

UCHWAŁA Nr X/.../25
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 14 marca 2025 r.

**zmieniająca uchwałę 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. W uchwale Nr VIII/64/24 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2025-2031, wprowadza się następujące zmiany:

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

Uzasadnienie

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2025-2031, wprowadzonej uchwałą Nr VIII/64/24 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2025-2031, dokonano zmian poszczególnych wartości dla roku 2025, które wynikają ze zmian w uchwale Nr VIII/65/24 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2025 oraz zaktualizowano wartość zadań inwestycyjnych.

W załączniku Nr 2, stanowiącym wykaz przedsięwzięć wprowadzono:

- nowe przedsięwzięcie pn. „Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK-wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy na boisku Orlik w Nowej Wsi Wielkiej”,
- zmiany w przedsięwzięciach: „Budowa dróg na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 254 do miejscowości Olimpin (projekt)”, „Budowa stacji wodociągowej w Kobylarni” oraz „Wymiana nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym w Dziemionnie”.

Kwota długu została zaktualizowana we wszystkich latach objętych prognozą.

¹Dz.U. z 2024 poz. 1572, 1907 i 1940,

²Dz.U. z 2024 poz. 1572, 1717, 1756, 1907 i z 2025 r. poz. 39,

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

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 X/...../25 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 14 marca 2025 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 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	92 195 302,46	80 968 868,73	18 079 426,00	2 376 430,00	19 760 905,00	13 855 069,22	26 897 038,51	17 056 218,97	11 226 433,73	1 234 813,01	9 990 732,12
2025	103 877 475,21	81 649 974,19	38 349 018,01	942 556,93	7 584 652,07	8 632 401,38	26 141 345,80	16 889 586,00	22 227 501,02	511 909,51	21 714 591,50
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 matematyczny 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 wykresających poza minimum (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 wykonywania 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 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	90 799 655,22	70 797 346,33	38 938 798,69	0,00	0,00	495 663,41	0,00	0,00	0,00	20 002 308,89	20 002 308,89	79 108,01
2025	112 910 605,21	74 687 348,89	42 189 948,50	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	38 223 256,32	38 223 256,32	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	93 598 829,06	77 598 829,06	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 przeznaczona 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	1 395 647,24	0,00	4 959 848,87	3 312 845,53	0,00	258 534,83	0,00	1 388 468,51	0,00
2025	-9 033 130,00	0,00	12 986 296,45	11 349 680,64	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	1 901 170,94	1 901 170,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczanie 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) ^{x7)}	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	3 953 166,45	3 953 166,45	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	1 901 170,94	1 901 170,94	0,00	0,00	0,00

⁷³⁾ W pozycji należy uwzględnić odpisy z przychodów pochodzących z prywatyzacji majątku jednostek 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 ²						
		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	12 004 656,75	0,00	10 171 522,40	11 818 525,74	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 401 170,94	0,00	6 962 625,30	8 599 241,11	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 101 170,94	0,00	16 100 000,00	16 100 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 901 170,94	0,00	16 020 000,00	16 020 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 901 170,94	0,00	17 820 000,00	17 820 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 401 170,94	0,00	17 320 000,00	17 320 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 901 170,94	0,00	18 300 000,00	18 300 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 701 170,94	17 701 170,94	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenie o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutek finansowy wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w oddzieleniu do dopłatanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2022	0,00%	20,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	13,42%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	7,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	17,73%	x	x	x	x
2025	6,51%	10,69%	13,70%	17,19%	TAK	TAK
2026	7,73%	21,66%	17,60%	19,10%	TAK	TAK
2027	6,24%	21,31%	17,46%	18,96%	TAK	TAK
2028	4,45%	22,80%	17,13%	18,62%	TAK	TAK
2029	3,84%	22,17%	16,80%	18,29%	TAK	TAK
2030	3,65%	22,84%	17,04%	18,54%	TAK	TAK
2031	2,92%	22,12%	18,39%	19,89%	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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	154 985,78	154 985,78	143 475,13	5 291 197,26	5 291 197,26	4 933 533,34	154 343,15	154 343,15	122 423,63
2025	177 236,38	177 236,38	167 569,48	1 710 078,50	1 710 078,50	1 519 577,15	216 751,83	216 751,83	176 141,75
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 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 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	6 346 827,28	6 346 827,28	4 857 734,01	11 210 722,83	5 899 833,99	5 310 888,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 097 420,57	2 097 420,57	1 697 710,38	34 358 581,78	6 041 873,43	28 316 708,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	310 309,20	310 309,20	237 510,97	15 337 737,80	7 008 426,60	8 329 311,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 995 647,96	27 891,60	3 967 756,36	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(-) i spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowej)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypłaty papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ujętych w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagających 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 wymagających 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	3 953 166,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 470 770,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 270 112,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	967 788,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	797 365,09	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 wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nie różnicząc w zasadzie, 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 reguły 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji 12.

^{x)} – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Określenie 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 zadłużenie zobowiązanie dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w krótszym okresie niż wspomniany okres, należy zamieścić w dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/.../25 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 14 marca 2025 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)					75 690 493,71	34 358 581,78	15 337 737,80	3 995 647,96	11 000,00	53 702 967,54
1.a	- wydatki bieżące					27 924 590,49	6 041 873,43	7 008 426,60	27 891,60	11 000,00	13 089 191,63
1.b	- wydatki majątkowe					47 765 903,22	28 316 708,35	8 329 311,20	3 967 756,36	0,00	40 613 775,91
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:					3 199 022,77	2 206 272,40	322 309,20	12 000,00	11 000,00	2 551 581,60
1.1.1	- wydatki bieżące					191 788,69	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	57 988,69	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					3 007 234,08	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	2 231 461,08	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					72 491 470,94	32 152 309,38	15 015 428,60	3 983 647,96	0,00	51 151 385,94
1.3.1	- wydatki bieżące					27 732 801,80	5 933 021,60	6 996 426,60	15 891,60	0,00	12 945 339,80
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowa Wieś Wielka - odbiór odpadów	Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka	2022	2026	23 109 697,93	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	4 213 654,47	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	7 000,00	400,00	0,00	0,00	7 400,00
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	60 885,00	0,00	0,00	0,00	60 885,00
1.3.1.8	Wymiana nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym w Dziemionnie - wymiana zużytej nawierzchni boiska	NOWA WIEŚ WIELKA	2024	2025	59 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00
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	60 270,00	30 135,00	30 135,00	0,00	0,00	60 270,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 758 669,14	26 219 287,78	8 019 002,00	3 967 756,36	0,00	38 206 046,14
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	3 541 177,00	2 240 000,00	886 243,64	213 756,36	0,00	3 340 000,00
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	6 546 448,42	5 158 713,40	0,00	0,00	0,00	5 158 713,40
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	1 084 156,65	173 466,90	0,00	0,00	0,00	173 466,90
1.3.2.17	Budowa drogi w Nowym Smolnie-projekt - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka	2019	2025	179 021,39	26 079,55	0,00	0,00	0,00	26 079,55
1.3.2.19	Budowa stacji wodociągowej w Kobylarni - Poprawa infrastruktury wodnej	Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka	2022	2027	8 424 687,38	270 000,00	4 000 000,00	3 754 000,00	0,00	8 024 000,00
1.3.2.23	Budowa skrzyżowania ulic Komunalnej i Bydgoskiej w Nowej Wsi Wielkiej - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	NOWA WIEŚ WIELKA	2023	2025	1 961 099,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
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	9 523 166,94	9 353 652,48	0,00	0,00	0,00	9 353 652,48
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	2 549 577,87	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	2 086 727,70	1 925 347,33	0,00	0,00	0,00	1 925 347,33
1.3.2.29	Budowa toru łączniczego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dziemionnie -	NOWA WIEŚ WIELKA	2023	2025	524 080,00	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	2 625 443,79	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 Kobylni 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 Kobylni - 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	0,00	1 300 000,00	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 przyszkolnej infrastruktury sportowej	NOWA WIEŚ WIELKA	2024	2025	100 658,60	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
1.3.2.45	Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK-wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy na boisku ORLIK w Nowej Wsi Wielkiej - Wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy na boisku ORLIK w Nowej Wsi Wielkiej	NOWA WIEŚ WIELKA	2025	2026	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00

Załącznik nr 3. Objaśnienia przyjętych wartości do projektu Uchwały Nr X/...../25 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 14 marca 2025 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.

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

1. Prognoza 2025 rok

1) Ogółem dochody w wysokości 103.877.475,21 zł,

- dochody bieżące – 81.649.974,19 zł,

- dochody majątkowe – 22.227.501,02 zł, w tym:

a) dochody uzyskane ze sprzedaży majątku w kwocie 511.909,51 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,

- działek nr 415/5 o pow. 0,0265 ha, nr 415/6 o pow. 0,0165 ha, nr 450/4 o pow. 0,0444 ha, nr 453/1 o pow. 0,0100 ha i nr 453/2 o pow. 0,0054 ha w Nowej Wsi Wielkiej w wysokości 67.529,51 zł.

b) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 10.472.058,34 zł na realizację zadań inwestycyjnych:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobyłarnia w zasięgu drogi wojewódzkiej nr 254 – etap 1” w wysokości 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,

c) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 254 do miejscowości Olimpin wraz z infrastrukturą techniczną – etap 1” w wysokości 2.610.774,66 zł (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg).

d) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 1.000,01 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 178.133,23 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 28.998,35 zł.

g) 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.

h) 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.

i) 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.

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 1.341.443,92 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 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 112.910.605,21 zł,

- wydatki bieżące -74.687.348,89 zł,

- wydatki majątkowe – 38.223.256,32 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 42.189.948,50 zł,

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

4) Przychody budżetu wynoszą 12.986.296,45 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 3.953.166,45 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 3.953.166,45 zł.

7) Prognoza kwoty długu zaciągniętego z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2025 r. będzie kształtowała się na poziomie 19.401.170,94 zł. Zadłużenie w stosunku do dochodów ogółem wynosi 18,68%.

Zaplanowano:

- wzrost dochodów ogółem w 2025 r. w stosunku do wykonania dochodów ogółem za 2024 r. o 12,67% 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, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

- wzrost planowanych wydatków ogółem w 2025 r. w stosunku do wykonania wydatków ogółem za 2024 r. o 24,35 %, w związku z planowanymi większymi zadaniami inwestycyjnymi finansowanymi z udziałem środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład, środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Zmiany w załączniku nr 2 wykazu przedsięwzięć :

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „**Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK – wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy na boisku ORLIK w Nowej Wsi Wielkiej**”- w związku z złożonym wnioskiem o dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach programu Modernizacji Kompleksów Sportowych „ORLIK” 2025, zaplanowano łączne nakłady finansowe w wysokości 600.000,00 zł, z limitem wydatków dla roku 2026 w tej samej wysokości.

a) „**Wymiana nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym w Dziemionnie**”- zmniejszono o 20.200,00 zł łączne nakłady finansowe z kwoty 80.000,00 zł do kwoty 59.800,00 zł oraz zmniejszono limit wydatków roku 2025 z kwoty 40.000,00 zł do kwoty 19.800,00 zł.

b) „**Budowa stacji wodociągowej w Kobylarni**”- zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 230.000,00 zł, które po zmianach wynoszą 8.424.687,38 zł. Limit wydatków dla roku 2025 zmniejszono z kwoty 500.000,00 zł do kwoty 270.000,00 zł.

c) „**Budowa dróg na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 254 do miejscowości Olimpin (projekt)**”-zwiększono łączne nakłady finansowe i limit wydatków roku 2025 o kwotę 73.677,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 1.084.156,65 zł. Limit wydatków roku 2025 zwiększono z kwoty 99.789,90 do kwoty 173.466,90 zł. Zmiana związana jest z zawarciem

planowanego aneksu na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w związku z koniecznością dostosowania projektowanych dróg do aktualnych wymagań zmian w projektowanym zagospodarowaniu terenu.

Dokonano aktualizacji łącznych nakładów finansowych w następujących przedsięwzięciach:

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowa Wieś Wielka”, „Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Nowa Wieś Wielka”, „Budowa i modernizacja kompleksu boisk ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą towarzyszącą w Brzozie”, „Budowa drogi w Nowym Smolnie-projekt”, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylarnia w zasięgu drogi wojewódzkiej nr 254 – etap 1”, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylarnia w zasięgu drogi wojewódzkiej nr 254 – etap 2”, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylarnia w zasięgu drogi wojewódzkiej nr 254 – etap 3”, „Budowa toru łączniczego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dziemionnie”, „Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy (wykonawstwo)”, „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”.

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 14.101.170,94 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 9.901.170,94 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 6.901.170,94 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 4.401.170,94 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 1.901.170,94 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 93.598.829,06 zł,

- wydatki bieżące – 77.598.829,06 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 1.901.170,94 zł.

4) Nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

5) Rozchody związane ze spłatą zobowiązań dłużnych będą wynosić 1.901.170,94 zł.

6) Kwota długu wynosi 0,00 zł.

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