

**UCHWAŁA Nr VIII/.../24
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 17 grudnia 2024 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Nowa Wieś Wielka na lata 2024-2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465¹) 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 2024 r. poz. 1530 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 2024 r. poz. 167 ze zm.³) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LVI/528/23 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2024-2030, wprowadza się następujące zmiany:

- a) dokonuje się zmiany w prognozie dochodów i wydatków budżetu, przychodów i rozchodów budżetu oraz wydatków majątkowych, 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.

¹Dz.U. z 2024 poz..1572

² Dz.U. z 2024 poz.1572

³ Dz.U. z 2024 poz.232,834,854,858, 1089,1222,1234 i 1572

Uzasadnienie

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2024-2030, wprowadzonej uchwałą Nr LVI/528/23 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2024-2030, dokonano zmian poszczególnych wartości dla roku 2024, które wynikają ze zmian w uchwale Nr LVI/529/23 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2024 oraz zaktualizowano wartość zadań inwestycyjnych.

W załączniku Nr 2, stanowiącym wykaz przedsięwzięć, wprowadzono zmiany przy zadaniach:

a) bieżących: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowa Wieś Wielka”, „Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Nowa Wieś Wielka”,

b) majątkowych: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylarnia w zasięgi drogi wojewódzkiej nr 254 – etap 1” oraz „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylarnia w zasięgi drogi wojewódzkiej nr 254 – etap 3”, „Budowa dróg na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 254 do miejscowości Olimpin (projekt i wykonawstwo)”.

Deficyt budżetu został zmniejszony z kwoty 9.879.053,23 do kwoty 8.279.053,23 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 VIII/.../24 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 17 grudnia 2024 r. Projekt

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody 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⁾	w tym:		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 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
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
Plan 3 kw. 2023	71 234 702,20	64 652 282,48	11 987 278,00	1 513 521,00	16 514 335,00	9 862 522,28	24 774 626,20	15 524 212,00	6 582 419,72	879 266,58	5 702 153,14
Wykonanie 2023	74 813 442,53	66 921 001,56	11 987 278,00	1 513 521,00	16 716 227,50	11 401 932,37	25 302 042,69	15 489 909,33	7 892 440,97	2 301 600,88	5 590 177,99
2024	90 761 751,85	79 203 676,49	18 079 426,00	2 376 430,00	19 760 905,00	13 951 558,76	25 035 356,73	15 924 212,00	11 558 075,36	1 496 000,00	10 061 075,36
2025	90 082 703,83	72 658 645,49	18 350 000,00	3 200 000,00	19 000 000,00	11 800 000,00	20 308 645,49	16 307 059,67	17 424 058,34	180 000,00	17 244 058,34
2026	73 200 000,00	71 520 000,00	17 500 000,00	3 200 000,00	17 000 000,00	12 000 000,00	21 820 000,00	16 500 000,00	1 680 000,00	180 000,00	1 500 000,00
2027	73 730 000,00	73 550 000,00	17 500 000,00	3 200 000,00	18 500 000,00	12 000 000,00	22 350 000,00	16 550 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00
2028	73 700 000,00	73 520 000,00	17 500 000,00	3 200 000,00	18 500 000,00	12 470 000,00	21 850 000,00	16 550 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00
2029	74 600 000,00	74 430 000,00	17 700 000,00	3 200 000,00	18 610 000,00	12 470 000,00	22 450 000,00	17 150 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00
2030	75 097 977,35	74 897 977,35	17 972 847,70	3 200 000,00	18 710 000,00	12 570 000,00	22 445 129,65	17 145 129,65	200 000,00	200 000,00	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”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykresających 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 i 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:				inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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 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
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
Plan 3 kw. 2023	80 979 806,97	62 686 166,56	32 546 941,69	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	18 293 640,41	18 293 640,41	5 581 800,00
Wykonanie 2023	79 547 569,73	62 620 588,30	32 506 011,30	0,00	0,00	539 615,37	0,00	0,00	0,00	16 926 981,43	16 926 981,43	5 366 396,15
2024	99 040 805,08	75 527 767,66	39 954 667,25	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	23 513 037,42	23 513 037,42	230 403,85
2025	85 332 703,83	60 783 275,72	35 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	24 549 428,11	24 549 428,11	1 600 000,00
2026	68 450 000,00	60 200 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	8 250 000,00	0,00
2027	69 980 000,00	61 730 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	8 250 000,00	0,00
2028	71 450 000,00	63 200 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	8 250 000,00	0,00
2029	72 350 000,00	63 600 000,00	37 500 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	8 750 000,00	8 750 000,00	0,00
2030	73 776 018,52	64 148 255,98	38 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	9 627 762,54	9 627 762,54	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana 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 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
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
Plan 3 kw. 2023	-9 745 104,77	0,00	12 311 954,49	7 200 922,26	4 634 072,54	386 439,66	386 439,66	4 724 592,57	4 724 592,57
Wykonanie 2023	-4 734 127,20	0,00	8 747 342,23	3 636 310,00	3 636 310,00	386 439,66	377 748,41	4 724 592,57	720 068,79
2024	-8 279 053,23	0,00	12 027 150,95	10 380 147,61	6 632 049,89	258 534,83	258 534,83	1 388 468,51	1 388 468,51
2025	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 321 958,83	1 321 958,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Imię i nazwisko nadawcy budżetowej wymaga określenia w ogłoszeniu o wieloletniej prognozie finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy uwzględnić 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 (dług) ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 358 108,56	4 358 108,56	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
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 566 849,72	2 566 849,72	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	3 748 097,72	3 748 097,72	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 958,83	1 321 958,83	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności 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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	14 505 122,53	0,00	11 903 803,70	18 997 673,45	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	11 370 448,66	0,00	9 807 069,70	12 610 272,27	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	16 004 521,20	0,00	1 966 115,92	7 077 148,15	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 439 908,94	0,00	4 300 413,26	9 411 445,49	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 071 958,83	0,00	3 675 908,83	5 322 912,17	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 321 958,83	0,00	11 875 369,77	11 875 369,77	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 571 958,83	0,00	11 320 000,00	11 320 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 821 958,83	0,00	11 820 000,00	11 820 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 571 958,83	0,00	10 320 000,00	10 320 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 321 958,83	0,00	10 830 000,00	10 830 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 749 721,37	10 749 721,37	

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 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 2021	0,00%	x	25,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	20,43%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	5,43%	7,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	9,27%	13,42%	x	x	x	x
2024	6,97%	6,84%	9,14%	17,53%	19,66%	TAK	TAK
2025	9,12%	20,83%	x	12,20%	14,33%	TAK	TAK
2026	9,16%	20,19%	x	17,46%	18,01%	TAK	TAK
2027	7,23%	20,34%	x	17,13%	17,68%	TAK	TAK
2028	4,67%	17,89%	x	16,85%	17,40%	TAK	TAK
2029	4,60%	18,45%	x	15,85%	16,40%	TAK	TAK
2030	2,92%	18,05%	x	15,71%	16,26%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^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:	
		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:			w tym:			w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2023	5 770,80	5 770,80	5 770,80	638 264,70	638 264,70	638 264,70	316 231,67	316 231,67	299 766,90
Wykonanie 2023	5 770,80	5 770,80	5 770,80	494 806,55	494 806,55	494 806,55	312 732,45	312 732,45	298 249,68
2024	222 108,34	222 108,34	206 845,79	5 612 727,50	5 612 727,50	5 028 479,29	212 208,87	212 208,87	161 832,86
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 485,71	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 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
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
Plan 3 kw. 2023	297 559,43	297 559,43	204 247,03	17 422 183,20	5 079 068,93	12 343 114,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	84 197,39	84 197,39	62 510,00	16 223 583,57	4 984 371,90	11 239 211,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 775 616,68	6 775 616,68	5 159 415,88	14 005 848,43	6 189 059,69	7 816 788,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 864 688,67	0,00	0,00	31 682 431,42	7 133 003,31	24 549 428,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	310 309,20	0,00	0,00	2 487 602,80	58 291,60	2 429 311,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	241 647,96	27 891,60	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:					Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych do dochodów 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	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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 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
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
Plan 3 kw. 2023	2 566 849,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 566 849,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	3 748 097,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 617 859,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 862 735,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 662 077,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	359 753,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	189 385,00	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie. Nie różnicuje wyczerpująco, o którym mowa 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.

^{x)} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy, w szczególności także pozycji 6.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^{x)} – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji 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 zadłużono oraz planuje się zadłużyć zobowiązanie dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/.../24 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 17 grudnia 2024 r. Projekt

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				59 135 405,55	14 005 848,43	31 682 431,42	2 487 602,80	241 647,96	11 000,00
1.a	- wydatki bieżące				22 312 801,90	6 189 059,69	7 133 003,31	58 291,60	27 891,60	11 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 822 603,65	7 816 788,74	24 549 428,11	2 429 311,20	213 756,36	0,00
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:				3 376 686,90	1 034 613,32	1 959 174,38	322 309,20	12 000,00	11 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				190 313,80	59 828,09	94 485,71	12 000,00	12 000,00	11 000,00
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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	11 000,00
1.1.1.3	Budowa i modernizacja kompleksu boisk ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą towarzyszącą w Brzozie - Stworzenie wielofunkcyjnych miejsc do spędzania wolnego czasu przez mieszkańców w każdej grupie wiekowej	Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka	2024	2025	56 513,80	25 688,09	30 825,71	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Cyberbezpieczny Samorząd-obszar organizacyjny i kompetncyjny - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	NOWA WIEŚ WIELKA	2024	2025	73 800,00	22 140,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 186 373,10	974 785,23	1 864 688,67	310 309,20	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa i modernizacja kompleksu boisk ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą towarzyszącą w Brzozie - Stworzenie wielofunkcyjnych mieksc do spędzania wolnego czasu przez mieszkańców w każdej grupie wiekowej	NOWA WIEŚ WIELKA	2023	2025	2 410 600,10	742 053,33	1 631 956,77	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zakup urządzeń sieciowych w ramach programu Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	NOWA WIEŚ WIELKA	2024	2026	775 773,00	232 731,90	232 731,90	310 309,20	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				55 758 718,65	12 971 235,11	29 723 257,04	2 165 293,60	229 647,96	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				22 122 488,10	6 129 231,60	7 038 517,60	46 291,60	15 891,60	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	2025	18 492 455,47	5 057 916,00	6 000 000,00	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	2025	3 199 653,23	911 000,00	880 000,00	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	35 424,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	48 428 530,61
1.a	13 419 246,20
1.b	35 009 284,41
1.1	3 339 096,90
1.1.1	189 313,80
1.1.1.2	59 000,00
1.1.1.3	56 513,80
1.1.1.4	73 800,00
1.1.2	3 149 783,10
1.1.2.1	2 374 010,10
1.1.2.2	775 773,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	45 089 433,71
1.3.1	13 229 932,40
1.3.1.2	11 057 916,00
1.3.1.3	1 791 000,00
1.3.1.4	44 280,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
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	15 891,60	15 891,60	15 891,60	15 891,60	0,00
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	5 000,00	5 000,00	400,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Projekt planu ogólnego gminy Nowa Wieś Wielka - realizacja obowiązku ustawowego w zakresie gospodarki przestrzennej	NOWA WIEŚ WIELKA	2024	2025	121 770,00	64 000,00	57 770,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Wymiana nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym w Dziemionnie - wymiana zużytej nawierzchni boiska	NOWA WIEŚ WIELKA	2024	2025	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Olimpin, Dziemionna, Tarkowo Dolne, gmina Nowa Wieś Wielka - sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	NOWA WIEŚ WIELKA	2024	2026	61 000,00	0,00	31 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 636 230,55	6 842 003,51	22 684 739,44	2 119 002,00	213 756,36	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	55 674,01	500 000,00	886 243,64	213 756,36	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	2025	6 238 686,40	1 361 188,00	4 850 000,00	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	2024	58 425,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa dróg na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 254 do miejscowości Olimpin (projekt i wykonawstwo) - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka	2019	2025	1 010 479,65	841 317,75	99 789,90	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	2024	159 935,39	76 711,13	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	2024	75 275,00	43 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa stacji wodociągowej w Kobylarni - Poprawa infrastruktury wodnej	Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka	2023	2025	686 725,87	450 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa skrzyżowania ulic Komunalnej i Bydgoskiej w Nowej Wsi Wielkiej - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	NOWA WIEŚ WIELKA	2023	2025	1 189 156,03	184 656,03	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa kanalizacji sanitarnej w Prądocinie (Osada, prostopadła do Leśnej)-projekt - poprawa infrastruktury kanalizacji sanitarnej	NOWA WIEŚ WIELKA	2023	2024	41 820,00	27 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylarnia w zasięgu drogi wojewódzkiej nr 254 - etap 1 - poprawa infrastruktury kanalizacji sanitarnej	NOWA WIEŚ WIELKA	2019	2025	9 523 486,05	1 596 941,15	7 824 290,85	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylarnia w zasięgu drogi wojewódzkiej nr 254 - etap 2 - poprawa infrastruktury kanalizacji sanitarnej	NOWA WIEŚ WIELKA	2019	2025	2 472 864,67	1 405 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylarnia w zasięgu drogi wojewódzkiej nr 254 - etap 3 - poprawa infrastruktury kanalizacji sanitarnej	NOWA WIEŚ WIELKA	2019	2025	2 009 986,90	159 234,43	1 827 015,57	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa toru łączniczego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dziemionnie -	NOWA WIEŚ WIELKA	2023	2025	666 208,00	150 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy (wykonawstwo) - poprawa infrastruktury wodnej	NOWA WIEŚ WIELKA	2021	2026	2 880 623,19	327 612,73	500 000,00	1 013 756,36	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.5	63 566,40
1.3.1.6	10 400,00
1.3.1.7	121 770,00
1.3.1.8	80 000,00
1.3.1.9	61 000,00
1.3.2	31 859 501,31
1.3.2.6	1 655 674,01
1.3.2.8	6 211 188,00
1.3.2.15	23 370,00
1.3.2.16	941 107,65
1.3.2.17	76 711,13
1.3.2.18	43 910,00
1.3.2.19	550 000,00
1.3.2.23	1 184 656,03
1.3.2.25	27 552,00
1.3.2.26	9 421 232,00
1.3.2.27	2 445 000,00
1.3.2.28	1 986 250,00
1.3.2.29	650 000,00
1.3.2.31	1 841 369,09

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.32	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną dla Powiatu Inowrocławskiego na realizację zadania pn. Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla inwestycji pn."Rozbudowa drogi Inowrocław-Solec Kujawski oraz Nowa Wieś Wielka-Leszyce" -	NOWA WIEŚ WIELKA	2023	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa ulicy Letniskowej w Prądocinie (projekt) - poprawa infrastruktury drogowej	NOWA WIEŚ WIELKA	2024	2025	156 062,40	31 212,48	124 849,92	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na "Prace konserwatorsko-budowlane przy renowacji dachu zabytkowego kościoła p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Brzozie" - Realizacja Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	NOWA WIEŚ WIELKA	2024	2025	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na "Prace ratunkowe dachu i wieży kościoła parafialnego p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Dąbrowie Wielkiej" - realizacja Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	NOWA WIEŚ WIELKA	2024	2025	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa dróg od drogi wojewódzkiej nr 254 do stacji uzdatniania wody w Kobylni gmina Nowa Wieś Wielka (projekt) - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	NOWA WIEŚ WIELKA	2024	2026	237 390,00	47 478,00	94 956,00	94 956,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa drogi w Prądocinie od DK25 w kierunku Dobromierza (projekt) - poprawa stanu infrastruktury drogowej	NOWA WIEŚ WIELKA	2024	2026	185 115,00	37 023,00	74 046,00	74 046,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Zakup gruntu na realizację inwestycji drogowych na podstawie decyzji ZRID -	NOWA WIEŚ WIELKA	2024	2026	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Kobylni - zwiększenie aktywności fizycznej oraz sprzyjanie tworzeniu warunków dla rozwoju sportu i prowadzenia zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży	NOWA WIEŚ WIELKA	2023	2025	1 322 800,00	2 900,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa hali sportowej z łącznikiem do budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu SP przy ul. Ogrodowej 1 w Nowej Wsi Wielkiej - poprawa stanu przyszłolnej infrastruktury sportowej	NOWA WIEŚ WIELKA	2024	2025	100 714,00	20 222,80	80 491,20	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych - zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Wsi Wielkiej	2024	2025	119 700,00	0,00	119 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Nowa Wieś Wielka - wymiana opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy spełniające właściwe parametry oświetlenia	NOWA WIEŚ WIELKA	2024	2025	999 600,00	0,00	999 600,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.32	200 000,00
1.3.2.33	156 062,40
1.3.2.34	900 000,00
1.3.2.35	500 000,00
1.3.2.36	237 390,00
1.3.2.37	185 115,00
1.3.2.38	100 000,00
1.3.2.39	1 302 900,00
1.3.2.40	100 714,00
1.3.2.41	119 700,00
1.3.2.42	999 600,00

Załącznik nr 3. Objasnienia przyjętych wartości do projektu Uchwały Nr VIII/.../24 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 17 grudnia 2024 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2024-2030.

Zgodnie z ust. 1 art. 227 ustawy o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowa Wieś Wielka została opracowana na lata 2024-2030. Prognoza kwoty długu stanowi część wieloletniej prognozy finansowej i została sporządzona na okres, na który zaciągnięto oraz zaplanowano zaciągnąć zobowiązania i obejmuje lata 2024-2030. 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 zaciągania i spłaty zadłużenia.

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

1. Prognoza 2024 rok

1) Ogółem dochody w wysokości 90.761.751,85 zł,

- dochody bieżące – 79.203.676,49 zł,

- dochody majątkowe – 11.558.075,36 zł.

a) dochody majątkowe uzyskane ze sprzedaż majątku w kwocie 1.496.000,00 zł, pochodzące ze sprzedaży :

- działki ew. nr 124/8 o pow.0,3722 ha położonej w Kolankowie w wysokości 200.000,00 zł,

- działki ew. nr 316/2 o pow. 1,2609 ha położonej w Tarkowie Dolnym w wysokości 488.000,00 zł,

- działki ew. nr 18/39 o pow. 0,0135 ha w Dziemionnie wysokości 808.000,00 zł,

b) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylarnia w zasięgu drogi wojewódzkiej nr 254 – etap 2” w wysokości 1.000.000,00 zł,

c) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł tj. dofinansowanie ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania pn. „Rozbudowa ciągu dróg do oczyszczalni ścieków w Brzozie: drogi nr 050777C od km 0 +000,00 do km 0+881,23 drogi nr 050779C od km 0+000,00 do 0+225,00 oraz drogi bez numeru od km 0+000,00 do km 0+035,00 o długości łącznej 1,141km” w wysokości 2.881.610,00 zł,

d) dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego tj. dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa odcinka drogi gminnej nr 050703C w Nowej Wiosce” w wysokości 500.000,00 zł,

e) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 1.000,00 zł,

f) 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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków

europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w tym dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: Zakup urządzeń sieciowych w ramach programu „Cyberbezpieczny Samorząd” w wysokości 178.133,23 zł,

g) 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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w tym dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: Zakup urządzeń sieciowych w ramach programu „Cyberbezpieczny Samorząd” w wysokości 28.998,35 zł.

h) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w wysokości 66.737,86 zł (fundusz sołecki za 2023 rok),

i) 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 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w tym dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zielona enklawa” wysokości 123.887,00 zł,

j) 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 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w tym dofinansowanie wysokości **4.726.459,06 zł**, następujących zadań inwestycyjnych:

- „Budowa skateparku i pumtracka wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Brzoza Północ” w wysokości 2.225.559,64 zł,

- „Budowa skateparku i pumtracka wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dziemionnie” w wysokości 2.015.486,51 zł,

- Budowa i modernizacja kompleksu boisk ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą towarzyszącą w Brzozie” w wysokości 485.412,91 zł,

k) 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 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w tym dofinansowanie w wysokości **555.249,86 zł**, następujących zadań inwestycyjnych:

- „Budowa skateparku i pumtracka wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Brzoza Północ” w wysokości 228.316,24 zł,

- „Budowa skateparku i pumtracka wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dziemionnie” w wysokości 268.492,38 zł,

- Budowa i modernizacja kompleksu boisk ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą towarzyszącą w Brzozie” w wysokości 58.441,24 zł.

2) Ogółem wydatki w kwocie 99.040.805,08 zł,

- wydatki bieżące -75.527.767,66zł,

- wydatki majątkowe – 23.513.037,42 zł.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki:

- na obsługę długu w kwocie 800.000,00 zł,

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 39.954.667,25 zł,

3) Wynik budżetu kształtuje się na poziomie ujemnym i wynosi -8.279.053,23 zł.

4) Przychody budżetu wynoszą **12.027.150,95 zł** i stanowią je:

a) przychody jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 258.534,83 zł,

b) przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 3.748.097,72 zł,

c) wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 1.388.468,51 zł,

d) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 6.632.049,89 zł.

5) Planowany deficyt wynosi 8.279.053,23 zł i zostanie sfinansowany:

- przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 6.632.049,89 zł,

- przychody jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 258.534,83 zł,

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy w wysokości 1.388.468,51 zł

6) Rozchody związane ze spłatą zobowiązań dłużnych będą wynosić 3.748.097,72 zł.

7) Prognoza kwoty długu zaciągniętego z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2024 r. będzie kształtowała się na poziomie 19.071.958,83 zł. Zadłużenie w stosunku do dochodów ogółem wynosi 21,01%.

Zaplanowano:

- wzrost dochodów ogółem w 2024 r. w stosunku do wykonania dochodów ogółem za 2023 r. o 21,32% min.: w związku z pozyskaniem środków na finansowanie zadań inwestycyjnych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład,

- wzrost planowanych wydatków ogółem w 2024 r. w stosunku do wykonania wydatków ogółem za 2023 r. o 24,51%, w związku z planowanymi zadaniami inwestycyjnymi finansowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład,

W załączniku nr 2 wykaz przedsięwzięć wprowadzono zmiany:

2.Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe z tego:

- wydatki bieżące

a) **„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowa Wieś Wielka”**- zwiększono łączne nakłady finansowe i limit wydatków 2024 o kwotę 24.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 18.492.455,47 zł, limit 2024 wynosi 5.057.916,00 zł.

b) **„Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Nowa Wieś Wielka”**-zmniejszono o 13.000,00 zł, łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków roku 2024. Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 3.199.653,23 zł, limit roku 2024 wynosi 911.000,00 zł.

-wydatki majątkowe

a) **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylarnia w zasięgu drogi wojewódzkiej nr 254 – etap 1”**- przeniesiono z limitu wydatków roku 2024 kwotę 5.500.000,00 zł do limitu wydatków roku 2025. Wstępnie zaplanowane na 2024 rok wydatki, które miały zostać sfinansowane ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład, nie zostaną zrealizowane, ponieważ wykonawca inwestycji nie wykona zaplanowanych robót budowlanych.

b) **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylarnia w zasięgu drogi wojewódzkiej nr 254 – etap 3”**- przeniesiono z limitu wydatków roku 2024 kwotę 901.229,74 zł, do limitu wydatków roku 2025. Wstępnie zaplanowane środki na 2024 rok z Rządowego Funduszu Polski Ład nie zostaną zrealizowane, ponieważ wykonawca inwestycji nie wykona zaplanowanych robót budowlanych.

c) „Budowa dróg na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 254 do miejscowości Olimp (projekt i wykonawstwo)” – przeniesiono z limitu wydatków roku 2024 kwotę 99.789,90 zł do limitu wydatków roku 2025. Zmiany wynikają z konieczności przesunięcia terminu opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przypadającego do dnia 31 grudnia 2024 r. na termin do dnia 31 sierpnia 2025 r. Po zmianach limit wydatków roku 2024 wynosi 841.317,75 zł, limit 2025 roku wynosi 99.789,90 zł.

2. Prognoza 2025

1) Ogółem dochody w wysokości 90.082.703,83 zł,

- dochody bieżące – 72.658.645,49 zł,

- dochody majątkowe – 17.424.058,34 zł

Na dochody majątkowe składają się dochody uzyskane:

a) ze sprzedaży majątku w kwocie 180.000,00 zł, z tytułu sprzedaży działki ew. nr 124/9 o pow. 0,3028 ha położonej w Kolankowie,

b) dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości 17.244.058,34 zł w tym:

*dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobyłarnia w zasięgu drogi wojewódzkiej nr 254-etap 1” kwota promesy wynosi 7.669.598,85 zł.

-, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobyłarnia w zasięgu drogi wojewódzkiej nr 254-etap 2” w wysokości 1.000.000,00 zł,

-, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobyłarnia w zasięgu drogi wojewódzkiej nr 254-etap 3” w wysokości 1.802.459,49 zł,

-, „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brzozie” w wysokości 4.750.000,00 zł.

*dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

- „Prace konserwatorsko-budowlane przy renowacji dachu zabytkowego kościoła p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Brzozie” w wysokości 882.000,00 zł,

- „Prace ratunkowe dachu i wieży kościoła parafialnego p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Dąbrowie Wielkiej” w wysokości 490.000,00 zł.

2) Ogółem wydatki w kwocie 85.332.703,83 zł,

- wydatki bieżące – 60.783.275,72 zł,

- wydatki majątkowe – 24.549.428,11 zł

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki:

- na obsługę długu w kwocie 800.000,00 zł,

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 35.000.000,00 zł.

3) Wynik budżetu kształtuje się na poziomie dodatnim i wynosi 4.750.000,00 zł.

4) Nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

5) Rozchody związane ze spłatą zobowiązań dłużnych będą wynosić 4.750.000,00 zł.

6) Prognoza kwoty długu zaciągniętego z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2025 r. będzie kształtował się na poziomie 14.321.958,83 zł, zadłużenie w stosunku do dochodów ogółem – 15,90%

3. Prognoza 2026

1) Ogółem dochody w wysokości 73.200.000,00 zł,

- dochody bieżące – 71.520.000,00 zł,

- dochody majątkowe - 1.680.000,00 zł,

Na dochody majątkowe składają się dochody uzyskane:

- a) ze sprzedaży majątku w kwocie 180.000,00 zł, z tytułu sprzedaży działki ew. nr 124/10 o pow. 0,2990 ha położonej w Kolankowie,
b) dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości 1.500.000,00 zł.

2) Ogółem wydatki w kwocie 68.450.000,00 zł,

- wydatki bieżące – 60.200.000,00 zł,
- wydatki majątkowe – 8.250.000,00 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 35.000.000,00 zł.

3) Wynik budżetu kształtuje się na poziomie dodatnim i wynosi 4.750.000,00 zł.

4) Nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

5) Rozchody związane ze spłatą zobowiązań dłużnych będą wynosić 4.750.000,00 zł.

6) Kwota długu wynosi 9.571.958,83 zł.

4. Prognoza 2027

1) Ogółem dochody w wysokości 73.730.000,00 zł,

- dochody bieżące – 73.550.000,00 zł,
- dochody majątkowe – 180.000,00 zł,

Na dochody majątkowe składają się dochody uzyskane:

ze sprzedaży majątku w kwocie 180.000,00 zł, z tytułu sprzedaży działki ew. nr 124/14 o pow. 0,2879 ha położonej w Kolankowie.

2) Ogółem wydatki w kwocie 69.980.000,00 zł,

- wydatki bieżące – 61.730.000,00 zł,
- wydatki majątkowe – 8.250.000,00 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 36.000.000,00 zł.

3) Wynik budżetu kształtuje się na poziomie dodatnim i wynosi 3.750.000,00 zł.

4) Nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

5) Rozchody związane ze spłatą zobowiązań dłużnych będą wynosić 3.750.000,00 zł.

6) Kwota długu wynosi 5.821.958,83 zł.

5. Prognoza 2028

1) Ogółem dochody w wysokości 73.700.000,00 zł

- dochody bieżące – 73.520.000,00 zł,
- dochody majątkowe – 180.000,00 zł.

Na dochody majątkowe składają się dochody uzyskane:

ze sprzedaży majątku w kwocie 180.000,00 zł, z tytułu sprzedaży działki ew. nr 124/13 o pow. 0,2888 ha położonej w Kolankowie.

2) Ogółem wydatki w kwocie 71.450.000,00 zł,

- wydatki bieżące – 63.200.000,00 zł,
- wydatki majątkowe – 8.250.000,00 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 37.000.000,00 zł.

3) Wynik budżetu kształtuje się na poziomie dodatnim i wynosi 2.250.000,00 zł.

- 4) Nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek.
- 5) Rozchody związane ze spłatą zobowiązań dłużnych będą wynosić 2.250.000,00 zł.
- 6) Kwota długu wynosi 3.571.958,83zł.

6. Prognoza 2029

1) Ogółem dochody w wysokości 74.600.000,00 zł,

- dochody bieżące – 74.430.000,00 zł,
- dochody majątkowe – 170.000,00 zł.

Na dochody majątkowe składają się dochody uzyskane:

ze sprzedaży majątku w kwocie 170.000,00 zł, z tytułu sprzedaży działki ew. nr 124/12 o pow. 0,2686 ha położonej w Kolankowie.

2) Ogółem wydatki w kwocie 72.350.000,00 zł,

- wydatki bieżące – 63.600.000,00 zł,
- wydatki majątkowe – 8.750.000,00 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 37.500.000,00 zł.

3) Wynik budżetu kształtuje się na poziomie dodatnim i wynosi 2.250.000,00 zł.

- 4) Nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek.
- 5) Rozchody związane ze spłatą zobowiązań dłużnych będą wynosić 2.250.000,00 zł.
- 6) Kwota długu wynosi 1.321.958,83 zł.

7. Prognoza 2030

1) Ogółem dochody w wysokości 75.097.977,35 zł,

- dochody bieżące – 74.897.977,35 zł,
- dochody majątkowe – 200.000,00 zł.

Na dochody majątkowe składają się dochody uzyskane:

ze sprzedaży majątku w kwocie 200.000,00 zł, z tytułu sprzedaży działki ew. nr 185/14 o pow. 0,3250 ha położonej w Januszkowie.

2) Ogółem wydatki w kwocie 73.776.018,52 zł,

- wydatki bieżące – 64.148.255,98 zł,
- wydatki majątkowe – 9.627.762,54zł,

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki:

- na obsługę długu w kwocie 500.000,00 zł,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 38.000.000,00 zł.

3) Wynik budżetu kształtuje się na poziomie dodatnim i wynosi 1.321.958,83 zł.

- 4) Nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek.
- 5) Rozchody związane ze spłatą zobowiązań dłużnych będą wynosić 1.321.958,83 zł.
- 6) Kwota długu wynosi 0,00 zł.

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