

**AUTOPORAWKI DO PROJEKTU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY
NOWA WIEŚ WIELKA NA LATA 2022-2029**

Przedkładam autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2022-2029.

1. W treści projektu uchwały w § 3 brzmienie „Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w roku 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały” otrzymuje brzmienie „Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2027, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały”.

2. W załączniku nr 1 Wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego dokonano zmiany kwot w poz. 10.6 spłaty, o których mowa w poz.5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych w latach 2023-2028.

2. W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF dokonano zmiany w następujących zadaniach inwestycyjnych:

a) „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Nowa Wieś Wielka” – inwestycja planowana była do realizacji w latach 2021-2022, jednak uległa zmiana faktycznego okresu realizacji inwestycji . Zmiana okresu realizacji z dwuletniego na okres jednoroczny w roku 2022 powoduje, że inwestycja nie będzie wykazywana w tym załączniku.

b) „Budowa nawierzchni ulicy Porzeczkowej i Śliwkowej w Brzozie”- zostały zmienione łączne nakłady finansowe o 209.327,37 zł z kwoty 761.070,83 zł do kwoty 551.743,46 zł oraz limit wydatków na 2022 rok, z kwoty 748.171,83 zł do kwoty 538.844,46zł które wynikają z rozstrzygniętego postępowania przetargowego.

c) „Budowa ulicy Malinowej - pieszojezdni wraz ze studniami chłonnymi na terenie działki nr 64/3 w miejscowości Brzoza” – zostały zmienione łączne nakłady finansowe o 11.443,22 zł z kwoty 224.331,70 zł do kwoty 212.888,48 zł oraz limit wydatków na 2022 rok z kwoty 214.331,70 zł do kwoty 202.888,48 zł, które wynikają z rozstrzygniętego postępowania przetargowego.

d) Dokonano zmiany w treści brzmienia zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulic na terenie gminy (Dziemionna ul. Okrężna, Brzoza ul. Jastrzębia, Leśna, Morska, Sokola, Olimpin ul. Górzysta i Zaułek”) i otrzymuje brzmienie pn. „Budowa ulic na terenie gminy (Dziemionna ul. Okrężna, Brzoza ul. Jastrzębia, Leśna, Morska, Sokola”).

**UCHWAŁA Nr XXXI/...../21
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 16 grudnia 2021 r.**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2022-2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz.1372 ze zm.¹⁾) 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 2021 r. poz. 305 ze zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2022-2029, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Przyjmuje się prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2029, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 3. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2027, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 4. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 5. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

4. Upoważnia się Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXII/213/20 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2021-2028.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

1) Dz.U. z 2021 r. poz.1834,

2) Dz.U. z 2021 r. poz.1535 i 1773.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 w łącznej kwocie z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXI/..... /2021 Rady Gminy Nowa Wies

Wielka

dnia 16 grudnia 2021 Projekt

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:						z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^X	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 ^{X.3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	ze sprzedaży majątku ^X			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	
Wykonanie 2019	57 166 047,23	56 073 224,66	12 754 296,00	7 137 771,18	11 621 392,00	16 214 699,16	14 769 066,32	9 314 833,66	1 092 822,57	34 183,25	1 025 657,50	
Wykonanie 2020	69 303 725,20	63 589 369,27	12 926 316,00	9 159 902,89	12 081 833,00	20 021 611,02	17 643 706,36	11 084 601,47	5 714 355,93	597 820,97	4 947 113,46	
Plan 3 kw. 2021	64 374 008,06	62 014 296,33	13 404 218,00	850 000,00	12 841 887,00	16 482 924,29	18 435 267,04	10 770 483,56	2 359 711,73	222 600,00	1 829 014,70	
Wykonanie 2021	66 774 811,85	64 367 727,02	13 404 218,00	850 000,00	12 874 437,00	18 781 782,33	18 457 289,69	10 770 483,56	2 407 084,83	222 600,00	1 876 387,80	
2022	56 823 257,25	56 013 580,00	12 744 539,00	1 029 505,00	12 640 600,00	10 198 179,00	19 400 757,00	11 800 000,00	809 677,25	300 000,00	509 077,25	
2023	56 500 205,92	56 350 205,92	14 126 572,60	872 000,00	13 371 430,00	11 158 355,01	16 821 848,31	11 426 410,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2024	56 500 205,92	56 350 205,92	14 126 572,60	872 000,00	13 271 430,00	11 258 355,01	16 821 848,31	11 426 410,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2025	57 456 088,27	57 306 088,27	14 082 454,95	872 000,00	13 771 430,00	11 758 355,01	16 821 848,31	11 426 410,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2026	59 336 957,98	59 186 957,98	14 444 502,00	872 000,00	13 771 430,00	12 277 177,67	17 821 848,31	11 426 410,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2027	60 178 301,24	60 028 301,24	14 208 083,35	872 000,00	14 261 475,58	12 864 894,00	17 821 848,31	11 426 410,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2028	60 178 301,24	60 028 301,24	14 208 083,35	872 000,00	14 261 475,58	12 864 894,00	17 821 848,31	11 426 410,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2029	60 178 301,24	60 028 301,24	14 208 083,35	872 000,00	14 261 475,58	12 864 894,00	17 821 848,31	11 426 410,00	150 000,00	150 000,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnie prognozy finansowe obejmują okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z działalnością wykonawczą budżetu jednostki wynikającą z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i świadczenia od nich należane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne												
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
Wykonanie 2019	60 550 328,10	47 870 464,89	21 834 169,53	0,00	0,00	634 210,02	0,00	0,00	0,00	12 679 863,21	12 679 863,21	355 467,35
Wykonanie 2020	59 539 742,28	54 439 138,21	22 894 092,48	0,00	0,00	620 798,51	0,00	0,00	0,00	5 100 604,07	5 100 604,07	107 999,50
Plan 3 kw. 2021	73 532 641,66	57 183 989,04	25 593 788,46	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	16 348 652,62	16 348 652,62	894 110,00
Wykonanie 2021	72 333 785,17	59 515 600,30	25 687 624,33	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	12 818 184,87	12 818 184,87	594 110,00
2022	67 709 499,69	53 988 141,00	27 545 439,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	13 721 358,69	13 721 358,69	1 920 000,00
2023	52 794 589,04	47 364 000,00	27 600 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 430 589,04	5 430 589,04	0,00
2024	52 643 534,04	47 364 000,00	27 600 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 279 534,04	5 279 534,04	0,00
2025	53 729 654,94	48 135 763,65	27 600 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 593 891,29	5 593 891,29	0,00
2026	55 610 746,65	50 652 811,38	28 400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 957 935,27	4 957 935,27	0,00
2027	56 265 802,14	51 570 219,71	28 400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 695 582,43	4 695 582,43	0,00
2028	56 066 001,14	51 570 219,71	28 400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 495 781,43	4 495 781,43	0,00
2029	57 545 631,16	51 570 219,71	28 400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 975 411,45	5 975 411,45	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2019	-3 384 280,87	0,00	7 489 391,45	7 489 391,45	3 384 280,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	9 763 982,92	0,00	297 531,45	297 531,45	297 531,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	-9 158 633,60	0,00	12 971 468,39	5 877 598,64	5 102 016,36	4 056 617,24	4 056 617,24	3 037 252,51	0,00	
Wykonanie 2021	-5 558 973,32	0,00	9 371 808,11	2 277 938,36	1 502 356,08	4 056 617,24	4 056 617,24	3 037 252,51	0,00	
2022	-10 886 242,44	0,00	13 889 176,91	11 347 002,51	8 344 068,04	426 286,40	426 286,40	2 115 888,00	2 115 888,00	
2023	3 705 616,88	3 705 616,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 856 671,88	3 856 671,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 726 433,33	3 726 433,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 726 211,33	3 726 211,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 912 499,10	3 912 499,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 112 300,10	4 112 300,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 632 670,08	2 632 670,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Imię przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w ogłoszeniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z: niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług) X7)	na pokrycie deficytu budżetu X			na pokrycie deficytu budżetu X	z tego:		
								łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy X
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	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4 104 481,86	4 104 481,86	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 703 931,78	3 703 931,78	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 812 834,79	3 812 834,79	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 812 834,79	3 812 834,79	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 002 934,47	3 002 934,47	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 705 616,88	3 705 616,88	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 856 671,88	3 856 671,88	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 726 433,33	3 726 433,33	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 726 211,33	3 726 211,33	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 912 499,10	3 912 499,10	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 112 300,10	4 112 300,10	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 632 670,08	2 632 670,08	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy ująć wyszczególnienia przychody pochodzące z prywatnej działalności jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	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, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			kwota długu, którego płaconą spłatą dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^{§)} a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:						
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		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	22 590 727,17	492,00	8 202 759,77	8 202 759,77	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	18 987 218,84	0,00	9 150 231,06	9 150 231,06	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	20 927 994,94	0,00	4 830 307,29	11 924 177,04	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	17 328 334,66	0,00	4 852 126,72	11 945 996,47	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 672 402,70	0,00	2 025 439,00	4 567 613,40	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	21 966 785,82	0,00	8 986 205,92	8 986 205,92	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	18 110 113,94	0,00	8 986 205,92	8 986 205,92	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 383 680,61	0,00	9 170 324,62	9 170 324,62	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 657 469,28	0,00	8 534 146,60	8 534 146,60	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 744 970,18	0,00	8 458 081,53	8 458 081,53	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 632 670,08	0,00	8 458 081,53	8 458 081,53	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 458 081,53	8 458 081,53	

^{§)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia odpowiednio do roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w limitych ustawowych należy ująć w oświadczeniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		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) ^X	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) ^X	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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	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 ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	22,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	23,67%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	12,44%	12,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	12,47%	12,96%	x	x	x	x
2022	7,65%	5,66%	6,31%	19,74%	19,75%	TAK	TAK
2023	9,31%	20,99%	21,32%	14,30%	14,31%	TAK	TAK
2024	9,66%	21,04%	21,37%	13,52%	13,53%	TAK	TAK
2025	9,06%	21,01%	x	16,33%	16,33%	TAK	TAK
2026	8,80%	19,05%	x	18,00%	18,00%	TAK	TAK
2027	9,14%	18,78%	x	17,50%	17,50%	TAK	TAK
2028	9,57%	18,78%	x	17,00%	17,00%	TAK	TAK
2029	6,43%	18,78%	x	17,90%	17,90%	TAK	TAK

Ustabilna na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
		w tym:				w tym:			w tym:			
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^X	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 ^X	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^X	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	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			
Wykonanie 2019	241 240,63	241 240,63	228 017,77	1 001 565,94	1 001 565,94	1 001 565,94	385 958,44	385 958,44	242 465,47			
Wykonanie 2020	560 584,08	560 584,08	551 825,75	29 497,53	29 497,53	29 497,53	455 850,13	455 850,13	311 386,48			
Plan 3 kw. 2021	118 305,00	118 305,00	117 266,16	634 044,93	634 044,93	634 044,93	351 698,97	351 698,97	344 829,93			
Wykonanie 2021	118 305,00	118 305,00	117 266,16	681 418,03	681 418,03	681 418,03	352 262,19	352 262,19	344 829,93			
2022	0,00	0,00	0,00	509 077,25	509 077,25	509 077,25	66 296,90	66 296,90	49 699,55			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	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			

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 ^X	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
Wykonanie 2019	24 438,87	24 438,87	20 773,02	9 815 881,74	270 816,32	9 545 065,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	137 362,55	137 362,55	94 929,17	263 228,08	227 965,53	35 262,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 773 915,62	1 773 915,62	519 011,53	6 533 899,81	343 649,97	6 190 249,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 829 648,65	1 829 648,65	566 384,63	5 168 720,53	344 213,19	4 824 507,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 033 236,67	3 033 236,67	509 077,25	6 621 484,38	49 486,40	6 571 997,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 335 800,00	12 000,00	5 323 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 782 000,00	12 000,00	3 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	512 000,00	12 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	512 000,00	12 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z nałożym i odsetkami i dyskontem, odpowiedni o emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochoch jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X							dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2019	4 104 481,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 270,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	3 703 931,78	492,00	0,00	492,00	492,00	492,00	0,00	196 616,00	x	0,00	47 071,38	
Plan 3 kw. 2021	3 812 834,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 987,75	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	3 812 834,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 987,75	x	0,00	0,00	
2022	3 002 934,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 805 616,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	2 956 671,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 826 433,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 026 211,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 428 222,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	128 293,19	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	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostało pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, mierzonego we wzorze, określonym w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z ostrożnością automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą, w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządzają się na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w stosunku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w kreślących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/.../2021 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 16 grudnia 2021 Projekt

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 284 759,94	6 621 484,38	5 335 800,00	3 782 000,00	512 000,00	512 000,00
1.a	- wydatki bieżące				306 972,80	49 486,40	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 977 787,14	6 571 997,98	5 323 800,00	3 770 000,00	500 000,00	500 000,00
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:				3 127 680,30	2 707 898,43	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				306 972,80	49 486,40	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1.1	Działania informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektem pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - promocja i zarządzanie projektem	Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka	2017	2022	1 540,80	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" w okresie trwałości projektu - wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych	Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka	2023	2027	60 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1.3	ERASMUS+ - Program wspierający wymianę edukacyjną.	SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWEJ WSI WIELKIEJ	2020	2022	245 432,00	49 086,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 820 707,50	2 658 412,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej świetlicy wiejskiej i placu zabaw w Kobylni oraz modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicach wiejskich w Jakubowie i Nowym Smolnie - poprawa infrastruktury społecznej na terenie gminy	Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka	2019	2022	2 656 499,00	2 602 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych	Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka	2018	2022	143 208,50	34 733,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wdrożenie systemu e-Administracja w ramach projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - wysoka dostępność i jakość e- usług publicznych	Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka	2018	2022	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Nowa Wieś Wielka - efektywność energetyczna i promowanie strategii niskoemisyjnej	Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka	2021	2022	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
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				14 157 079,64	3 913 585,95	5 323 800,00	3 770 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 157 079,64	3 913 585,95	5 323 800,00	3 770 000,00	500 000,00	500 000,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	12 000,00	16 775 284,38
1.a	12 000,00	109 486,40
1.b	0,00	16 665 797,98
1.1	12 000,00	2 767 898,43
1.1.1	12 000,00	109 486,40
1.1.1.1	0,00	400,00
1.1.1.2	12 000,00	60 000,00
1.1.1.3	0,00	49 086,40
1.1.2	0,00	2 658 412,03
1.1.2.1	0,00	2 602 679,00
1.1.2.2	0,00	34 733,03
1.1.2.3	0,00	21 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	14 007 385,95
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	14 007 385,95

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.1	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280 - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	NOWA WIEŚ WIELKA	2021	2023	4 043 800,00	1 300 000,00	2 743 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa nawierzchni ulicy Porzeczkowej i Śliwkowej w Brzozie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka	2016	2022	551 743,46	538 844,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ulicy Malinowej-pieszozjezdni wraz ze studniami chłonnymi na terenie działki nr 64/3 w miejscowości Brzoza - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka	2017	2022	212 888,48	202 888,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na przejściach dla pieszych w obszarze skrzyżowania ulic Ogrodowej i ul. Aleja Pokoju w Nowej Wsi Wielkiej - poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka	2021	2022	172 530,01	159 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego i doposażenie placu zabaw w sołectwie Olimpín - stworzenie bezpiecznego i atrakcyjnego placu zabaw dla dzieci oraz miejsca dla uprawiania sportu	Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka	2021	2022	256 700,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobylarni - poprawa infrastruktury kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka	2019	2024	6 106 564,69	1 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy (Tarkowo Dolne,Prądocin, Prądocin-droga powiatowa, Kolankowo, Nowa Wieś Wielka, Nowa Wioska) - poprawa infrastruktury wodnej	Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka	2021	2024	553 874,00	53 874,00	180 000,00	320 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w Prądocinie (ul. Dębowa,ul.Sosnowa,ul. Potokowa, ul. Wierzbowa, ul. Leśna) - poprawa infrastruktury kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka	2021	2023	400 000,00	250 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej ul.Długa - poprawa infrastruktury kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka	2021	2023	108 979,00	8 979,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ulic na terenie gminy (Dziemionna, ul. Okrężna, Brzoza:ul. Jastrzębia, Leśna, Morska, Sokola) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka	2021	2026	1 750 000,00	150 000,00	150 000,00	450 000,00	500 000,00	500 000,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	4 043 800,00
1.3.2.2	0,00	538 844,46
1.3.2.3	0,00	202 888,48
1.3.2.4	0,00	159 000,01
1.3.2.5	0,00	250 000,00
1.3.2.6	0,00	6 000 000,00
1.3.2.7	0,00	553 874,00
1.3.2.8	0,00	400 000,00
1.3.2.9	0,00	108 979,00
1.3.2.10	0,00	1 750 000,00

Załącznik nr 3. Objasnienia przyjętych wartości do projektu Uchwały Nr XXXI/...../2021 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 16 grudnia 2021 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2022-2029.

Zgodnie z ust. 1 art. 227 ustawy o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowa Wieś Wielka została opracowana na lata 2022-2029. Prognoza kwoty długu stanowi część wieloletniej prognozy finansowej i została sporządzona na okres, na który zaciągnięto oraz zaplanowano zaciągnąć zobowiązania i obejmuje lata 2022-2029. Limity wydatków na przedsięwzięcia zostały zaplanowane do roku 2027.

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem, który daje możliwość racjonalnego prognozowania gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w dłuższym horyzoncie czasu, w sposób pozwalający na analizę możliwości realizacji zadań inwestycyjnych oraz związaną z tym ocenę możliwości zaciągnięcia i spłaty zadłużenia.

Wyjaśnienia do przewidywanego wykonania za 2021 rok

Dla roku 2021 wskazano przewidywane wykonanie dla dochodów budżetu na podstawie Zarządzenia Nr 87/21 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 października 2021 r., natomiast przewidywane wykonanie wydatków budżetu prognozuje się mniejsze o 3.000.000,00 zł z kwoty 75.333.785,17 zł do kwoty 72.333.785,17 zł w związku z nie wykonaniem zaplanowanych zadań inwestycyjnych z kwoty 15.818.184,87 zł do kwoty 12.818.184,87 zł. Zadania inwestycyjne nie zrealizowane w 2021 roku zostały ujęte w załączniku zadań inwestycyjnych na 2022 rok.

Analiza wyboru wariantu średniej do wyliczenia wskaźnika z art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych

Na podstawie informacji udostępnionej w raporcie Warianty średniej WPF skorzystano z przeprowadzonej analizy zestawienia maksymalnych dopuszczalnych wskaźników spłaty długu liczonych według średnich 7-letnich oraz 3-letnich, które umożliwiły porównanie relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych wg. średniej 3- letniej oraz wg. średniej 7- letniej.

Tabela nr 1.

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 3-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 3-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	7,65%	19,72%	19,73%	12,07%	12,08%
2023	9,31%	14,28%	14,29%	4,97%	4,98%
2024	9,66%	13,52%	13,53%	3,86%	3,87%
2025	9,06%	16,33%	16,33%	7,27%	7,27%

Tabela nr 2

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	7,65%	21,68%	21,68%	14,03%	14,03%
2023	9,31%	20,03%	20,04%	10,72%	10,73%
2024	9,66%	19,06%	19,06%	9,40%	9,40%
2025	9,06%	18,80%	18,81%	9,74%	9,75%

Tabela nr 3

Porównanie wariantów (średnia 7-letnia minus średnia 3-letnia)	
poz. 8.3	poz. 8.3.1
1,96%	1,95%
5,75%	5,75%
5,54%	5,53%
2,47%	2,48%

W tabeli nr 3 przedstawione jest porównanie obu wariantów średniej z których wynika, że wariant średniej 3-letniej jest korzystniejszy do ustalenia relacji określonej z art.243 ust.1 o finansach publicznych na lata 2022-2025.

Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 31 grudnia 2021 roku dokonuje wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych i jest zobowiązany do poinformowania Regionalną Izbę Obrachunkową oraz organ stanowiący tej jednostki.

Prognozowane wielkości dochodów oraz planowanych wydatków na poszczególne lata przedstawiają się następująco:

1. Prognoza 2022 rok

1) Ogółem dochody w wysokości 56.823.257,25zł

- dochody bieżące -56.013.580,00 zł,

- dochody majątkowe – 809.677,25 zł.

Na dochody majątkowe składają się dochody:

a) ze sprzedaży majątku w kwocie 300.000,00 zł uzyskane ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Brzozie: w tym wartość działki ew. nr 65/10 o pow. 0,0736 ha wynosi 150.000,00 zł, wartość budynku 150.000,00 zł,

b) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 600,00 zł,

c) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w tym dofinansowanie w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” wysokości 47.373,10 zł,

- d) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w tym dofinansowanie na „Modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka” w wysokości 259.025,15 zł,
- e) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w tym dofinansowanie na „Budowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej świetlicy wiejskiej i placu zabaw w Kobylarni oraz modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicach wiejskich w Jakubowie i Nowym Smolnie” w wysokości 202.679,00 zł.

2) Ogółem wydatki w kwocie 67.709.499,69 zł

- wydatki bieżące – 53.988.141,00 zł,
- wydatki majątkowe – 13.721.358,69 zł.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki:

- na obsługę długu w kwocie 500.000,00 zł,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 27.545.439,00 zł.

3) Wynik budżetu kształtuje się na poziomie ujemnym i wynosi 10.886.242,44 zł.

4) Przychody budżetu wynoszą 13.889.176,91 zł i stanowią je:

a) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 377.200,00 zł, dotyczących zadań inwestycyjnych:

- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu na przejściach dla pieszych w obszarze skrzyżowania ulic Ogrodowej i ul. Aleja Pokoju w Nowej Wsi Wielkiej” w wysokości 127.200,00 zł,

- „Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego i doposażenie placu zabaw w Olimpinie” w wysokości 250.000,00 zł,

b) przychody z wynikających z rozliczeń środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 49.086,40 zł

c) przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 3.002.934,47 zł,

d) wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 2.115.888,00 zł,

e) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 8.344.068,04 zł.

5) Planowany deficyt wynosi 10.886.242,44 zł i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek w wysokości 2.000.000,00 zł, kredytów w kwocie 6.344.068,04 zł oraz przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu oraz środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w łącznej wysokości 426.286,40 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy w wysokości 2.115.888,00 zł.

6) Rozchody związane ze spłatą zobowiązań dłużnych będą wynosić 3.002.934,47 zł.

7) Prognoza kwoty długu zaciągniętego z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2022 r. będzie kształtowała się na poziomie 25.672.402,70 zł. Zadłużenie w stosunku do dochodów ogółem wynosi 45,18%.

Zaplanowano:

- spadek dochodów ogółem w 2022 r. w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów ogółem w 2021 r. o 14,90% nastąpił min.: w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na obsługę programu „Rodzina 500+”, którą przejmie Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
- spadek planowanych wydatków ogółem w 2022 r. w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków ogółem w 2021 r. o 6,39% .

2. Prognoza 2023

1) *Ogółem dochody w wysokości 56.500.205,92 zł,*

- dochody bieżące – 56.350.205,92 zł,

- dochody majątkowe – 150.000,00 zł

Na dochody majątkowe składają się dochody uzyskane:

ze sprzedaży majątku w kwocie 150.000,00 zł, z tytułu sprzedaży działki ew. nr 124/7 o pow. 0,3607 ha położonej w Kolankowie.

2) *Ogółem wydatki w kwocie 52.794.589,04 zł,*

- wydatki bieżące – 47.364.000,00 zł,

- wydatki majątkowe – 5.430.589,04 zł.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki:

- na obsługę długu w kwocie 500.000,00 zł,

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 27.600.000,00 zł.

3) Wynik budżetu kształtuje się na poziomie dodatnim i wynosi 3.705.616,88 zł.

4) Nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

5) Rozchody związane ze spłatą zobowiązań dłużnych będą wynosić 3.705.616,88 zł.

6) Prognoza kwoty długu zaciągniętego z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2023 r. będzie kształtowała się na poziomie 21.966.785,82 zł, zadłużenie w stosunku do dochodów ogółem – 38,88%.

3. Prognoza 2024

1) *Ogółem dochody w wysokości 56.500.205,92 zł,*

- dochody bieżące – 56.350.205,92 zł,

- dochody majątkowe 150.000,00 zł,

Na dochody majątkowe składają się dochody uzyskane:

ze sprzedaży majątku w kwocie 150.000,00 zł, z tytułu działki ew. nr 124/8 o pow. 0,3722 ha położonej w Kolankowie.

2) *Ogółem wydatki w kwocie 52.643.534,04 zł,*

- wydatki bieżące – 47.364.000,00 zł,

- wydatki majątkowe – 5.279.534,04 zł.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki:

- na obsługę długu w kwocie 500.000,00 zł,

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 27.600.000,00 zł.

3) Wynik budżetu kształtuje się na poziomie dodatnim i wynosi 3.856.671,88 zł.

4) Nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

5) Rozchody związane ze spłatą zobowiązań dłużnych będą wynosić 3.856.671,88 zł.

6) Kwota długu wynosi 18.110.113,94 zł.

4. Prognoza 2025

1) *Ogółem dochody w wysokości 57.456.088,27 zł,*

- dochody bieżące – 57.306.088,27 zł,

- dochody majątkowe – 150.000,00 zł,

Na dochody majątkowe składają się dochody uzyskane:

ze sprzedaży majątku w kwocie 150.000,00 zł, z tytułu sprzedaży działki ew. nr 124/9 o pow.0,3028 ha położonej w Kolankowie.

2) *Ogółem wydatki w kwocie 53.729.654,94 zł,*

- wydatki bieżące – 48.135.763,65 zł,

- wydatki majątkowe – 5.593.891,29 zł.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki:

- na obsługę długu w kwocie 400.000,00 zł,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 27.600.000,00 zł.
- 3) Wynik budżetu kształtuje się na poziomie dodatnim i wynosi 3.726.433,33 zł.
- 4) Nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek.
- 5) Rozchody związane ze spłatą zobowiązań dłużnych będą wynosić 3.726.433,33 zł.
- 6) Kwota długu wynosi 14.383.680,61 zł.

5. Prognoza 2026

1) **Ogółem dochody w wysokości 59.336.957,98 zł**

- dochody bieżące – 59.186.957,98 zł,
- dochody majątkowe – 150.000,00 zł.

Na dochody majątkowe składają się dochody uzyskane:

ze sprzedaży majątku w kwocie 150.000,00 zł, z tytułu sprzedaży działki ew. nr 124/10 o pow. 0,2990 ha położonej w Kolankowie.

2) **Ogółem wydatki w kwocie 55.610.746,65 zł**

- wydatki bieżące – 50.652.811,38 zł,
- wydatki majątkowe – 4.957.935,27 zł.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki:

- na obsługę długu w kwocie 400.000,00 zł,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 28.400.000,00 zł.

- 3) Wynik budżetu kształtuje się na poziomie dodatnim i wynosi 3.726.211,33 zł.
- 4) Nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek.
- 5) Rozchody związane ze spłatą zobowiązań dłużnych będą wynosić 3.726.211,33 zł.
- 6) Kwota długu wynosi 10.657.469,28 zł.

6. Prognoza 2027

1) **Ogółem dochody w wysokości 60.178.301,24 zł**

- dochody bieżące – 60.028.301,24 zł,
- dochody majątkowe – 150.000,00 zł.

Na dochody majątkowe składają się dochody uzyskane:

ze sprzedaży majątku w kwocie 150.000,00 zł, z tytułu sprzedaży działki ew. nr 124/14 o pow. 0,2879 ha położonej w Kolankowie.

2) **Ogółem wydatki w kwocie 56.265.802,14 zł**

- wydatki bieżące – 51.570.219,71 zł,
- wydatki majątkowe – 4.695.582,43 zł,

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki:

- na obsługę długu w kwocie 400.000,00 zł,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 28.400.000,00 zł.

- 3) Wynik budżetu kształtuje się na poziomie dodatnim i wynosi 3.912.499,10 zł.
- 4) Nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek.
- 5) Rozchody związane ze spłatą zobowiązań dłużnych będą wynosić 3.912.499,10 zł.
- 6) Kwota długu wynosi 6.744.970,18 zł.

7. Prognoza 2028

1) Ogółem dochody w wysokości 60.178.301,24 zł,

- dochody bieżące – 60.028.301,24 zł,

- dochody majątkowe – 150.000,00 zł.

Na dochody majątkowe składają się dochody uzyskane:

ze sprzedaży majątku w kwocie 150.000,00 zł, z tytułu sprzedaży działki ew. nr 124/13 o pow. 0,2888 ha położonej w Kolankowie.

2) Ogółem wydatki w kwocie 56.066.001,14 zł,

- wydatki bieżące – 51.570.219,71 zł,

- wydatki majątkowe – 4.495.781,43 zł,

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki:

- na obsługę długu w kwocie 400.000,00 zł,

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 28.400.000,00 zł.

3) Wynik budżetu kształtuje się na poziomie dodatnim i wynosi 4.112.300,10 zł.

4) Nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

5) Rozchody związane ze spłatą zobowiązań dłużnych będą wynosić 4.112.300,10 zł.

6) Kwota długu wynosi 2.632.670,08 zł.

8. Prognoza 2029

Ogółem dochody w wysokości 60.178.301,24 zł,

- dochody bieżące – 60.028.301,24 zł,

- dochody majątkowe – 150.000,00 zł.

Na dochody majątkowe składają się dochody uzyskane:

ze sprzedaży majątku w kwocie 150.000,00 zł, z tytułu sprzedaży działki ew. nr 124/12 o pow. 0,2686 ha położonej w Kolankowie.

2) Ogółem wydatki w kwocie 57.545.631,16 zł,

- wydatki bieżące – 51.570.219,71 zł,

- wydatki majątkowe – 5.975.411,45 zł,

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki:

- na obsługę długu w kwocie 400.000,00 zł,

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 28.400.000,00 zł.

3) Wynik budżetu kształtuje się na poziomie dodatnim i wynosi 2.632.670,08 zł.

4) Nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

5) Rozchody związane ze spłatą zobowiązań dłużnych będą wynosić 2.632.670,08 zł.

6) Kwota długu wynosi 0,00 zł.

Podsumowanie: Gmina Nowa Wieś Wielka nie udzielała gwarancji i poręczeń.