

**UCHWAŁA NR IV/22/2024
RADY GMINY NOWOSOLNA**

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2024-2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, poz. 721) 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, poz. 1693, poz. 1429) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2024-2034, która otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2028, 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

Katarzyna Kucharska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/22/2024

Rady Gminy Nowosolna

z dnia 28 czerwca 2024 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
2024	53.213.141,17	47.559.772,89	19.843.933,00	516.820,00	9.925.333,00	4.536.586,17	12.737.100,72	7.000.455,00	5.653.368,28	208.144,00	5.445.224,28
2025	59.821.478,00	46.882.032,00	21.828.326,00	564.102,00	8.301.360,00	2.900.000,00	13.288.244,00	7.700.500,00	12.939.446,00	5.196.482,28	7.742.963,72
2026	52.989.844,00	50.654.844,00	24.011.158,00	609.230,00	8.467.388,00	2.950.000,00	14.617.068,00	8.470.550,00	2.335.000,00	0,00	2.335.000,00
2027	57.977.783,00	54.777.783,00	26.412.274,00	650.000,00	8.636.734,00	3.000.000,00	16.078.775,00	9.317.605,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
2028	62.941.887,00	59.276.887,00	29.053.501,00	700.000,00	8.786.734,00	3.050.000,00	17.686.652,00	10.249.365,00	3.665.000,00	0,00	3.665.000,00
2029	64.100.903,00	64.100.903,00	31.958.851,00	750.000,00	8.836.734,00	3.100.000,00	19.455.318,00	11.274.302,00	0,00	0,00	0,00
2030	69.442.318,00	69.442.318,00	35.154.736,00	800.000,00	8.936.734,00	3.150.000,00	21.400.848,00	12.401.732,00	0,00	0,00	0,00
2031	74.594.782,00	74.594.782,00	37.967.114,00	850.000,00	9.036.734,00	3.200.000,00	23.540.934,00	13.641.905,00	0,00	0,00	0,00
2032	80.186.185,00	80.186.185,00	41.004.484,00	900.000,00	9.136.674,00	3.250.000,00	25.895.027,00	15.006.096,00	0,00	0,00	0,00
2033	85.846.060,00	85.846.060,00	43.874.797,00	950.000,00	9.236.734,00	3.300.000,00	28.484.529,00	16.506.706,00	0,00	0,00	0,00
2034	91.527.001,00	91.527.001,00	46.507.285,00	1.000.000,00	9.336.734,00	3.350.000,00	31.332.982,00	18.157.376,00	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
2024	66.056.484,74	45.254.609,36	18.270.167,45	0,00	0,00	666.477,00	0,00	0,00	0,00	20.801.875,38	20.801.875,38	802.360,00
2025	57.913.859,00	45.359.103,56	18.111.793,00	0,00	0,00	591.239,00	0,00	0,00	0,00	12.554.755,44	12.554.755,44	0,00
2026	52.129.844,00	48.085.899,00	19.017.383,00	0,00	0,00	464.400,00	0,00	0,00	0,00	4.043.945,00	4.043.945,00	0,00
2027	57.117.783,00	52.034.821,00	19.968.252,00	0,00	0,00	412.800,00	0,00	0,00	0,00	5.082.962,00	5.082.962,00	0,00
2028	62.081.887,00	55.682.080,00	20.966.665,00	0,00	0,00	361.200,00	0,00	0,00	0,00	6.399.807,00	6.399.807,00	0,00
2029	63.240.903,00	59.585.290,00	22.014.998,00	0,00	0,00	309.600,00	0,00	0,00	0,00	3.655.613,00	3.655.613,00	0,00
2030	68.582.318,00	63.762.364,00	23.115.747,00	0,00	0,00	258.000,00	0,00	0,00	0,00	4.819.954,00	4.819.954,00	0,00
2031	73.734.782,00	68.232.476,00	24.271.535,00	0,00	0,00	206.400,00	0,00	0,00	0,00	5.502.306,00	5.502.306,00	0,00
2032	79.326.185,00	73.016.138,00	25.485.112,00	0,00	0,00	154.800,00	0,00	0,00	0,00	6.310.047,00	6.310.047,00	0,00
2033	84.986.060,00	78.135.298,00	26.759.367,00	0,00	0,00	103.200,00	0,00	0,00	0,00	6.850.762,00	6.850.762,00	0,00
2034	90.667.001,00	83.877.440,00	28.097.336,00	0,00	0,00	51.600,00	0,00	0,00	0,00	6.789.561,00	6.789.561,00	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
2024	-12.843.343,57	0,00	13.890.962,57	8.600.000,00	8.600.000,00	5.290.962,57	4.243.343,57	0,00	0,00
2025	1.907.619,00	1.907.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	860.000,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	860.000,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	860.000,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	860.000,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	860.000,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	860.000,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	860.000,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2033	860.000,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	860.000,00	860.000,00	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
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	1.907.619,00	1.907.619,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00	860.000,00	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	
	łączna 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.647.619,00	0,00	2.305.163,53	7.596.126,10
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7.740.000,00	0,00	1.522.928,44	1.522.928,44

2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6.880.000,00	0,00	2.568.945,00	2.568.945,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6.020.000,00	0,00	2.742.962,00	2.742.962,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5.160.000,00	0,00	3.594.807,00	3.594.807,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4.300.000,00	0,00	4.515.613,00	4.515.613,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3.440.000,00	0,00	5.679.954,00	5.679.954,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2.580.000,00	0,00	6.362.306,00	6.362.306,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1.720.000,00	0,00	7.170.047,00	7.170.047,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	860.000,00	0,00	7.710.762,00	7.710.762,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7.649.561,00	7.649.561,00

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
2024	3,98%	6,95%	7,43%	24,04%	25,27%	TAK	TAK
2025	5,68%	4,86%	x	20,63%	21,86%	TAK	TAK
2026	2,78%	6,41%	x	16,48%	17,72%	TAK	TAK
2027	2,46%	6,09%	x	13,29%	14,52%	TAK	TAK
2028	2,17%	7,04%	x	11,02%	12,26%	TAK	TAK
2029	1,92%	7,91%	x	7,92%	9,16%	TAK	TAK
2030	1,69%	8,96%	x	5,85%	7,09%	TAK	TAK
2031	1,49%	9,20%	x	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2032	1,32%	9,52%	x	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2033	1,17%	9,47%	x	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2034	1,03%	8,73%	x	8,31%	8,31%	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
2024	367.092,55	367.092,55	328.451,22	0,00	0,00	0,00	383.892,56	383.892,56	328.451,22
2025	490.296,00	490.296,00	438.685,87	0,00	0,00	0,00	512.736,00	512.736,00	438.685,87
2026	511.637,40	511.637,40	457.780,80	0,00	0,00	0,00	535.037,39	535.037,39	457.780,80
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
2034	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 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
2024	0,00	0,00	0,00	17.133.026,94	779.037,56	16.353.989,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	13.152.491,44	597.736,00	12.554.755,44	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	0,00	0,00	0,00	3.614.982,39	535.037,39	3.079.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3.230.000,00	0,00	3.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3.685.000,00	0,00	3.685.000,00	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
2034	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:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	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	Wypuk 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	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	w tym:						wypłaty 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
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
2034	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 IV/22/2024

Rady Gminy Nowosolna

z dnia 28 czerwca 2024 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				67 778 502,33	17 133 026,94	13 152 491,44	3 614 982,390	3 230 000,00	3 685 000,00	40 815 500,38
1.a	- wydatki bieżące				2 398 805,89	779 037,56	597 736,00	535 037,39	0,00	0,00	1 911 810,56
1.b	- wydatki majątkowe				65 379 696,44	16 353 989,38	12 554 755,44	3 079 945,00	3 230 000,00	3 685 000,00	38 903 689,82
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:				1 431 665,95	383 892,56	512 736,00	535 037,39	0,00	0,00	1 431 665,56
1.1.1	- wydatki bieżące				1 431 665,95	383 892,56	512 736,00	535 037,39	0,00	0,00	1 431 665,56
1.1.1.1.	Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA 4" (umowa nr FELD.07.09-IP.01-0004/23-00 - celem projektu jest zapewnienie wsparcia osobom niepełnosprawnym i potrzebującym	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ GMINY NOWOSOLNA	2024	2026	1 431 665,95	383 892,56	512 736,00	535 037,39	0,00	0,00	1 431 665,56
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				66 346 836,38	16 749 134,38	12 639 755,44	3 079 945,00	3 230 000,00	3 685 000,00	39 383 834,82
1.3.1	- wydatki bieżące				967 139,94	395 145,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	480 145,00
1.3.1.1	Strategia Rozwoju Gminy Nowosolna do2030 roku - celem zadania jest wskazanie kierunków rozwoju gminy	Urząd Gminy Nowosolna	2023	2024	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.2	Plany zagospodarowania przestrzennego - celem zadania jest uwzględnienie możliwości rozwojowych gminy oraz realizacja polityki przestrzennej w zakresie planowania miejscowego	Urząd Gminy Nowosolna	2015	2025	932 139,94	360 145,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	445 145,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				65 379 696,44	16 353 989,38	12 554 755,44	3 079 945,00	3 230 000,00	3 685 000,00	38 903 689,82
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	2028	3 238 448,35	500 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	580 000,00
1.3.2.2	Kulturalna Nowosolna - celem zadania jest zapewnienie infrastruktury kulturalnej na potrzeby mieszkańców gminy	Urząd Gminy Nowosolna	2019	2024	6 404 529,85	26 048,48	0,00	0,00	0,00	0,00	26 048,48
1.3.2.3	Przebudowa dróg na terenie Gminy Nowosolna - celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Nowosolna	2019	2026	8 451 660,97	284 332,06	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	324 332,06

1.3.2.4	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Nowosolna - celem zadania jest poprawa komfortu i jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Nowosolna	2022	2026	484 449,40	210 000,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.5	Budowa drogi w Natolinie (za ekranami) - celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Nowosolna	2020	2027	42 179,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi w Teolinie - celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Nowosolna	2020	2026	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.7	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1186E wraz z budową chodnika na odcinku od Janowa do Kalonki - celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Nowosolna	2020	2024	2 566 538,07	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 106327E w miejscowości Borchówka - celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze gminnej	Urząd Gminy Nowosolna	2019	2025	61 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.9	"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	7 776 631,71	685 163,84	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	725 163,84
1.3.2.10	Budowa kanalizacji na terenie Gminy Nowosolna - celem zadania jest wprowadzenie rozwiązań odprowadzenia ścieków, co pozwoli poprawić jakość życia mieszkańców	Urząd Gminy Nowosolna	2021	2026	1 969 890,00	1 468 445,00	250 000,00	249 945,00	0,00	0,00	1 968 390,00
1.3.2.11	Budowa świetlicy w Ksawerowie - celem zadania jest kultywowanie więzi lokalnych oraz budowanie społeczeństwa obywatelskiego	Urząd Gminy Nowosolna	2021	2026	62 300,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.12	Ekologiczne źródła ogrzewania i wytwarzania energii elektrycznej na obiektach gminnych - celem zadania jest budowa instalacji zasilanych odnawialnymi źródłami energii	Urząd Gminy Nowosolna	2023	2024	560 364,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.13	Przebudowa budynku hydroforni w Byszewach - celem zadania jest dostosowanie budynku do potrzeb	Urząd Gminy Nowosolna	2023	2025	233 075,00	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lipinach - celem zadania jest poprawa warunków nauki	Urząd Gminy Nowosolna	2021	2026	12 318 890,00	5 500 000,00	6 500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	12 100 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starych Skoszewach - celem zadania jest poprawa warunków nauki	Urząd Gminy Nowosolna	2021	2025	7 799 234,65	5 700 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00
1.3.2.16	Wykup sieci wodociągowych - celem zadania jest poprawa komfortu i jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Nowosolna	2024	2026	200 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.17	"Moje Byszewy" - celem zadania jest poprawa komfortu i jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Nowosolna	2024	2027	2 200 000,00	40 000,00	960 000,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.18	"Małuch Nowosolna" - celem zadania jest poprawa komfortu i jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Nowosolna	2024	2028	9 415 000,00	250 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	3 665 000,00	9 415 000,00
1.3.2.19	Budowa instalacji OZE na terenie Gminy Nowosolna - celem zadania jest budowa instalacji zasilanych odnawialnymi źródłami energii dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy Nowosolna	2023	2025	1 575 505,44	0,00	1 544 755,44	0,00	0,00	0,00	1 544 755,44

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/22/2024

Rady Gminy Nowosolna

z dnia 28 czerwca 2024 r.

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY NOWOSOLNA NA LATA 2024-2034

Dla roku 2024

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 2.170.194,33 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększenie o kwotę 786.898,05 zł (dotacje i środki na cele bieżące kwota 703.194,33 zł, pozostałe dochody bieżące kwota 83.703,72 zł),

- dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 1.383.296,28 zł (dochody ze sprzedaży majątku zostały pomniejszone o kwotę 1.374.676,00 zł, dochody z tyt. dotacji i środków na inwestycje zwiększone o kwotę 2.757.972,28 zł).

Wydatki ogółem zostały zwiększone o kwotę 2.170.194,33 zł, w tym:

- wydatki bieżące - zwiększenie o kwotę 734.194,33 zł,

- wydatki majątkowe - zwiększenie o kwotę 1.436.000,00 zł.

Dla roku 2025

Dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe zostały pomniejszone o kwotę 1.500.000,00 zł.

W obrębie finansowania programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wprowadzono kwoty z umowy na realizację projektu *Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA 4"*. Po stronie dochodów wprowadzono: dla roku 2024 kwotę 367.092,55 zł, dla roku 2025 kwotę 490.296,00 zł, dla roku 2026 kwotę 511.637,40 zł. Po stronie wydatków wprowadzono: dla roku 2024 kwotę 383.892,56 zł, dla roku 2025 kwotę 512.736,00 zł, dla roku 2026 kwotę 535.037,39 zł.

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 wprowadzono zadanie *Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA 4"*. Zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Okres realizacji to lata 2024-2026. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań dla ww. przedsięwzięcia stanowią 1.431.665,95 zł. Dla roku 2024 limit stanowi 383.892,56 zł, dla roku 2025 kwota 512.736,00 zł, dla roku 2026 kwota 535.037,39 zł.

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

1) dla zadania "Kulturalna Nowosolna" zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit dla roku 2024 oraz limit zobowiązań o kwotę 23.951,52 zł;

2) dla zadania "Przebudowa dróg na terenie Gminy Nowosolna" zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit dla roku 2024 oraz limit zobowiązań o kwotę 215.667,94 zł;

3) dla zadania "Budowa oświetlenia na terenie Gminy Nowosolna" zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit dla roku 2024 oraz limit zobowiązań o kwotę 140.000,00 zł;

4) dla zadania "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Nowosolna: zadanie 1 - budowa kanalizacji w Teolinie (etap I), zadanie 2 - modernizacja hydroforni w Teolinie" zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit dla roku 2024 oraz limit zobowiązań o kwotę 70.810,54 zł;

5) dla zadania "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lipinach" dokonano przesunięcia limitu z roku 2025 (pomniejszono limit o kwotę 1.500.000,00 zł) do roku 2024 (zwiększono limit o kwotę 1.500.000,00 zł).