

Projekt

UCHWAŁA Nr XLI/.../22 RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA z dnia 25 października 2022 r.

zmieniająca uchwałę 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 2022 r. poz. 559 ze zm.¹) i art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.²) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.³) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/297/21 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, wprowadza się następujące zmiany:

- a) dokonuje się zmiany w prognozie dochodów, wydatków budżetowych oraz wydatków majątkowych dla roku 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- b) dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
- c) dokonuje się zmiany w objaśnieniach przyjętych wartości, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
- d) w § 5 ust. 5 „W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu Gminy związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez Gminę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy.”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹Dz.U. z 2022 r. poz. 1005 i 1079,

²Dz.U. z 2022 r. poz. 1079, 1692, 1725, 1747 i 1768,

³Dz.U. z 2022 r. poz. 584, 830, 930, 1002, 1087, 1161, 1383, 1561, 1692 i 1733.

Uzasadnienie

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2022-2029, wprowadzonej uchwałą Nr XXXI/297/21 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, dokonano aktualizacji poszczególnych wartości dla roku 2022, które wynikają ze zmian w uchwale Nr XXXI/298/21 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2022 oraz zaktualizowano wartość zadań inwestycyjnych.

W załączniku Nr 2 stanowiącym wykaz przedsięwzięć wprowadzono trzy przedsięwzięcia w związku z przesunięciem terminu wykonania i odbioru dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rok 2023, z uwagi na prowadzenie prac projektowych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy na drodze wojewódzkiej nr 254, Gmina nie może kontynuować opracowania dokumentacji zakończonych pozwoleniem na budowę. Dalsze prace nastąpią po wydaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę drogi wojewódzkiej nr 254.

- „Budowa drogi od DW 254 do miejscowości Olimpin wieś-projekt” - łączne nakłady finansowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wynoszą 134.070,00 zł, w tym na rok 2023 pozostała kwota do zrealizowania w wysokości 64.698,00 zł,

- „Budowa drogi w Nowym Smolnie-projekt” - łączne nakłady finansowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wynoszą 138.707,10 zł, w tym na rok 2023 pozostała kwota do zapłaty w wysokości 55.482,84 zł,

- „Budowa drogi w Kobylarni-projekt” - łączne nakłady finansowe na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej wynoszą 52.275,00 zł, w tym limit wydatków na rok 2023 wynosi 20.910,00 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona 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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLII/...../2022 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 25 października 2022 r. 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	
												w tym:
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	713 771,18	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	915 902,89	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	72 215 221,39	70 076 275,71	14 509 162,00	968 064,10	14 456 743,00	20 092 145,81	20 050 160,80	11 556 874,66	2 138 945,68	139 233,66	1 691 246,55	
2022	71 417 427,64	70 197 539,08	15 632 957,57	1 029 505,00	13 144 224,00	19 528 369,55	20 862 482,96	12 405 718,02	1 219 888,56	500 000,00	719 288,56	
2023	60 984 000,43	56 491 296,76	14 126 572,60	872 000,00	13 371 430,00	11 158 355,01	16 962 939,15	11 567 500,84	4 492 703,67	150 000,00	4 342 703,67	
2024	58 750 205,92	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	2 400 000,00	150 000,00	2 250 000,00	
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 wykonawcą budżetu jednostki wynikających 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 składki od nich naliczane	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	69 359 427,37	58 172 472,01	25 415 929,39	0,00	0,00	496 667,98	0,00	0,00	0,00	11 186 955,36	11 186 955,36	711 162,00
2022	82 564 698,25	67 742 288,19	28 726 593,34	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	14 822 410,06	14 822 410,06	2 075 118,00
2023	56 466 368,27	46 356 783,54	27 600 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 109 584,73	10 109 584,73	0,00
2024	54 634 345,56	48 364 345,56	27 600 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 270 000,00	6 270 000,00	0,00
2025	53 470 466,46	48 135 763,65	27 600 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 334 702,81	5 334 702,81	0,00
2026	55 584 035,79	50 652 811,38	28 400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 931 224,41	4 931 224,41	0,00
2027	56 724 252,99	51 570 219,71	28 400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 154 033,28	5 154 033,28	0,00
2028	57 296 871,44	51 570 219,71	28 400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 726 651,73	5 726 651,73	0,00
2029	60 178 301,24	51 570 219,71	28 400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	8 608 081,53	8 608 081,53	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					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	2 855 794,02	0,00	7 093 869,75	0,00	0,00	4 056 617,24	0,00	3 037 252,51	0,00
2022	-11 147 270,61	0,00	14 909 294,60	12 106 092,03	8 344 068,04	687 314,57	687 314,57	2 115 888,00	2 115 888,00
2023	4 517 632,16	4 517 632,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 115 860,36	4 115 860,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 985 621,81	3 985 621,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 752 922,19	3 752 922,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 454 048,25	3 454 048,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 881 429,80	2 881 429,80	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

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			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	4 358 108,56	4 358 108,56	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 762 023,99	3 762 023,99	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 517 632,16	4 517 632,16	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 115 860,36	4 115 860,36	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 985 621,81	3 985 621,81	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 752 922,19	3 752 922,19	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 454 048,25	3 454 048,25	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 881 429,80	2 881 429,80	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	

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 planowana spłata 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	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ²						
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	
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	14 505 122,53	0,00	11 903 803,70	18 997 673,45	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 707 514,57	0,00	2 455 250,89	5 258 453,46	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	18 189 882,41	0,00	10 134 513,22	10 134 513,22	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 074 022,05	0,00	7 985 860,36	7 985 860,36	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 088 400,24	0,00	9 170 324,62	9 170 324,62	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 335 478,05	0,00	8 534 146,60	8 534 146,60	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 881 429,80	0,00	8 458 081,53	8 458 081,53	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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 przychodów 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 odcisnieniach doposażonych 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 wykończenie 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 wykończenie 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%	24,84%	25,12%	x	x	x	x
2022	8,41%	6,38%	7,37%	19,74%	23,80%	TAK	TAK
2023	11,07%	23,46%	23,79%	14,66%	18,72%	TAK	TAK
2024	10,24%	18,82%	19,15%	14,70%	18,76%	TAK	TAK
2025	9,63%	21,01%	x	16,77%	16,77%	TAK	TAK
2026	8,85%	19,05%	x	18,13%	19,91%	TAK	TAK
2027	8,17%	18,78%	x	17,64%	19,41%	TAK	TAK
2028	6,96%	18,78%	x	17,13%	18,91%	TAK	TAK
2029	0,85%	18,78%	x	18,04%	18,04%	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:		
		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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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
			środki określone 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	101 985,60	101 985,60	101 904,35	140 531,78	140 531,78	140 531,78	117 976,07	117 976,07	114 517,56	
2022	271 419,30	271 419,30	271 419,30	680 560,25	680 560,25	680 560,25	549 862,76	549 862,76	529 667,38	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 770,80	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	11 000,00	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	52 898,10	52 898,10	40 069,65	3 578 265,78	114 571,47	3 463 694,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 758 096,21	3 758 096,21	665 989,01	12 069 783,71	3 760 502,28	8 309 281,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	30 000,00	30 000,00	0,00	14 220 975,15	4 111 390,42	10 109 584,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 282 000,00	12 000,00	6 270 000,00	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	11 000,00	11 000,00	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, wyłączona 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 do dochodach 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						
					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	4 358 108,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 987,75	x	0,00	0,00
2022	3 762 023,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 676,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 566 849,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 717 904,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 587 666,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 854 966,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 472 692,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	151 342,80	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 generowane 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 okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązanie dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wkręcających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/...../2022 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 25 października 2022 roku, 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)				34 304 276,56	12 069 783,71	14 220 975,15	6 282 000,00	512 000,00	512 000,00
1.a	- wydatki bieżące				8 102 707,38	3 760 502,28	4 111 390,42	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 201 569,18	8 309 281,43	10 109 584,73	6 270 000,00	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:				3 793 117,40	3 363 236,45	36 770,80	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				530 154,90	292 569,42	6 770,80	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	736,16	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	2028	60 000,00	0,00	1 000,00	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	245 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Brzozie - Aktywizowanie dorosłych i społeczności lokalnych na rzecz rozwoju umiejętności stanowiących podstawę dla uczenia się przez całe życie, przydatnych do poruszania się na rynku pracy dla rozwoju osobistego i rozwoju wspólnot	Szkoła Podstawowa w Brzozie	2020	2022	203 570,00	32 559,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Kujawsko-Pomorska Teleopieka - Zakup opasek wraz z usługą abonamentowa w celu monitorowania zdrowia mieszkańców naszej gminy	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	19 612,10	13 841,30	5 770,80	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 262 962,50	3 070 667,03	30 000,00	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	2023	3 098 754,00	3 014 934,00	30 000,00	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
1.2	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				30 511 159,16	8 706 547,26	14 184 204,35	6 270 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 572 552,48	3 467 932,86	4 104 619,62	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	12 000,00	11 000,00	33 619 758,86
1.a	12 000,00	11 000,00	7 930 892,70
1.b	0,00	0,00	25 688 866,16
1.1	12 000,00	11 000,00	3 459 007,25
1.1.1	12 000,00	11 000,00	358 340,22
1.1.1.1	0,00	0,00	736,16
1.1.1.2	12 000,00	11 000,00	60 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	245 432,00
1.1.1.4	0,00	0,00	32 559,96
1.1.1.5	0,00	0,00	19 612,10
1.1.2	0,00	0,00	3 100 667,03
1.1.2.1	0,00	0,00	3 044 934,00
1.1.2.2	0,00	0,00	34 733,03
1.1.2.3	0,00	0,00	21 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	30 160 751,61
1.3.1	0,00	0,00	7 572 552,48

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						
1.3.1.1	Sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Olimpín, Kobylarnia, Brzoza, Januszkowo i Dziemionna oraz dla części wsi Nowa Wieś Wielka i Prądocin - opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka	2022	2023	57 810,00	49 138,50	8 671,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowa Wieś Wielka - odbiór odpadów	Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka	2022	2023	6 534 742,48	3 038 794,36	3 495 948,12	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Nowa Wieś Wielka - zapewnienie dowozu dzieci do szkół i przedszkoli	Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wielkiej	2022	2023	980 000,00	380 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 938 606,68	5 238 614,40	10 079 584,73	6 270 000,00	500 000,00	500 000,00
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	555 037,20	542 138,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ulicy Malinowej-pieszozejdnia wraz ze studniami chłonnymi na terenie działki nr 64/3 w miejscowości Brzoza - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka	2017	2022	216 788,48	206 788,48	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	178 530,01	165 000,01	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	6 137 314,69	1 042 189,00	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, Kolanowo, Nowa Wieś Wielka, Nowa Wioska) - poprawa infrastruktury wodnej	Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka	2021	2024	557 810,00	41 647,80	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, ul. Ogrodowa, ul. Plażowa) - poprawa infrastruktury kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka	2021	2023	446 344,00	287 008,30	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	6 285,30	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	1 801 177,00	201 177,00	150 000,00	450 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi krajowej nr 25 (ul. Bydgoska) na odcinku km 167+450 - km 167+700 w zakresie wykonania chodnika oraz skrzyżowania z ul. Komunalną i Wrzosową w miejscowości Nowa Wieś Wielka - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka	2022	2023	80 000,00	27 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa nawierzchni drogi gminnej Nr 050703C w Nowej Wiosce - projekt - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka	2022	2023	94 341,00	20 000,00	74 341,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa dwóch Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Nowa Wieś Wielka - poprawa dostępności punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców	Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka	2022	2024	5 250 000,00	250 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00	57 810,00
1.3.1.2	0,00	0,00	6 534 742,48
1.3.1.3	0,00	0,00	980 000,00
1.3.2	0,00	0,00	22 588 199,13
1.3.2.1	0,00	0,00	4 043 800,00
1.3.2.2	0,00	0,00	542 138,20
1.3.2.3	0,00	0,00	206 788,48
1.3.2.4	0,00	0,00	165 000,01
1.3.2.5	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	6 042 189,00
1.3.2.7	0,00	0,00	541 647,80
1.3.2.8	0,00	0,00	437 008,30
1.3.2.9	0,00	0,00	106 285,30
1.3.2.10	0,00	0,00	1 801 177,00
1.3.2.11	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	94 341,00
1.3.2.14	0,00	0,00	5 250 000,00

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						
1.3.2.15	Rozbiórka oczyszczalni ścieków w miejscowości Dziemionna, gmina Nowa Wieś Wielka - Uporządkowanie terenu celem prowadzenia nowych inwestycji	Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka	2022	2023	2 120 308,20	400 000,00	1 720 308,20	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wymiana pieca c.o w szkole Podstawowej w Brzozie -	Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka	2022	2023	508 000,00	400 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Opracowanie projektu - Budowa skateparku i pumptracku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Nowej Wsi Wielkiej - Stworzenie wielofunkcyjnych miejsc do spędzania wolnego czasu przez mieszkańców w każdej grupie wiekowej	Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka	2022	2023	50 000,00	21 845,00	28 155,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Opracowanie projektu - Budowa i modernizacja kompleksu boisk ze sztuczną nawierzchnią i infrastruktura towarzyszącą w Brzozie - Stworzenie wielofunkcyjnych miejsc do spędzania wolnego czasu przez mieszkańców w każdej grupie wiekowej	Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka	2022	2023	50 000,00	21 845,00	28 155,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Opracowanie projektu-Budowa skateparku, pumptracku, toru łyżniczego wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Brzoza Północ - Stworzenie wielofunkcyjnych miejsc do spędzania wolnego czasu przez mieszkańców w każdej grupie wiekowej	Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka	2022	2023	50 000,00	21 845,00	28 155,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Opracowanie projektu - Wybudowanie trybun i oświetlenia przy boisku w Nowej Wsi Wielkiej - Stworzenie wielofunkcyjnych miejsc do spędzania wolnego czasu przez mieszkańców w każdej grupie wiekowej	Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka	2022	2023	50 000,00	21 845,31	28 154,69	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa ulicy Świerkowej w Nowej Wsi Wielkiej - projekt - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka	2022	2023	58 425,00	12 000,00	46 425,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa drogi od DW254 do miejscowości Olimpin wieś-projekt - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka	2019	2023	134 070,00	0,00	64 698,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa drogi w Nowym Smolnie-projekt - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka	2019	2023	138 707,10	0,00	55 482,84	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa drogi w Kobylarni-projekt - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka	2019	2023	52 275,00	0,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	0,00	2 120 308,20
1.3.2.16	0,00	0,00	508 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	58 425,00
1.3.2.22	0,00	0,00	64 698,00
1.3.2.23	0,00	0,00	55 482,84
1.3.2.24	0,00	0,00	20 910,00

Załącznik nr 3. Objasnienia przyjętych wartości do projektu Uchwały Nr XLI/...../2022 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 25 października 2022 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 2028.

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.

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

1. Prognoza 2022 rok

1) Ogółem dochody w wysokości 71.417.427,64 zł

- dochody bieżące – 70.197.539,08 zł,
- dochody majątkowe – 1.219.888,56 zł.

Na dochody majątkowe składają się dochody:

a) sprzedaż majątku w kwocie 500.000,00 zł uzyskane ze sprzedaży:

- nieruchomości zabudowanej położonej w Brzozie (działka ew. nr 65/10 o pow. 0,0736 ha) w wysokości 156.000,00 zł,
- działki ew. nr 159/17 o pow. 0,0448 ha, 159/23 o pow. 0,0392 ha i 159/25 o pow. 0,0706 ha położone w Nowej Wsi Wielkiej w wysokości 323.200,00 zł,
- wpłata z tytułu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości za działkę ew. nr 251/8 położoną w Olimpinie w wysokości 6.504,00 zł
- sprzedaż pozostałych nieruchomości gminnych w wysokości 14.296,00 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” w wysokości 47.373,10 zł,

d) 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 programu „Cyfrowa Gmina” na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa zabezpieczeń logicznych w Urzędzie Gminy (zakup serwera wraz z wdrożeniem)” w wysokości 62.571,00 zł,

e) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w wysokości 38.728,31 zł (fundusz sołecki za 2021 rok),

f) 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,

g) 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.

h) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.5 lit. a i b lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w tym dofinansowanie na „Kultywowanie wspomnień o historii lokalnej poprzez stworzenie izby pamięci i wzbogacenie kreacji w wielkopokoleniowych zespołach wokalnych działających na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka” w wysokości 14.571,00 zł.

i) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust3 pkt5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetów środków europejskich w tym dofinansowanie na „Poprawę infrastruktury rekreacyjnej poprzez kompleksowe doposażenie placów zabaw i zaplecza sportowego w Gminie Nowa Wieś Wielka” w wysokości 94.341,00 zł.

2) Ogółem wydatki w kwocie 82.564.698,25 zł

- wydatki bieżące – 67.742.288,19 zł,

- wydatki majątkowe – 14.822.410,06 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 28.726.593,34 zł,

3) Wynik budżetu kształtuje się na poziomie ujemnym i wynosi 11.147.270,61 zł.

4) Przychody budżetu wynoszą **14.909.294,60 zł** i stanowią je:

a) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 478.766,01 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 139.092,00 zł,

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

- „Laboratoria Przyszłości” w wysokości 89.674,01 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 208.548,56 zł

c) przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 3.762.023,99 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 11.147.270,61 zł i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek w wysokości 1.750.000,00 zł, kredytów w kwocie 6.594.068,04 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 687.314,57 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 3.762.023,99 zł.

7) Prognoza kwoty długu zaciągniętego z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2022 r. będzie kształtowała się na poziomie 22.707.514,57 zł. Zadłużenie w stosunku do dochodów ogółem wynosi 31,80%.

Zaplanowano:

- spadek dochodów ogółem w 2022 r. w stosunku do wykonania dochodów ogółem za 2021 r. o 1,10 % nastąpił min.: w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na obsługę programu „Rodzina 500+”, którą przejmie Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
- wzrost planowanych wydatków ogółem w 2022 r. w stosunku do wykonania wydatków ogółem za 2021 r. o 19,04% .

2. Prognoza 2023

1) Ogółem dochody w wysokości 60.984.000,43 zł,

- dochody bieżące – 56.491.296,76 zł,
- dochody majątkowe – 4.492.703,67 zł

Na dochody majątkowe składają się dochody uzyskane:

- a) 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,
- b) dochody z tytułu środków przeznaczonych na inwestycje pochodzące z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 4.342.703,67 zł

2) Ogółem wydatki w kwocie 56.466.368,27 zł,

- wydatki bieżące – 46.356.783,54 zł,
- wydatki majątkowe – 10.109.584,73 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 4.517.632,16 zł.

4) Nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

5) Rozchody związane ze spłatą zobowiązań dłużnych będą wynosić 4.517.632,16 zł.

6) Prognoza kwoty długu zaciągniętego z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2023 r. będzie kształtowała się na poziomie 18.189.882,41 zł, zadłużenie w stosunku do dochodów ogółem – 29,83%.

3. Prognoza 2024

1) Ogółem dochody w wysokości 58.750.205,92 zł,

- dochody bieżące – 56.350.205,92 zł,
- dochody majątkowe 2.400.000,00 zł,

Na dochody majątkowe składają się dochody uzyskane:

- a) ze sprzedaży majątku w kwocie 150.000,00 zł, z tytułu działki ew. nr 124/8 o pow. 0,3722 ha położonej w Kolankowie,
- b) dochody z tytułu środków przeznaczonych na inwestycje pochodzące z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 2.250.000,00 zł

2) Ogółem wydatki w kwocie 54.634.345,56 zł,

- wydatki bieżące – 48.364.345,56 zł,
- wydatki majątkowe – 6.270.000,00 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 4.115.860,36 zł.

4) Nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

5) Rozchody związane ze spłatą zobowiązań dłużnych będą wynosić 4.115.860,36 zł.

6) Kwota długu wynosi 14.074.022,05 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 53.470.466,46 zł,

- wydatki bieżące – 48.135.763,65 zł,

- wydatki majątkowe – 5.334.702,81 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 3.985.621,81zł.

4) Nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

5) Rozchody związane ze spłatą zobowiązań dłużnych będą wynosić 3.985.621,81 zł.

6) Kwota długu wynosi 10.088.400,24 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 55.584.035,79 zł,

- wydatki bieżące – 50.652.811,38 zł,

- wydatki majątkowe – 4.931.224,41 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 3.752.922,19 zł.

4) Nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

5) Rozchody związane ze spłatą zobowiązań dłużnych będą wynosić 3.752.922,19 zł.

6) Kwota długu wynosi 6.335.478,05 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 56.724.252,99 zł,

- wydatki bieżące – 51.570.219,71 zł,

- wydatki majątkowe – 5.154.033,28 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 3.454.048,25 zł.
- 4) Nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek.
- 5) Rozchody związane ze spłatą zobowiązań dłużnych będą wynosić 3.454.048,25 zł.
- 6) Kwota długu wynosi 2.881.429,80 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 57.296.871,44 zł,

- wydatki bieżące – 51.570.219,71 zł,
- wydatki majątkowe – 5.726.651,73 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 2.881.429,80 zł.

- 4) Nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek.
- 5) Rozchody związane ze spłatą zobowiązań dłużnych będą wynosić 2.881.429,80 zł.
- 6) Kwota długu wynosi 0,00 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 60.178.301,24zł,

- wydatki bieżące – 51.570.219,71 zł,
- wydatki majątkowe – 8.608.081,53 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 wynosi 0,00 zł.

- 4) Nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek.
- 5) Rozchody związane ze spłatą zobowiązań dłużnych wynoszą 0,00 zł.
- 6) Kwota długu wynosi 0,00 zł.

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