 518,14	387 501,69	0,00	0,00	0,00	387 501,69
1.3.2.11	<i>Modernizacja ujęcia wodociągowego na terenie Gminy Nowosolna - Teolin - celem zadania jest zapewnienie wymaganej jakości wody dla mieszkańców</i>	Urząd Gminy Nowosolna	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	7 847 647,74	1 976 625,62	755 974,38	20 000,00	20 000,00	2 772 600,00
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	1 500,00	1 468 445,00	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	11 348,34	9 749,34	0,00	0,00	0,00	9 749,34
1.3.2.17	Projekt i wykonanie scalenia wjazdu na teren OSP Lipiny - celem zadania jest zwiększenie bezpieczeństwa	Urząd Gminy Nowosolna	2022	2023	42 276,26	40 677,26	0,00	0,00	0,00	40 677,26
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	561 263,00	501 263,00	60 000,00	0,00	0,00	561 263,00
1.3.2.20	Przebudowa budynku hydroforni w Byszewach - celem zadania jest dostosowanie budynku do potrzeb	Urząd Gminy Nowosolna	2023	2025	153 075,00	3 075,00	100 000,00	50 000,00	0,00	153 075,00
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	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lipinach - celem zadania jest poprawa warunków nauki	Urząd Gminy Nowosolna	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	7 749 815,00	52 890,00	5 647 110,00	2 000 000,00	0,00	7 700 000,00
----------	--	------------------------------	------	------	--------------	-----------	--------------	--------------	------	--------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXVIII/525/23
Rady Gminy Nowosolna
z dnia 20 grudnia 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:

Rok 2023:

Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 301.120,31 zł. Ww. zmiana dotyczy: zwiększenia dochodów z tyt. subwencji ogólnej o kwotę 79.975,00 zł, zwiększenia dochodów z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 82.479,65 zł, zwiększenia z tyt. pozostałych dochodów bieżących o kwotę 138.665,66 zł. Dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 17.163,17 zł.

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 3.942,11 zł, wydatki majątkowe - zmniejszono o kwotę 209.324,75 zł.

Deficyt budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę 489.339,78 zł (po zmianach stanowi on kwotę 10.991.508,34 zł) i został pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków - kwota 646.081,36 zł,
- nadwyżek z lat ubiegłych - kwota 10.345.426,98 zł

Przychody budżetu ogółem zmniejszono o kwotę 489.339,78 zł, zmiana dot. przychodów z nadwyżki budżetowej.

Po wprowadzonych zmianach przychody budżetu stanowią kwotę 12.039.127,34 zł, w tym:

- wolne środki to kwota 646.081,36 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych to kwota 11.360.811,96 zł.
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach zwiększenie o kwotę 32.234,02 zł.

Dla roku 2024 dokonano zwiększenia przychodów z tyt. nadwyżki budżetowej w kwocie 489.339,78 zł. Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 489.339,78 zł.

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

1) dla zadania "Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym - pilotaż" (SP im. M.Konopnickiej) łączne nakłady finansowe, limit dla roku 2023 oraz limit zobowiązań zwiększono o kwotę 857,30 zł (zapisy dostosowane do aneksu umowy),

2) dla zadania "Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym - pilotaż" (SP w Starych Skoszewach) łączne nakłady finansowe, limit dla roku 2023 oraz limit zobowiązań zwiększono o kwotę 699,13 zł (zapisy dostosowane do aneksu umowy),

3) 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 46.964,75 zł.

4) dla zadania "Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1186E wraz z budową chodnika na odcinku od Janowa do Kalonki" łączne nakłady finansowe, limit dla roku 2024 oraz limit zobowiązań zwiększono o kwotę 400.000,00 zł.