

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

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka
na lata 2025 - 2031**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 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 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. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2025 – 2031, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Przyjmuje się prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025 - 2031, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 3. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025- 2028, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

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

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

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

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

5. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez Gminę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy.

¹⁾ Dz.U. z 2024 r. poz. 1572,

²⁾ Dz.U. z 2024 r. poz. 1572,

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

§ 6. Traci moc uchwała 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.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

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/24 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dniagrudnia 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 ^{x3)}	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	90 992 134,38	75 294 682,25	16 236 518,00	2 376 430,00	19 603 813,00	12 324 708,54	24 753 212,71	15 924 212,00	15 697 452,13	688 000,00	15 008 452,13
Wykonanie 2024	92 645 722,39	79 739 040,52	18 079 426,00	2 376 430,00	19 760 905,00	13 533 122,18	25 989 157,34	16 924 212,00	12 906 681,87	1 496 000,00	11 409 681,87
2025	96 706 900,30	78 058 933,19	38 349 018,01	942 556,93	7 584 652,07	7 871 811,38	23 310 894,80	14 359 135,00	18 647 967,11	444 380,00	18 202 587,10
2026	90 300 000,00	90 100 000,00	41 400 000,00	1 500 000,00	9 700 000,00	12 500 000,00	25 000 000,00	16 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	91 200 000,00	91 020 000,00	42 000 000,00	1 500 000,00	9 820 000,00	12 500 000,00	25 200 000,00	16 550 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00
2028	94 000 000,00	93 820 000,00	42 000 000,00	1 500 000,00	11 000 000,00	13 000 000,00	26 320 000,00	16 550 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00
2029	94 000 000,00	93 820 000,00	42 000 000,00	1 500 000,00	11 000 000,00	13 000 000,00	26 320 000,00	17 150 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00
2030	95 500 000,00	95 300 000,00	42 800 000,00	1 500 000,00	11 500 000,00	13 000 000,00	26 500 000,00	17 150 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2031	95 500 000,00	95 300 000,00	42 800 000,00	1 500 000,00	11 500 000,00	13 000 000,00	26 500 000,00	17 150 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie planowym, 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 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 ze szczególnymi zadaniami wykonywanymi budżetu jednostki i 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:				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 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
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
Plan 3 kw. 2024	100 811 179,38	72 201 510,52	39 077 846,51	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	28 609 668,86	28 609 668,86	240 403,85
Wykonanie 2024	97 606 725,73	73 496 638,28	39 259 026,05	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	24 110 087,45	24 110 087,45	230 403,85
2025	105 740 030,30	73 862 845,69	41 619 765,50	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	31 877 184,61	31 877 184,61	1 630 000,00
2026	85 000 000,00	74 000 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
2027	87 000 000,00	75 000 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
2028	91 000 000,00	76 000 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2029	91 500 000,00	76 500 000,00	44 500 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2030	93 000 000,00	77 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
2031	93 597 674,59	77 597 674,59	45 597 674,59	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	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 ^{x 6)}	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	-9 819 045,00	0,00	13 567 142,72	11 980 147,61	8 232 049,89	198 526,60	198 526,60	1 388 468,51	1 388 468,51
Wykonanie 2024	-4 961 003,34	0,00	4 961 003,34	3 314 000,00	3 314 000,00	258 534,83	258 534,83	1 388 468,51	1 388 468,51
2025	-9 033 130,00	0,00	12 986 516,45	11 349 900,64	7 396 514,19	218 604,79	218 604,79	1 418 011,02	1 418 011,02
2026	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 902 325,41	1 902 325,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 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:		
							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 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 742 997,87	3 742 997,87	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
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 748 097,72	3 748 097,72	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	3 953 386,45	3 953 386,45	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 325,41	1 902 325,41	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 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	11 370 448,66	0,00	9 807 069,70	12 610 272,27	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 439 908,94	0,00	4 300 413,26	9 411 445,49	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	20 671 958,83	0,00	3 093 171,73	4 680 166,84	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 005 811,22	0,00	6 242 402,24	7 889 405,58	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 402 325,41	0,00	4 196 087,50	5 832 703,31	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 102 325,41	0,00	16 100 000,00	16 100 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 902 325,41	0,00	16 020 000,00	16 020 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 902 325,41	0,00	17 820 000,00	17 820 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 402 325,41	0,00	17 320 000,00	17 320 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 902 325,41	0,00	18 300 000,00	18 300 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 702 325,41	17 702 325,41	

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenie o odpowiednie dla daną 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 2022	0,00%	x	20,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	13,42%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	6,16%	7,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	10,62%	12,88%	x	x	x	x
2025	6,77%	7,17%	x	13,70%	15,58%	TAK	TAK
2026	7,73%	21,66%	x	15,96%	16,60%	TAK	TAK
2027	6,24%	21,31%	x	15,84%	16,47%	TAK	TAK
2028	4,45%	22,80%	x	15,70%	16,33%	TAK	TAK
2029	3,84%	22,17%	x	15,40%	16,04%	TAK	TAK
2030	3,65%	22,84%	x	15,79%	16,43%	TAK	TAK
2031	2,92%	22,12%	x	17,73%	18,37%	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	175 957,17	175 957,17	162 473,26	6 060 104,27	6 060 104,27	5 424 098,56	163 622,32	163 622,32	117 460,33
Wykonanie 2024	210 957,17	210 957,17	197 473,26	6 060 104,27	6 060 104,27	5 424 098,56	198 622,32	198 622,32	117 460,33
2025	76 036,38	76 036,38	66 369,48	1 710 078,50	1 710 078,50	1 519 577,15	115 551,83	115 551,83	76 236,39
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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 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
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
Plan 3 kw. 2024	7 170 393,13	7 170 393,13	5 424 098,56	18 038 050,59	5 665 919,69	12 372 130,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	7 242 393,13	7 242 393,13	5 424 098,56	13 917 809,58	6 155 919,69	7 761 889,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 097 420,57	2 097 420,57	1 697 710,38	34 256 708,04	6 057 823,43	28 198 884,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	310 309,20	310 309,20	237 510,97	10 087 602,80	7 008 291,60	3 079 311,20	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
2031	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	3 748 097,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	3 748 097,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 953 386,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 470 990,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 270 332,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	968 008,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	797 639,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	545 454,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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 w/w wzorze, 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, zostaną 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 .../.../24 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia ...grudnia 2024 r. Projekt

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				69 089 582,92	34 256 708,04	10 087 602,80	241 647,96	11 000,00	44 596 958,80
1.a	- wydatki bieżące				28 174 397,97	6 057 823,43	7 008 291,60	27 891,60	11 000,00	13 105 006,63
1.b	- wydatki majątkowe				40 915 184,95	28 198 884,61	3 079 311,20	213 756,36	0,00	31 491 952,17
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:				3 327 715,50	2 206 272,40	322 309,20	12 000,00	11 000,00	2 551 581,60
1.1.1	- wydatki bieżące				177 932,40	108 851,83	12 000,00	12 000,00	11 000,00	143 851,83
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	11 000,00	47 000,00
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	44 132,40	32 300,60	0,00	0,00	0,00	32 300,60
1.1.1.4	Cyberbezpieczny Samorząd-obszar organizacyjny i kompetncyjny - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	NOWA WIEŚ WIELKA	2024	2025	73 800,00	64 551,23	0,00	0,00	0,00	64 551,23
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 149 783,10	2 097 420,57	310 309,20	0,00	0,00	2 407 729,77
1.1.2.1	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	NOWA WIEŚ WIELKA	2023	2025	2 374 010,10	1 631 956,77	0,00	0,00	0,00	1 631 956,77
1.1.2.2	Zakup urządzeń sieciowych w ramach programu Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	NOWA WIEŚ WIELKA	2024	2026	775 773,00	465 463,80	310 309,20	0,00	0,00	775 773,00
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				65 761 867,42	32 050 435,64	9 765 293,60	229 647,96	0,00	42 045 377,20
1.3.1	- wydatki bieżące				27 996 465,57	5 948 971,60	6 996 291,60	15 891,60	0,00	12 961 154,80
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowa Wieś Wielka - odbiór odpadów	Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka	2022	2026	23 333 432,94	4 840 454,00	6 000 000,00	0,00	0,00	10 840 454,00
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	2026	4 232 653,23	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
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	8 856,00	0,00	0,00	0,00	8 856,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			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	0,00	47 674,80
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	400,00	0,00	0,00	5 400,00
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	57 770,00	0,00	0,00	0,00	57 770,00
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	0,00	0,00	0,00	40 000,00
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	31 000,00	30 000,00	0,00	0,00	61 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 765 401,85	26 101 464,04	2 769 002,00	213 756,36	0,00	29 084 222,40
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	4 301 177,00	3 000 000,00	886 243,64	213 756,36	0,00	4 100 000,00
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	6 236 686,40	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00
1.3.2.16	Budowa dróg na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 254 do miejscowości Olimpin (projekt) - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka	2019	2025	1 010 479,65	99 789,90	0,00	0,00	0,00	99 789,90
1.3.2.17	Budowa drogi w Nowym Smolnie-projekt - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka	2019	2025	159 935,39	15 993,54	0,00	0,00	0,00	15 993,54
1.3.2.19	Budowa stacji wodociągowej w Kobylarni - Poprawa infrastruktury wodnej	Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka	2023	2025	1 086 725,82	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.23	Budowa skrzyżowania ulic Komunalnej i Bydgoskiej w Nowej Wsi Wielkiej - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	NOWA WIEŚ WIELKA	2023	2025	2 384 656,03	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.25	Budowa kanalizacji sanitarnej w Prądocinie (Osada, prostopadła do Leśnej)-(projekt) - poprawa infrastruktury kanalizacji sanitarnej	NOWA WIEŚ WIELKA	2023	2025	41 820,00	13 776,00	0,00	0,00	0,00	13 776,00
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	9 525 906,23	8 593 652,48	0,00	0,00	0,00	8 593 652,48
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	2 550 664,67	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00
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	2 104 201,07	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00
1.3.2.29	Budowa toru łączniczego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dziemionnie -	NOWA WIEŚ WIELKA	2023	2025	666 208,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.31	Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy (wykonawstwo) - poprawa infrastruktury wodnej	NOWA WIEŚ WIELKA	2021	2026	2 625 623,19	245 000,00	1 013 756,36	0,00	0,00	1 258 756,36
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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.33	Budowa ulicy Letniskowej w Prądocinie (projekt) - poprawa infrastruktury drogowej	NOWA WIEŚ WIELKA	2024	2025	156 062,40	124 849,92	0,00	0,00	0,00	124 849,92
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	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.36	Budowa dróg od drogi wojewódzkiej nr 254 do stacji uzdatniania wody w Kobylarni gmina Nowa Wieś Wielka (projekt) - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	NOWA WIEŚ WIELKA	2024	2026	237 390,00	94 956,00	94 956,00	0,00	0,00	189 912,00
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	74 046,00	74 046,00	0,00	0,00	148 092,00
1.3.2.38	Zakup gruntu na realizację inwestycji drogowych na podstawie decyzji ZRID (porozumienie z gminą Białe Błota) -	NOWA WIEŚ WIELKA	2024	2026	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.39	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Kobylarni - zwiększenie aktywności fizycznej oraz sprzyjanie tworzeniu warunków dla rozwoju sportu i prowadzenia zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży	NOWA WIEŚ WIELKA	2023	2026	1 322 800,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
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	80 491,20	0,00	0,00	0,00	80 491,20
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	119 700,00	0,00	0,00	0,00	119 700,00
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	999 600,00	0,00	0,00	0,00	999 600,00
1.3.2.43	Budowa sieci wodociągowych na terenie gminy (projekty) - Poprawa infrastruktury wodnej	NOWA WIEŚ WIELKA	2024	2025	211 347,00	147 609,00	0,00	0,00	0,00	147 609,00
1.3.2.44	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	NOWA WIEŚ WIELKA	2023	2025	38 590,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00

Załącznik nr 3. Objaśnienia przyjętych wartości do projektu Uchwały Nr/.../24 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia ...grudnia 2024 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2025-2031.

Zgodnie z ust. 1 art. 227 ustawy o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowa Wieś Wielka została opracowana na lata 2025-2031. Prognoza kwoty długu stanowi część wieloletniej prognozy finansowej i została sporządzona na okres, na który zaciągnięto oraz zaplanowano zaciągnąć zobowiązania i obejmuje lata 2025-2031. 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.

Wyjaśnieni do przewidywanego wykonania za 2024 rok.

W przewidywanym wykonaniu dochodów ogółem założono wzrost dochodów bieżących w wysokości 3.000.000,00 zł (w tym wpływ dochodów z tytułu udziału we wpływach od osób fizycznych w wysokości 1.842.908,00 zł oraz subwencji ogólnej w kwocie 157.092,00 zł oraz wzrost pozostałych dochodów bieżących w wysokości 1.000.000,00 zł) oraz mniejsze wykonanie dochodów majątkowych pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład o kwotę 3.598.770,26 zł. Wykonanie wydatków ogółem będzie mniejsze z powodu nie wykonania wydatków majątkowych, które planowano w wysokości 28.475.798,86 zł a przewidywane wykonanie zakłada się na niższym poziomie w wysokości 24.110.087,45 zł, które jest spowodowane trudnościami związanymi z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobyłarnia w zasięgu drogi wojewódzkiej nr 254- etap 1” - nie zrealizowana w roku 2024 inwestycja została ujęta w załączniku zadań inwestycyjnych na rok 2025. Przychody budżetu roku 2024 zostały zmniejszone w związku z nie pobraniem zaplanowanych kredytów i pożyczek.

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

1. Prognoza 2025 rok

1) Ogółem dochody w wysokości 96.706.900,30 zł,

- dochody bieżące – 78.058.933,19 zł,

- dochody majątkowe – 18.647.967,11 zł, w tym:

a) dochody uzyskane ze sprzedaży majątku w kwocie 444.380,00 zł, pochodzące ze sprzedaży :

- samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w wysokości 80.000,00 zł,

- działki 5/9 o pow. 0,1132 ha, działki 5/12 o pow.0,2934 ha, działki 5/14 o pow. 0,3216 ha położonych w Brzozie za łączną kwotę 364.380,00 zł,

b) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 9.570.828,60 zł na realizację zadań inwestycyjnych:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylarnia w zasięgu drogi wojewódzkiej nr 254 – etap 1” w wysokości 7.669.598,85 zł,
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylarnia w zasięgu drogi wojewódzkiej nr 254 – etap 2” w wysokości 1.000.000,00 zł,
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylarnia w zasięgu drogi wojewódzkiej nr 254 – etap 3” w wysokości 901.229,75 zł,

c) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 1.000,01 zł,

d) 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,

e) 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.

f) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład :Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brzozie” w wysokości 4.750.000,00 zł.

g) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Nowa Wieś Wielka” w wysokości 799.680,00 zł.

h) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w wysokości 1.372.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych w ramach 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.

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 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja kompleksu boisk ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą towarzyszącą w Brzozie” w wysokości 1.341.443,92 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 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja kompleksu boisk ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą towarzyszącą w Brzozie” w wysokości 161.503,00 zł

2) Ogółem wydatki w kwocie 105.740.030,30 zł,

- wydatki bieżące -73.862.845,69 zł,

- wydatki majątkowe – 31.877.184,61 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 41.619.765,50 zł,

3) Wynik budżetu kształtuje się na poziomie ujemnym i wynosi 9.033.130,00 zł.

4) Przychody budżetu wynoszą **12.986.516,45 zł** i stanowią je:

a) przychody jednostek samorządu terytorialnego 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 związanych z realizacją projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” w wysokości 218.604,79 zł,

b) wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 1.418.011,02 zł,

c) przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 3.953.386,45 zł,

d) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 7.396.514,19 zł.

5) Planowany deficyt wynosi 9.033.130,00 zł i zostanie sfinansowany:

- przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 7.396.514,19 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 218.604,79 zł,

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy w wysokości 1.418.011,02 zł

6) Rozchody związane ze spłatą zobowiązań dłużnych będą wynosić 3.953.386,45 zł.

7) Prognoza kwoty długu zaciągniętego z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2025 r. będzie kształtowała się na poziomie 19.402.325,41 zł. Zadłużenie w stosunku do dochodów ogółem wynosi 20,06%.

Zaplanowano:

- wzrost dochodów ogółem w 2025 r. w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów ogółem za 2024 r. o 4,38 % min.: w związku z pozyskaniem środków na finansowanie zadań inwestycyjnych z udziałem środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład, środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

- wzrost planowanych wydatków ogółem w 2025 r. w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków ogółem za 2024 r. o 8,33%, w związku z planowanymi większymi zadaniami inwestycyjnymi finansowanymi z udziałem środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład, środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, oraz środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

2. Prognoza 2026

1) Ogółem dochody w wysokości 90.300.000,00 zł,

- dochody bieżące – 90.100.000,00 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 124/9 o pow. 0,3028 ha położonej w Kolankowie,

2) Ogółem wydatki w kwocie 85.000.000,00 zł,

- wydatki bieżące – 74.000.000,00 zł,
- wydatki majątkowe – 11.000.000,00 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 42.000.000,00 zł.

3) Wynik budżetu kształtuje się na poziomie dodatnim i wynosi 5.300.000,00 zł.

4) Nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

5) Rozchody związane ze spłatą zobowiązań dłużnych będą wynosić 5.300.000,00 zł.

6) Prognoza kwoty długu zaciągniętego z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2026 r. będzie kształtował się na poziomie 14.102.325,41 zł, zadłużenie w stosunku do dochodów ogółem – 15,62%

3. Prognoza 2027

1) Ogółem dochody w wysokości 91.200.000,00 zł,

- dochody bieżące – 91.020.000,00 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 124/10 o pow. 0,2990 ha położonej w Kolankowie,

2) Ogółem wydatki w kwocie 87.000.000,00 zł,

- wydatki bieżące – 75.000.000,00 zł,
- wydatki majątkowe – 12.000.000,00 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 43.000.000,00 zł.

3) Wynik budżetu kształtuje się na poziomie dodatnim i wynosi 4.200.000,00 zł.

4) Nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

5) Rozchody związane ze spłatą zobowiązań dłużnych będą wynosić 4.200.000,00 zł.

6) Kwota długu wynosi 9.902.325,41 zł.

4. Prognoza 2028

1) Ogółem dochody w wysokości 94.000.000,00 zł,

- dochody bieżące – 93.820.000,00 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 91.000.000,00 zł,

- wydatki bieżące – 76.000.000,00 zł,
- wydatki majątkowe – 15.000.000,00 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 44.000.000,00 zł.

3) Wynik budżetu kształtuje się na poziomie dodatnim i wynosi 3.000.000,00 zł.

4) Nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

5) Rozchody związane ze spłatą zobowiązań dłużnych będą wynosić 3.000.000,00 zł.

6) Kwota długu wynosi 6.902.325,41 zł

5. Prognoza 2029

1) *Ogółem dochody w wysokości 94.000.000,00 zł*

- dochody bieżące – 93.820.000,00 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 91.500.000,00 zł,*

- wydatki bieżące – 76.500.000,00 zł,

- wydatki majątkowe – 15.000.000,00 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 44.500.000,00 zł.

3) Wynik budżetu kształtuje się na poziomie dodatnim i wynosi 2.500.000,00 zł.

4) Nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

5) Rozchody związane ze spłatą zobowiązań dłużnych będą wynosić 2.500.000,00 zł.

6) Kwota długu wynosi 4.402.325,41 zł.

6. Prognoza 2030

1) *Ogółem dochody w wysokości 95.500.000,00 zł,*

- dochody bieżące – 95.300.000,00 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 124/12 o pow. 0,2686 ha położonej w Kolankowie.

2) *Ogółem wydatki w kwocie 93.000.000,00 zł,*

- wydatki bieżące – 77.000.000,00 zł,

- wydatki majątkowe – 16.000.000,00 zł,

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki:

- na obsługę długu w kwocie 500.000,00 zł,

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 45.000.000,00 zł.

3) Wynik budżetu kształtuje się na poziomie dodatnim i wynosi 2.500.000,00 zł.

4) Nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

5) Rozchody związane ze spłatą zobowiązań dłużnych będą wynosić 2.500.000,00 zł.

6) Kwota długu wynosi 1.902.325,41 zł.

6. Prognoza 2031

1) *Ogółem dochody w wysokości 95.500.000,00 zł,*

- dochody bieżące – 95.300.000,00 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 93.597.674,59 zł,*

- wydatki bieżące – 77.597.674,59 zł,

- wydatki majątkowe – 16.000.000,00 zł,

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki:

- na obsługę długu w kwocie 500.000,00 zł,

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 45.597.674,59 zł.
- 3) Wynik budżetu kształtuje się na poziomie dodatnim i wynosi 1.902.325,41 zł.
- 4) Nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek.
- 5) Rozchody związane ze spłatą zobowiązań dłużnych będą wynosić 1.902.325,41 zł.
- 6) Kwota długu wynosi 0,00 zł.

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