

**UCHWAŁA Nr XIX/.../25**  
**RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA**  
z dnia 18 grudnia 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 2025 r. poz. 1153) 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 2025 r. poz. 1483) 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 2025 r. 337 ze zm.) 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, 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, dokonano zmiany w przedsięwzięciach: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowa Wieś Wielka”, „Budowa ulicy Letniskowej w Prądocinie”, „Budowa drogi w Prądocinie od DK 25 w kierunku Dobromierza (projekt)”, „Budowa sieci wodociągowych na terenie gminy (projekty)”, „Budowa chodnika ul. Powstańców Wielkopolskich w Brzozie (projekt)”, „Budowa drogi Jakubowo-Januszkowo (projekt)”, „Budowa drogi w Kolankowie dz. 121/5 (projekt)”, „Budowa drogi w Kolankowie dz. 17236/7 (projekt)”, „Rozbudowa budynku GOK (projekt)”.

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 XIX/..../25 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka  
z dnia 18 grudnia 2025 r. Projekt

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |               |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |               | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:        |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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             | 110 097 079,95              | 86 330 006,47                | 38 349 018,01                                                                 | 942 556,93                                                                  | 7 860 373,07        | 11 700 058,51                                                             | 27 477 999,95                           | 17 684 245,67 | 23 767 073,48                  | 431 909,51                        | 23 334 163,96                                              |
| 2026             | 92 300 000,00               | 91 100 000,00                | 41 400 000,00                                                                 | 1 500 000,00                                                                | 9 700 000,00        | 12 500 000,00                                                             | 26 000 000,00                           | 17 500 000,00 | 1 200 000,00                   | 200 000,00                        | 1 000 000,00                                               |
| 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                                                       |

<sup>1)</sup> Wzór matematyczny stosowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                         |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                               |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                         |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                               | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                  | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 których mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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 <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| 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             | 119 588 184,38              | 80 128 798,53                | 43 874 886,30                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                    | 780 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                          | 39 459 385,85                  | 39 459 385,85                                                                   | 1 627 000,00                                                         |
| 2026             | 87 000 000,00               | 74 000 000,00                | 42 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                    | 700 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                          | 13 000 000,00                  | 13 000 000,00                                                                   | 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                                                                   | 1 408 824,40                                                         |
| 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                                                                   | 265 520,53                                                           |
| 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| 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             | -9 491 104,43              | 0,00                                                                                                                        | 13 444 270,88                  | 11 349 680,64                                                 | 7 396 514,19                              | 676 579,22                                         | 676 579,22                                | 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                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w ogłoszeniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy uwzględnić środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                             |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                  |         |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług) <sup>x7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                          |                                                                                                  |         |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | z tego:                                                                                         |                                                                                                  |         |
|                  |                                                             |                                           |                                                             |                                           |                               |                                                                                            | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |         |
| 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    |

<sup>73)</sup> W pozycji należy uwzględnić odpisy przychodów pochodzące z prywatnej działalności jednostek samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | 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 <sup>2</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                            |
|                  |                                                                                                      | 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   | 6 201 207,94                                                              | 8 295 798,18                                                          |                                                                                                            |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 14 101 170,94            | 0,00   | 17 100 000,00                                                             | 17 100 000,00                                                         |                                                                                                            |
| 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 doposażonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> | 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) <sup>X</sup> | 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) <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> |
| 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             | 6,34%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,38%                                                                                                                                                           | 13,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 7,63%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22,68%                                                                                                                                                          | 17,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 6,24%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21,31%                                                                                                                                                          | 17,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 4,45%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22,80%                                                                                                                                                          | 17,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 3,84%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22,17%                                                                                                                                                          | 16,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 3,65%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22,84%                                                                                                                                                          | 17,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 2,92%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22,12%                                                                                                                                                          | 18,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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             | 270 589,22                                                                                                                                     | 270 589,22                                                                                                                                                                      | 248 908,90                                    | 1 948 166,39                                                                                                                        | 1 948 166,39                                                                                                                    | 1 679 885,73                                  | 291 484,83                                                                                                                                     | 291 484,83                                                                                                                                 | 240 044,41                                                    |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 28 537,30                                                                                                                                      | 28 537,30                                                                                                                                  | 1 851,02                                                      |
| 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 <sup>X</sup> | 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                                                  | 38 067 631,94                                                        | 6 551 627,02 | 31 516 004,92 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 310 309,20                                                                                                                          | 310 309,20                                                                                                                      | 237 510,97                                                    | 20 241 211,31                                                        | 7 372 869,90 | 12 868 341,41 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 5 508 095,36                                                         | 131 514,60   | 5 376 580,76  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 276 520,53                                                           | 11 000,00    | 265 520,53    | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | 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 równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |            | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:     |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |            |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1 | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10.11                                                                                      |
| Wykonanie 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                                                                                       |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we 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.

<sup>x)</sup> 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. Automatyczne wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji 12.

<sup>x)</sup> – 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 zadziąć zobowiązanie dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w krążących poza wspomniany okres, należy zamieścić w dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/.../25 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka  
z dnia 18 grudnia 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      |                          | 86 293 911,61 | 38 067 631,94 | 20 241 211,31 | 5 508 095,36 | 276 520,53       | 64 093 459,14 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      |                          | 28 902 410,38 | 6 551 627,02  | 7 372 869,90  | 131 514,60   | 11 000,00        | 14 067 011,52 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      |                          | 57 391 501,23 | 31 516 004,92 | 12 868 341,41 | 5 376 580,76 | 265 520,53       | 50 026 447,62 |
| 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:                                                                                                                 |                                           |                  |      |                          | 3 234 300,07  | 2 225 012,40  | 338 846,50    | 12 000,00    | 11 000,00        | 2 586 858,90  |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      |                          | 227 065,99    | 127 591,83    | 28 537,30     | 12 000,00    | 11 000,00        | 179 129,13    |
| 1.1.1.2 | "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" w okresie trwałości projektu - wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych                                                                                                                                                                                                                                                 | Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka              | 2023             | 2028 | 60 000,00                | 12 000,00     | 12 000,00     | 12 000,00     | 12 000,00    | 11 000,00        | 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         | 0,00             | 32 300,60     |
| 1.1.1.4 | Cyberbezpieczny Samorząd-obszar organizacyjny i kompetencyjny - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa                                                                                                                                                                                                                                              | NOWA WIEŚ WIELKA                          | 2024             | 2025 | 73 800,00                | 64 551,23     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 64 551,23     |
| 1.1.1.5 | Kierunek-Zawód - Wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i wyłączenia społecznego                                                                                                                                                                                                                                                                            | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ  | 2025             | 2026 | 20 700,00                | 18 740,00     | 1 960,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 20 700,00     |
| 1.1.1.6 | Optymalnie - Alternatywnie - Elastycznie Wsparcie pracodawców z województwa kujawsko-pomorskiego we wprowadzaniu pracy zdalnej - Wspieranie dostosowania pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, wspieranie aktywnego i zdrowego starzenia się oraz zdrowego i dobrze dostosowanego środowiska pracy, które uwzględni zagrożenia dla zdrowia. | NOWA WIEŚ WIELKA                          | 2025             | 2026 | 14 577,30                | 0,00          | 14 577,30     | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 14 577,30     |
| 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         | 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         | 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                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      |                          | 83 059 611,54 | 35 842 619,54 | 19 902 364,81 | 5 496 095,36 | 265 520,53       | 61 506 600,24 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      |                          | 28 675 344,39 | 6 424 035,19  | 7 344 332,60  | 119 514,60   | 0,00             | 13 887 882,39 |
| 1.3.1.2 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowa Wieś Wielka - odbiór odpadów                                                                                                                                                                                                                                                                 | Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka              | 2022             | 2026 | 23 560 973,52            | 5 291 729,59  | 6 000 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 11 291 729,59 |

| 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   |                          |               |               |              |            |                  |
| 1.3.1.3  | 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 | 4 210 654,47             | 947 000,00    | 950 000,00    | 0,00         | 0,00       | 1 897 000,00     |
| 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         |
| 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             | 2026 | 121 770,00               | 0,00          | 60 885,00     | 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        |
| 1.3.1.10 | Ubezpieczenie Gminy Nowa Wieś Wielka -                                                                                                                                                                                   | NOWA WIEŚ WIELKA                                   | 2025             | 2028 | 310 869,00               | 103 623,00    | 103 623,00    | 103 623,00   | 0,00       | 310 869,00       |
| 1.3.1.11 | Odszkodowanie za działkę ew. nr 94/22 w Prądocinie -                                                                                                                                                                     | NOWA WIEŚ WIELKA                                   | 2025             | 2026 | 167 900,00               | 0,00          | 167 900,00    | 0,00         | 0,00       | 167 900,00       |
| 1.3.1.12 | Udostępnienie usługi Systemu ECOSanity - aplikacja przeznaczona do gromadzenia i przetwarzania wszystkich danych służących do pełnej kontroli procesu odbioru i transportu zrzutu nieczystości płynnych na terenie gminy | NOWA WIEŚ WIELKA                                   | 2025             | 2026 | 15 498,00                | 0,00          | 15 498,00     | 0,00         | 0,00       | 15 498,00        |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                      |                                                    |                  |      | 54 384 267,15            | 29 418 584,35 | 12 558 032,21 | 5 376 580,76 | 265 520,53 | 47 618 717,85    |
| 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 | 6 539 627,45             | 5 151 892,43  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 5 151 892,43     |
| 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             | 2026 | 1 055 522,25             | 72 416,25     | 72 416,25     | 0,00         | 0,00       | 144 832,50       |
| 1.3.2.17 | Budowa drogi w Nowym Smolnie-projekt - Poprawa stanu infrastruktury drogowej                                                                                                                                             | Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka                       | 2019             | 2026 | 214 445,39               | 26 079,55     | 35 424,00     | 0,00         | 0,00       | 61 503,55        |
| 1.3.2.19 | Budowa stacji wodociągowej w Kobylarni - Poprawa infrastruktury wodnej                                                                                                                                                   | Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka                       | 2022             | 2027 | 8 465 287,38             | 54 120,00     | 4 216 480,00  | 3 754 000,00 | 0,00       | 8 024 600,00     |
| 1.3.2.23 | Budowa skrzyżowania ulic Komunalnej i Bydgoskiej w Nowej Wsi Wielkiej - Poprawa stanu infrastruktury drogowej                                                                                                            | NOWA WIEŚ WIELKA                                   | 2023             | 2025 | 2 001 099,00             | 1 940 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 1 940 000,00     |
| 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 | 9 720 066,94             | 9 550 552,48  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 9 550 552,48     |

| 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   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.3.2.27 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylarnia w zasięgu drogi wojewódzkiej nr 254 - etap 2 - poprawa infrastruktury kanalizacji sanitarnej                                                                                                                                                                                                        | NOWA WIEŚ WIELKA                                 | 2019             | 2025 | 2 599 477,87             | 1 169 900,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 169 900,00     |
| 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 | 2 175 627,70             | 2 014 247,33 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2 014 247,33     |
| 1.3.2.29 | Budowa toru łączniczego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dziemionnie -                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NOWA WIEŚ WIELKA                                 | 2023             | 2025 | 584 718,00               | 560 638,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 560 638,00       |
| 1.3.2.31 | Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy (wykonawstwo) - poprawa infrastruktury wodnej                                                                                                                                                                                                                                                                         | NOWA WIEŚ WIELKA                                 | 2021             | 2026 | 2 865 443,79             | 485 000,00   | 1 013 756,36 | 0,00       | 0,00       | 1 498 756,36     |
| 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       |
| 1.3.2.33 | Budowa ulicy Letniskowej w Prądocinie - poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NOWA WIEŚ WIELKA                                 | 2024             | 2027 | 156 062,40               | 62 424,96    | 62 424,96    | 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               | 0,00         | 189 912,00   | 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               | 0,00         | 148 092,00   | 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               | 0,00         | 100 000,00   | 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             | 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 | 107 821,60               | 87 654,20    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 87 654,20        |
| 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       |

| 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   |                          |              |              |              |            |                  |
| 1.3.2.43 | Budowa sieci wodociągowych na terenie gminy (projekty) - Poprawa infrastruktury wodnej                                                                                                                                                                                                          | NOWA WIEŚ WIELKA                          | 2024             | 2026 | 252 390,00               | 99 777,00    | 88 875,00    | 0,00         | 0,00       | 188 652,00       |
| 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 | 610 000,00               | 10 000,00    | 600 000,00   | 0,00         | 0,00       | 610 000,00       |
| 1.3.2.46 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w tym pomoc finansowa dla Powiatu Inowrocławskiego na realizację zadania pn."Rozbudowa drogi Inowrocław-Solec Kujawski oraz Nowa Wieś Wielka-Leszyce" - | NOWA WIEŚ WIELKA                          | 2026             | 2028 | 1 674 344,93             | 0,00         | 0,00         | 1 408 824,40 | 265 520,53 | 1 674 344,93     |
| 1.3.2.47 | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy (projekty) - poprawa infrastruktury kanalizacji sanitarnej                                                                                                                                                                                       | NOWA WIEŚ WIELKA                          | 2025             | 2026 | 431 000,00               | 280 000,00   | 151 000,00   | 0,00         | 0,00       | 431 000,00       |
| 1.3.2.48 | Przebudowa ulicy Świerkowej w Nowej Wsi Wielkiej - poprawa stanu infrastruktury drogowej                                                                                                                                                                                                        | NOWA WIEŚ WIELKA                          | 2022             | 2026 | 2 076 379,15             | 1 552 954,15 | 465 000,00   | 0,00         | 0,00       | 2 017 954,15     |
| 1.3.2.49 | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy (wykonawstwo) - poprawa infrastruktury kanalizacji sanitarnej                                                                                                                                                                                    | NOWA WIEŚ WIELKA                          | 2023             | 2026 | 1 595 092,00             | 1 260 000,00 | 315 000,00   | 0,00         | 0,00       | 1 575 000,00     |
| 1.3.2.50 | Budowa chodnika ul. Powstańców Wielkopolskich w Brzozie (projekt) - poprawa stanu infrastruktury drogowej                                                                                                                                                                                       | NOWA WIEŚ WIELKA                          | 2025             | 2026 | 25 000,00                | 5 000,00     | 20 000,00    | 0,00         | 0,00       | 25 000,00        |
| 1.3.2.51 | Budowa drogi Jakubowo-Januszkowo (projekt) - poprawa stanu infrastruktury drogowej                                                                                                                                                                                                              | NOWA WIEŚ WIELKA                          | 2025             | 2026 | 69 000,00                | 13 800,00    | 55 200,00    | 0,00         | 0,00       | 69 000,00        |
| 1.3.2.52 | Budowa drogi w Kolankowie dz. 121/5 (projekt) - poprawa stanu infrastruktury drogowej                                                                                                                                                                                                           | NOWA WIEŚ WIELKA                          | 2025             | 2026 | 31 000,00                | 6 200,00     | 24 800,00    | 0,00         | 0,00       | 31 000,00        |
| 1.3.2.53 | Budowa drogi w Kolankowie dz. 17236/7 (projekt) - poprawa stanu infrastruktury drogowej                                                                                                                                                                                                         | NOWA WIEŚ WIELKA                          | 2025             | 2026 | 28 000,00                | 5 600,00     | 22 400,00    | 0,00         | 0,00       | 28 000,00        |
| 1.3.2.54 | Rozbudowa budynku GOK (projekt) - dostosowanie do aktualnych przepisów w zakresie energooszczędności i dostępności dla osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                   | NOWA WIEŚ WIELKA                          | 2025             | 2026 | 76 260,00                | 15 252,00    | 61 008,00    | 0,00         | 0,00       | 76 260,00        |
| 1.3.2.55 | Adaptacja pomieszczeń w budynku wielofunkcyjnym w Brzozie -                                                                                                                                                                                                                                     | Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka              | 2022             | 2026 | 269 999,80               | 20 000,00    | 230 000,00   | 0,00         | 0,00       | 250 000,00       |
| 1.3.2.56 | Rozbudowa drogi w Kobyłarni:drogi bez numeru od km 0+019,63km do km0+139,51 drogi nr 050708C od km 0+012,41 do km 0+299,66 oraz drogi bez numeru od km 0+000,00 do km0+090,85 o łącznej długości 0,498km - poprawa stanu infrastruktury drogowej                                                | NOWA WIEŚ WIELKA                          | 2019             | 2026 | 2 574 409,50             | 0,00         | 2 500 000,00 | 0,00         | 0,00       | 2 500 000,00     |



***Załącznik nr 3. Objaśnienia przyjętych wartości do projektu Uchwały Nr XIX/.../25 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 18 grudnia 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 110.097.079,95 zł,**

- dochody bieżące – 86.330.006,47 zł,

- dochody majątkowe – 23.767.073,48 zł, w tym:

a) dochody uzyskane ze sprzedaży majątku w kwocie 431.909,51 zł, pochodzące ze sprzedaży :

- 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 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 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 2.305.541,00 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 otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w wysokości 948.417,07 zł, na realizację następujących inwestycji:



- „Zakup urządzeń infrastruktury stacji uzdatniania wody w Nowej Wsi Wielkiej celem zapewnienia ciągłości dostaw usług podstawowych w sytuacjach kryzysowych oraz zakup infrastruktury logistycznej dla Gminy Nowa Wieś Wielka” w wysokości 429.380,00 zł,
- „Zakup urządzeń infrastruktury stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Wieś Wielka celem zapewnienia ciągłości dostaw usług podstawowych w sytuacjach kryzysowych ” w wysokości 373.897,07 zł,
- „Zakup agregatów prądotwórczych z masztami oświetleniowymi”- wysokości 145.140,00 zł,

f) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (refundacja funduszu sołeckiego za 2024 rok) wysokości 58.301,16 zł.

g) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup mieszkania wspomagane” w wysokości 680.000,00 zł,

h) 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.

i) 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.

j) 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.

k) dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 zrealizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Zielona enklawa” w wysokości 92.915,25 zł.

l) 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 1.586.970,48 zł.

ł) 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 268.280,66 zł

**2) Ogółem wydatki w kwocie 119.588.184,38 zł,**

- wydatki bieżące -80.128.798,53 zł,
- wydatki majątkowe – 39.459.385,85 zł.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki:

- na obsługę długu w kwocie 780.000,00 zł,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 43.874.886,30zł,

**3) Wynik budżetu kształtuje się na poziomie ujemnym i wynosi 9.491.104,43 zł.**

**4) Przychody budżetu wynoszą 13.444.270,88 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 445.440,99 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.
- e) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w wysokości 231.138,23 zł

**5) Planowany deficyt wynosi 9.491.104,43 zł i zostanie sfinansowany:**

- przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 7.396.514,19 zł,
- przychodami 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 445.440,99 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 231.138,23 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 17,62%.**

**Zaplanowano:**

- wzrost dochodów ogółem w 2025 r. w stosunku do wykonania dochodów ogółem za 2024 r. o 19,42% 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 31,71 %, 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 :**

**Zmiany w pozostałych przedsięwzięciach:**

- a) **„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowa Wieś Wielka”**- uaktualniono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków roku 2025, który po zmianach wynosi 5.291.729,59 zł.
- b) **„Budowa ulicy Letniskowej w Prądocinie ”**- limit wydatków roku 2025 w wysokości 124.849,92 zł, na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej został zmniejszony o kwotę 62.424,96 zł, który przeniesiono do limitu wydatków roku 2026. Po zmianach limit 2025 wynosi 62.424,96 zł, limit 2026 wynosi 62.424,96 zł.
- c) **„Budowa drogi w Prądocinie od DK25 w kierunku Dobromierza (projekt)”**- zaplanowany na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej limit wydatków roku 2025 w wysokości 74.046,00 zł, został zmniejszony o kwotę 74.046,00 zł i przeniesiony do limitu wydatków roku 2026. Po zmianach limit 2025 wynosi 0,00 zł, limit 2026 wynosi 148.092,00 zł.
- d) **„Budowa sieci wodociągowych na terenie gminy (projekty)”**- zaplanowany na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej limit wydatków roku 2025 w wysokości 167.058,00 zł, został zmniejszony o kwotę 67.281,00 zł, na opracowanie dokumentacji budowy sieci wodociągowej w Brzozie-Chmielniki teren pomiędzy torami kolejowymi a drogą krajową DK 25 i przeniesiony do limitu wydatków roku 2026. Po zmianach limit 2025 wynosi 99.777,00 zł, limit 2026 wynosi 88.875,00 zł .
- e) **„Budowa chodnika ul. Powstańców Wielkopolskich w Brzozie (projekt) -** zaplanowany na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej limit wydatków roku 2025 w wysokości 15.000,00 zł, został zmniejszony o kwotę 10.000,00 zł i przeniesiony do limitu wydatków roku 2026. Po zmianach limit 2025 wynosi 5.000,00 zł, limit 2026 wynosi 20.000,00 zł.
- f) **„Budowa drogi Jakubowo-Januszkowo (projekt)”** - zaplanowany na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej limit wydatków roku 2025 w wysokości 41.400,00 zł, został zmniejszony o kwotę 27.600,00 zł i przeniesiony do limitu wydatków roku 2026. Po zmianach limit 2025 wynosi 13.800,00 zł, limit 2026 wynosi 55.200,00 zł .
- g) **„Budowa drogi w Kolankowie dz. 121/5 (projekt)”**- zaplanowany na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej limit wydatków roku 2025 w wysokości 18.600,00 zł, został zmniejszony o kwotę 12.400,00 zł i przeniesiony do limitu wydatków roku 2026. Po zmianach limit 2025 wynosi 6.200,00 zł, limit 2026 wynosi 24.800,00 zł .
- h) **„Budowa drogi w Kolanowie dz. 17236/7 (projekt)”**- zaplanowany na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej limit wydatków roku 2025 w wysokości 16.800,00 zł, został zmniejszony o kwotę 11.200,00 zł i przeniesiony do limitu wydatków roku 2026. Po zmianach limit 2025 wynosi 5.600,00 zł, limit 2026 wynosi 22.400,00 zł.
- i) **„Rozbudowa budynku GOK (projekt)”** - zaplanowany na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej limit wydatków roku 2025 w wysokości 55.432,31 zł, został zmniejszony o kwotę 37.180,31 zł i przeniesiony do limitu wydatków roku 2026. Po zmianach limit 2025 wynosi 15.252,00 zł, limit 2026 wynosi 61.008,00 zł .

## **2. Prognoza 2026**

### **1) Ogółem dochody w wysokości 92.300.000,00 zł,**

- dochody bieżące – 91.100.000,00 zł,
- dochody majątkowe – 1.200.000,00 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, oraz środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.000.000,00 zł.

### **2) Ogółem wydatki w kwocie 87.000.000,00 zł,**

- wydatki bieżące – 74.000.000,00 zł,
- wydatki majątkowe – 13.000.000,00 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 – 15,28%

## **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.