

**UCHWAŁA Nr L/.../23
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 29 czerwca 2023 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Nowa Wieś Wielka na lata 2023-2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 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 2023 r. poz. 103 ze zm.³) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIV/419/22 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2023-2030, wprowadza się następujące zmiany:

- a) dokonuje się zmiany w prognozie dochodów, wydatków budżetowych, przychodów i rozchodów budżetu, kwoty długu oraz wydatków majątkowych dla roku 2023, 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.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹D.U. z 2023 poz. 572.

²Dz.U. z 2022 r. poz. 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 i z 2023 r. poz. 20 i 136,

³Dz.U. z 2023 r. poz. 185, 547 i 1088.

Uzasadnienie

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2023-2030, wprowadzonej uchwałą Nr XLIV/419/22 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2023-2030, dokonano aktualizacji poszczególnych wartości dla roku 2023, które wynikają ze zmian w uchwale Nr XLIV/420/22 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2023 oraz zaktualizowano wartość zadań inwestycyjnych.

W załączniku Nr 2, stanowiącym wykaz przedsięwzięć, dokonano następujących zmian:

- a) działania informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektem pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0”- w związku z podpisanym aneksem do umowy dotacyjnej n WCF-I.433.UE.476/2018 z Województwem Kujawsko-Pomorskim ustalona wysokość dotacji na rok 2023 wyniosła 177,72 zł. Zaplanowany limit wydatków na 2023 rok został zmniejszony z kwoty 400,00 zł do kwoty 177,72 zł.
- b) „Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy (Tarkowo Dolne, Prądocin, Kolankowo, Nowa Wieś Wielka, Nowa Wioska, Dobromierz, Olimpin, Kobylarnia, Nowe Smolno”- zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków z kwoty 1.208.855,64 zł do kwoty 1.002.227,64 zł.
- c) „Budowa kanalizacji sanitarnej w Prądocinie (ulice: Dębowa, Sosnowa, Wierzbowa, Potokowa) – łączne nakłady finansowe oraz zaplanowany limit wydatków na 2023 rok został zwiększony o kwotę 100.000,00 zł, z kwoty 1.320.000,00 do kwoty 1.420.000,00 zł .
- d) „Budowa stacji wodociągowej w Kobylarni”- łączne nakłady finansowe oraz zaplanowany limit wydatków na 2023 rok został zwiększony o kwotę 200.000,00 zł, z kwoty 50.000,00 zł do kwoty 250.000,00 zł.
- e) „Budowa kanalizacji sanitarnej w Prądocinie (ulice Leśna, Plażowa)”- łączne nakłady finansowe oraz zaplanowany limit wydatków na 2023 rok został zmniejszony o kwotę 58.000,00 zł, z kwoty 180.000,00 zł do kwoty 122.000,00 zł.

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn.„Budowa skrzyżowania ulic Komunalnej i Bydgoskiej w Nowej Wsi Wielkiej (projekt)”- zaplanowane łączne nakłady finansowe wynoszą 90.000,00 zł, w tym limit wydatków na 2023 rok wynosi 20.000,00 zł a na 2024 rok wynosi 70.000,00 zł.

Zaplanowane przychody budżetu w wysokości 14.058.604,57 zł zastąpiono kwotą 13.476.707,17 zł w związku ze zmniejszeniem kredytu z kwoty 1.841.000,00 zł do kwoty 1.259.102,60 zł przy zadaniu inwestycyjnym pn.„Budowa drogi łączącej Dąbrowę Wielką z drogą powiatową do Chrośny – na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1552C do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1551 C”.

Kwota długu została zaktualizowana we wszystkich latach objętych prognozą.

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 L/.../2023 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 29 czerwca 2023 roku. Projekt

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody o bieżące ^X	z tego:							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⁾	z podatku od nieruchomości	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	67 520 781,85	66 300 893,02	12 744 539,00	1 029 505,00	13 144 224,00	18 520 142,06	20 862 482,96	12 405 718,02	1 219 888,83	500 000,00	719 288,83	
Wykonanie 2022	77 224 944,65	76 566 688,96	15 632 957,57	1 029 505,00	13 213 843,00	24 218 336,83	22 472 046,56	13 314 648,97	658 255,69	511 513,53	145 393,38	
2023	69 547 096,81	63 144 061,17	11 987 278,00	1 513 521,00	14 555 565,00	8 714 350,16	26 373 347,01	15 524 212,00	6 403 035,64	727 640,56	5 674 395,08	
2024	68 100 000,00	63 350 000,00	14 126 572,60	1 600 000,00	14 771 430,00	12 258 355,01	20 593 642,39	14 848 204,08	4 750 000,00	150 000,00	4 600 000,00	
2025	66 424 761,45	61 674 761,45	14 126 572,60	1 600 000,00	14 771 430,00	11 258 355,01	19 918 403,84	14 848 204,08	4 750 000,00	150 000,00	4 600 000,00	
2026	60 695 430,38	60 545 430,38	14 444 502,00	1 485 438,95	14 516 463,45	12 277 177,67	17 821 848,31	11 426 410,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2027	60 883 976,07	60 733 976,07	14 208 083,35	1 577 674,83	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	61 496 871,44	61 346 871,44	14 208 083,35	1 642 641,09	14 261 475,58	13 114 894,00	18 119 777,42	11 426 410,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2029	61 996 871,44	61 846 871,44	14 208 083,35	1 642 641,09	14 761 475,58	13 114 894,00	18 119 777,42	11 426 410,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2030	61 744 517,11	61 594 517,11	14 208 083,35	1 642 641,09	14 761 475,58	12 862 539,67	18 119 777,42	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 wynikającymi 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 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
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
Plan 3 kw. 2022	78 668 052,46	63 999 275,40	28 661 238,93	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	14 668 777,06	14 668 777,06	2 075 118,00
Wykonanie 2022	72 715 491,74	66 759 619,26	27 880 761,54	0,00	0,00	395 191,00	0,00	0,00	0,00	5 955 872,48	5 955 872,48	93 000,00
2023	80 456 954,26	62 245 411,53	32 386 033,24	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	18 211 542,73	18 211 542,73	5 581 800,00
2024	64 882 095,28	56 887 095,28	31 230 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	7 995 000,00	7 995 000,00	200 000,00
2025	63 337 095,28	56 887 095,28	31 230 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	6 450 000,00	6 450 000,00	0,00
2026	57 595 430,38	50 145 430,38	31 230 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	7 450 000,00	7 450 000,00	0,00
2027	57 783 976,07	51 570 219,71	31 230 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	6 213 756,36	6 213 756,36	0,00
2028	58 296 871,44	51 570 219,71	31 230 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	6 726 651,73	6 726 651,73	0,00
2029	58 796 871,44	51 570 219,71	31 230 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	7 226 651,73	7 226 651,73	0,00
2030	61 055 684,47	52 570 219,71	31 230 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	8 485 464,76	8 485 464,76	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 2020	9 763 982,92	0,00	297 531,45	297 531,45	297 531,45	0,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2022	4 509 452,91	0,00	3 553 202,57	750 000,00	0,00	687 314,57	0,00	2 115 888,00	0,00
2023	-10 909 857,45	0,00	13 476 707,17	10 790 804,59	8 223 954,87	307 419,70	307 419,70	2 378 482,88	2 378 482,88
2024	3 217 904,72	3 217 904,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 087 666,17	3 087 666,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	688 832,64	688 832,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ inne 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:	inne przychody niezwiązane z zadaniem (długu) X7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 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 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 703 931,78	3 703 931,78	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
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 762 023,99	3 762 023,99	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 742 997,87	3 742 997,87	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 566 849,72	2 566 849,72	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 217 904,72	3 217 904,72	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 087 666,17	3 087 666,17	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	688 832,64	688 832,64	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku 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 dokonano 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 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	18 987 218,84	0,00	9 150 231,06	9 150 231,06	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	14 505 122,53	0,00	11 903 803,70	18 997 673,45	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	22 707 514,57	0,00	2 301 617,62	5 104 820,19	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	11 370 448,66	0,00	9 807 069,70	12 610 272,27	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 594 403,53	0,00	898 649,64	3 584 552,22	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	16 376 498,81	0,00	6 462 904,72	6 462 904,72	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 288 832,64	0,00	4 787 666,17	4 787 666,17	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 188 832,64	0,00	10 400 000,00	10 400 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 088 832,64	0,00	9 163 756,36	9 163 756,36	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 888 832,64	0,00	9 776 651,73	9 776 651,73	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	688 832,64	0,00	10 276 651,73	10 276 651,73	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 024 297,40	9 024 297,40	

^{§)} 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, określonych w art. 242 ustawy, zawarte w limitych ustawowych należy ująć w odczytaniach 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 2020	0,00%	x	23,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	25,12%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	6,44%	7,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	19,46%	20,43%	x	x	x	x
2023	6,00%	3,51%	4,85%	18,76%	23,07%	TAK	TAK
2024	7,67%	14,02%	14,31%	12,49%	16,80%	TAK	TAK
2025	7,51%	10,88%	x	8,88%	13,20%	TAK	TAK
2026	7,67%	22,79%	x	14,93%	16,79%	TAK	TAK
2027	7,31%	19,98%	x	14,97%	16,83%	TAK	TAK
2028	7,46%	21,10%	x	14,64%	16,50%	TAK	TAK
2029	7,39%	21,91%	x	14,10%	15,96%	TAK	TAK
2030	2,23%	19,34%	x	16,31%	16,31%	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	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^X	w tym:
			środki określone 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 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
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
Plan 3 kw. 2022	274 661,13	274 661,13	274 661,13	680 560,25	680 560,25	680 560,25	549 862,76	549 862,76	532 909,48
Wykonanie 2022	271 666,70	271 666,70	271 419,30	106 665,07	106 665,07	106 665,07	254 183,60	254 183,60	235 118,89
2023	5 770,80	5 770,80	5 770,80	647 112,43	647 112,43	647 112,43	319 471,86	319 471,86	299 706,14
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
2030	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	3 751 479,43	3 751 479,43	665 989,01	12 069 783,71	3 760 502,28	8 309 281,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 061 074,64	1 061 074,64	388 673,45	5 063 703,43	3 104 497,15	1 959 206,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	302 670,55	302 670,55	204 307,79	17 795 156,71	5 083 369,88	12 711 786,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	11 333 315,60	4 268 315,60	7 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 491 747,60	41 747,60	6 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	6 478 291,60	28 291,60	6 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	5 241 647,96	27 891,60	5 213 756,36	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
2030	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:				Wypłaty 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, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochochach 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 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
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
Plan 3 kw. 2022	3 762 023,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 676,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 742 997,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 676,00	x	0,00	0,00
2023	2 566 849,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	170 368,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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 ostrożną automatycznie wygenerowaną 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 – § 3.1 i pozycji z sekcji 1.2.

^X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządzane są 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, w krótszym okresie, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/...../2023 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 29 czerwca 2023 r. Projekt

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				52 673 541,45	17 795 156,71	11 333 315,60	6 491 747,60	6 478 291,60	5 241 647,96
1.a	- wydatki bieżące				13 677 261,88	5 083 369,88	4 268 315,60	41 747,60	28 291,60	27 891,60
1.b	- wydatki majątkowe				38 996 279,57	12 711 786,83	7 065 000,00	6 450 000,00	6 450 000,00	5 213 756,36
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:				838 153,57	311 781,27	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				340 584,90	266 380,52	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	2023	1 540,80	177,72	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	1 000,00	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	2023	259 432,00	259 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	5 770,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				497 568,67	45 400,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej świetlicy wiejskiej i placu zabaw w Kobylarni 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	476 568,67	24 400,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	2023	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				51 835 387,88	17 483 375,44	11 321 315,60	6 479 747,60	6 466 291,60	5 229 647,96
1.3.1	- wydatki bieżące				13 336 676,98	4 816 989,36	4 256 315,60	29 747,60	16 291,60	15 891,60
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	22 140,00	0,00	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	2024	11 031 539,47	3 984 486,36	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	11 000,00	47 351 159,47
1.a	11 000,00	9 460 616,28
1.b	0,00	37 890 543,19
1.1	11 000,00	370 781,27
1.1.1	11 000,00	325 380,52
1.1.1.1	0,00	177,72
1.1.1.2	11 000,00	60 000,00
1.1.1.3	0,00	259 432,00
1.1.1.4	0,00	5 770,80
1.1.2	0,00	45 400,75
1.1.2.1	0,00	24 400,75
1.1.2.2	0,00	21 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	46 980 378,20
1.3.1	0,00	9 135 235,76
1.3.1.1	0,00	22 140,00
1.3.1.2	0,00	7 484 486,36

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
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	2024	2 079 718,11	761 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zapewnienie dostępu do sieci Internet dla 24 gospodarstw domowych z terenu Gminy Nowa Wieś Wielka - zapewnienie dostępu do sieci Internet	NOWA WIEŚ WIELKA	2023	2025	73 800,00	29 520,00	35 424,00	8 856,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dzierżawa części urządzeń oświetleniowych w ramach przedsięwzięcia modernizacji oświetlenia Gminy - dzierżawa infrastruktury oświetleniowej	NOWA WIEŚ WIELKA	2023	2027	76 809,40	13 243,00	15 891,60	15 891,60	15 891,60	15 891,60
1.3.1.6	Usługa audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Nowa Wieś Wielka - wykonanie audytu wewnętrznego	NOWA WIEŚ WIELKA	2023	2026	17 000,00	6 600,00	5 000,00	5 000,00	400,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 498 710,90	12 666 386,08	7 065 000,00	6 450 000,00	6 450 000,00	5 213 756,36
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	4 043 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobylarni - poprawa infrastruktury kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka	2019	2027	15 137 515,40	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy (Tarkowo Dolne, Prądocin, Kolankowo, Nowa Wieś Wielka, Nowa Wioska, Dobromierz, Olimpin, Kobylarnia, Nowe Smolno) - poprawa infrastruktury wodnej	Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka	2021	2026	2 622 867,00	1 002 227,64	0,00	950 000,00	563 756,36	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Prądocinie (ulice: Dębowa, Sosnowa, Wierzbowa, Potokowa) - poprawa infrastruktury kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka	2021	2023	1 452 595,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Długiej w Nowej Wsi Wielkiej - poprawa infrastruktury kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka	2021	2023	872 979,00	864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ulic na terenie gminy (Dziemionna, ul. Okrężna, Brzoza: ul. Jastrzębia, Leśna, Morska, Sokola) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka	2021	2027	1 801 177,00	136 144,80	0,00	500 000,00	886 243,64	213 756,36
1.3.2.7	Budowa nawierzchni drogi gminnej Nr 050703C w Nowej Wiosce-projekt - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka	2022	2023	94 341,00	75 472,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brzozie - Poprawa dostępności punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców	Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka	2022	2024	7 027 498,40	355 000,00	6 645 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbiórka oczyszczalni ścieków w miejscowości Dziemionna, gmina Nowa Wieś Wielka - Uporządkowanie terenu celem prowadzenia nowych inwestycji	Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka	2022	2023	833 750,00	832 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wymiana pieca c.o w Szkole Podstawowej w Brzozie -	Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka	2022	2023	724 454,00	687 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ulicy Świerkowej w Nowej Wsi Wielkiej - projekt - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka	2022	2023	58 425,00	46 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa drogi od DW254 do miejscowości Olimpin wieś-projekt - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka	2019	2023	134 070,00	64 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa drogi w Nowym Smolnie-projekt - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka	2019	2023	138 707,10	55 482,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa drogi w Kobylarni-projekt - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka	2019	2023	52 275,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	1 461 000,00
1.3.1.4	0,00	73 800,00
1.3.1.5	0,00	76 809,40
1.3.1.6	0,00	17 000,00
1.3.2	0,00	37 845 142,44
1.3.2.1	0,00	4 043 800,00
1.3.2.2	0,00	15 000 000,00
1.3.2.3	0,00	2 515 984,00
1.3.2.4	0,00	1 420 000,00
1.3.2.5	0,00	864 000,00
1.3.2.6	0,00	1 736 144,80
1.3.2.7	0,00	75 472,80
1.3.2.8	0,00	7 000 000,00
1.3.2.9	0,00	832 520,00
1.3.2.10	0,00	687 800,00
1.3.2.15	0,00	46 740,00
1.3.2.16	0,00	64 698,00
1.3.2.17	0,00	55 482,84
1.3.2.18	0,00	20 910,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.19	Budowa stacji wodociągowej w Kobylarni - Poprawa infrastruktury wodnej	Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka	2023	2024	600 000,00	250 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa ogólnodostępnej i nniekomercyjnej świetlicy wiejskiej i placu zabaw w Kobylarni oraz modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicach wiejskich w Jakubowie i Nowym Smolnie -	Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka	2019	2023	2 623 590,00	2 623 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa kanalizacji sanitarnej w Prądocieniu (ulice: Leśna, Plażowa) - poprawa infrastruktury kanalizacji sanitarnej	NOWA WIEŚ WIELKA	2021	2023	141 557,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej ul. Świerkowa - poprawa infrastruktury kanalizacji sanitarnej	NOWA WIEŚ WIELKA	2022	2023	49 110,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa skrzyżowania ulic Komunalnej i Bydgoskiej w Nowej Wsi Wielkiej (projekt) - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	NOWA WIEŚ WIELKA	2023	2024	90 000,00	20 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.19	0,00	600 000,00
1.3.2.20	0,00	2 623 590,00
1.3.2.21	0,00	122 000,00
1.3.2.22	0,00	46 000,00
1.3.2.23	0,00	90 000,00

Załącznik nr 3. Objaśnienia przyjętych wartości do projektu Uchwały Nr L/.../2023 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 czerwca 2023 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2023-2030.

Zgodnie z ust. 1 art. 227 ustawy o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowa Wieś Wielka została opracowana na lata 2023-2030. Prognoza kwoty długu stanowi część wieloletniej prognozy finansowej i została sporządzona na okres, na który zaciągnięto oraz zaplanowano zaciągnąć zobowiązania i obejmuje lata 2023-2030. 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 2023 rok

1) Ogółem dochody w wysokości 69.547.096,81 zł,

- dochody bieżące – 63.144.061,17 zł,
- dochody majątkowe – 6.403.035,64 zł.

Na dochody majątkowe składają się dochody:

a) sprzedaż majątku w kwocie 727.640,56 zł uzyskane ze sprzedaży:

nieruchomości położonych w Tarkowie Dolnym

- działka ew. nr 36/54 o pow. 0,0698 ha, działka ew. nr 39/8 o pow. 0,0131 ha, działka ew. nr 38/5 o pow. 0,0187 ha w łącznej wysokości 50.500,00 zł,
- działka ew. nr 39/9 o pow. 0,1131 ha, działka ew. nr 38/6 o pow. 0,0048 ha, w łącznej wysokości 58.600,00 zł,

nieruchomości położonych w Brzozie

- działka ew. 399/7 o pow.0,1561 ha, działka ew. nr 399/8 o pow. 0,1000 ha, działka ew. nr 399/9 o pow. 0,0463 ha, działka ew. nr 399/13 o pow. 0,0356 ha, działka ew. nr 399/14 o pow. 0,0350 ha, działka ew. nr 399/15 o pow. 0,0512 ha o łącznej wartości 205.000,00 zł,
- działka 264/2 o powierzchni 0,0225 ha o wartości 412.000,00 zł

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych z tytułu sprzedaży drewna w wysokości 1.540,56 zł.

b) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbiórka oczyszczalni ścieków w miejscowości Dziemionna, gmina Nowa Wieś Wielka” w wysokości 644.520,00 zł,

c) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 1.000,00 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 zadania inwestycyjnego pn. Wdrożenie systemu e-Administracja w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” wysokości 17.850,03 zł,

e) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana pieca c.o w szkole Podstawowej w Brzozie” w wysokości 498.724,65 zł,

f) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w tym dofinansowanie na zadanie pn.„Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka” w wysokości 259.025,15 zł,

g) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa 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 2.623.590,00 zł,

h) 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 152.009,25 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 na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez kompleksowe wyposażenie placów zabaw i zaplecza sportowego w Gminie Nowa Wieś Wielka” w wysokości 94.341,00 zł.

j) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zielona enklawa” w wysokości 123.887,00 zł.

k) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) w tym dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi łączącej Dąbrówę Wielką z drogą powiatową do Chrośny – na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1552C do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1551C” w wysokości 1.260.448,00 zł.

2) Ogółem wydatki w kwocie 80.456.954,26 zł,

- wydatki bieżące – 62.245.411,53 zł,

- wydatki majątkowe – 18.211.542,73 zł.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki:

- na obsługę długu w kwocie 700.000,00 zł,

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 32.386.033,24 zł,

3) Wynik budżetu kształtuje się na poziomie ujemnym i wynosi 10.909.857,45 zł.

4) Przychody budżetu wynoszą **13.476.707,17 zł** i stanowią je:

a) 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 307.419,70 zł, w tym:

- ERASMUS + środki w wysokości 196.345,60 zł,

- „Rozbudowa zabezpieczeń logicznych w Urzędzie Gminy (zakup serwera wraz z wdrożeniem)” realizowanego w ramach programu „Cyfrowa Gmina” w wysokości 62.570,76 zł,

- „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w wysokości 48.503,34 zł.

c) przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.566.849,72 zł,

d) wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 2.378.482,88 zł,

e) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 8.223.954,87 zł.

5) Planowany deficyt wynosi 10.909.857,45 zł i zostanie sfinansowany:

- przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek w wysokości 1.920.000,00 zł i kredytów w kwocie 6.303.954,87 zł,

- przychodami z wynikających z rozliczenia 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 307.419,70 zł,

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy w wysokości 2.378.482,88 zł.

6) Rozchody związane ze spłatą zobowiązań dłużnych będą wynosić 2.566.849,72 zł.

7) Prognoza kwoty długu zaciągniętego z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2023 r. będzie kształtowała się na poziomie 19.594.403,53 zł. Zadłużenie w stosunku do dochodów ogółem wynosi 28,17%.

Zaplanowano:

- spadek dochodów ogółem w 2023 r. w stosunku do wykonania dochodów ogółem za 2022 r. o 9,94%.

- wzrost planowanych wydatków ogółem w 2023 r. w stosunku do wykonania wydatków ogółem za 2022 r. o 10,65% .

2. Prognoza 2024

1) Ogółem dochody w wysokości 68.100.000,00 zł,

- dochody bieżące – 63.350.000,00 zł,

- dochody majątkowe 4.750.000,00 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 4.600.000,00 zł,

2) Ogółem wydatki w kwocie 64.882.095,28 zł,

- wydatki bieżące – 56.887.095,28 zł,

- wydatki majątkowe –7.995.000,00 zł.

W wydatkach majątkowych w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zabezpieczono kwotę 200.000,00 zł - na pomoc finansową dla Powiatu Inowrocławskiego na realizację zadania pn. Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla inwestycji pn.„Rozbudowa drogi Inowrocław-Solec Kujawski oraz Nowa Wieś Wielka-Leszyce”.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki:

- na obsługę długu w kwocie 700.000,00 zł,

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 31.230.000,00 zł.

3) Wynik budżetu kształtuje się na poziomie dodatnim i wynosi 3.217.904,72 zł.

4) Nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

5) Rozchody związane ze spłatą zobowiązań dłużnych będą wynosić 3.217.904,72 zł.

6) Prognoza kwoty długu zaciągniętego z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2024 r. będzie kształtował się na poziomie 16.376.498,81 zł, zadłużenie w stosunku do dochodów ogółem – 24,05%.

3. Prognoza 2025

1) Ogółem dochody w wysokości 66.424.761,45 zł,

- dochody bieżące – 61.674.761,45 zł,

- dochody majątkowe - 4.750.000,00 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 dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości 4.600.000,00 zł.

2) Ogółem wydatki w kwocie 63.337.095,28 zł,

- wydatki bieżące – 56.887.095,28 zł,

- wydatki majątkowe – 6.450.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki:

- na obsługę długu w kwocie 700.000,00 zł,

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 31.230.000,00 zł.

3) Wynik budżetu kształtuje się na poziomie dodatnim i wynosi 3.087.666,17 zł.

4) Nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

5) Rozchody związane ze spłatą zobowiązań dłużnych będą wynosić 3.087.666,17 zł.

6) Kwota długu wynosi 13.288.832,64 zł.

4. Prognoza 2026

1) Ogółem dochody w wysokości 60.695.430,38 zł,

- dochody bieżące – 60.545.430,38 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 57.595.430,38 zł,

- wydatki bieżące – 50.145.430,38 zł,

- wydatki majątkowe – 7.450.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki:

- na obsługę długu w kwocie 600.000,00 zł,

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 31.230.000,00 zł.

3) Wynik budżetu kształtuje się na poziomie dodatnim i wynosi 3.100.000,00 zł.

4) Nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

5) Rozchody związane ze spłatą zobowiązań dłużnych będą wynosić 3.100.000,00 zł.

6) Kwota długu wynosi 10.188.832,64 zł.

5. Prognoza 2027

1) Ogółem dochody w wysokości 60.883.976,07 zł

- dochody bieżące – 60.733.976,07 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 57.783.976,07 zł,

- wydatki bieżące – 51.570.219,71 zł,
- wydatki majątkowe – 6.213.756,36 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 31.230.000,00 zł.

3) Wynik budżetu kształtuje się na poziomie dodatnim i wynosi 3.100.000,00 zł.

4) Nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

5) Rozchody związane ze spłatą zobowiązań dłużnych będą wynosić 3.100.000,00 zł.

6) Kwota długu wynosi 7.088.832,64 zł.

6. Prognoza 2028

1) Ogółem dochody w wysokości 61.496.871,44 zł,

- dochody bieżące – 61.346.871,44 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 58.296.871,44 zł,

- wydatki bieżące – 51.570.219,71 zł,
- wydatki majątkowe – 6.726.651,73 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 31.230.000,00 zł.

3) Wynik budżetu kształtuje się na poziomie dodatnim i wynosi 3.200.000,00 zł.

4) Nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

5) Rozchody związane ze spłatą zobowiązań dłużnych będą wynosić 3.200.000,00 zł.

6) Kwota długu wynosi 3.888.832,64 zł.

7. Prognoza 2029

1) Ogółem dochody w wysokości 61.996.871,44 zł,

- dochody bieżące – 61.846.871,44 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 58.796.871,44 zł,

- wydatki bieżące – 51.570.219,71 zł,
- wydatki majątkowe – 7.226.651,73 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 31.230.000,00 zł.

3) Wynik budżetu kształtuje się na poziomie dodatnim i wynosi 3.200.000,00 zł.

4) Nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

5) Rozchody związane ze spłatą zobowiązań dłużnych będą wynosić 3.200.000,00 zł.

6) Kwota długu wynosi 688.832,64 zł.

8. Prognoza 2030

Ogółem dochody w wysokości 61.744.517,11 zł,

- dochody bieżące – 61.594.517,11 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 61.055.684,47 zł

- wydatki bieżące – 52.570.219,71 zł,
- wydatki majątkowe – 8.485.464,76 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 31.230.000,00 zł.

3) Wynik budżetu wynosi 688.832,64 zł.

4) Nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

5) Rozchody związane ze spłatą zobowiązań dłużnych wynoszą 688.832,64 zł.

6) Kwota długu wynosi 0,00 zł.

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