

**UCHWAŁA Nr XX/.../26
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 29 stycznia 2026 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Nowa Wieś Wielka na lata 2026-2033**

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 XIX/167/25 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2026-2033, 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 2026-2033, wprowadzonej uchwałą Nr XIX/167/25 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2026-2033, dokonano zmian poszczególnych wartości dla roku 2026, które wynikają ze zmian w uchwale Nr XIX/168/25 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2026 oraz zaktualizowano wartość zadań inwestycyjnych.

W załączniku Nr 2, stanowiącym wykaz przedsięwzięć, wprowadzono projekt pn. „Optymalnie-Alternatywnie-Elastycznie. Wsparcie pracodawców z województwa kujawsko-pomorskiego we wprowadzeniu pracy zdalnej”.

Dokonano zmiany nazw zadań:

- a) Budowa stacji wodociągowej w Kobyłarni na Budowę Stacji Uzdatniania Wody w Kobyłarni,
- b) Budowa drogi Jakubowo-Januszkowo (projekt) na Budowę odcinka drogi Januszkowo-Jakubowo (projekt),
- c) Zakup urządzeń sieciowych w ramach programu „Cyberbezpieczny Samorząd” na Zakup urządzeń i oprogramowania w ramach programu „Cyberbezpieczny Samorząd”,
- d) Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK-wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy na boisku ORLIK w Nowej Wsi Wielkiej na Modernizację kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” przy Alei Pokoju w Nowej Wsi Wielkiej.

W związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Olimpin, Dziemionna, Tarkowo Dolne, gmina Nowa Wieś Wielka” w roku 2025, wartość zadanie zostaje wyzerowana.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 w oparciu o 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 XX/.../26
z dnia 2026-01-29
- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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 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
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
Plan 3 kw. 2025	108 348 737,04	84 535 537,51	38 349 018,01	942 556,93	7 795 698,07	10 049 818,29	27 398 446,21	17 684 245,67	23 813 199,53	511 909,51	23 300 290,01
Wykonanie 2025	109 557 857,32	85 804 657,79	38 349 018,01	942 556,93	7 795 698,07	11 318 938,57	27 398 446,21	17 684 245,67	23 753 199,53	511 909,51	23 240 290,01
2026	87 200 158,98	86 439 178,76	42 161 891,00	1 307 310,00	8 077 076,00	7 992 917,96	26 899 983,80	17 684 245,00	760 980,22	100 000,00	660 280,22
2027	100 000 000,00	97 820 000,00	46 000 000,00	2 000 000,00	9 000 000,00	13 000 000,00	27 820 000,00	18 000 000,00	2 180 000,00	180 000,00	2 000 000,00
2028	104 500 000,00	102 320 000,00	49 000 000,00	2 600 000,00	9 400 000,00	13 000 000,00	28 320 000,00	19 000 000,00	2 180 000,00	180 000,00	2 000 000,00
2029	104 500 000,00	104 320 000,00	50 300 000,00	2 800 000,00	9 600 000,00	13 000 000,00	28 620 000,00	19 500 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00
2030	108 000 000,00	107 800 000,00	52 500 000,00	3 100 000,00	10 000 000,00	13 000 000,00	29 200 000,00	20 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2031	112 500 000,00	112 300 000,00	55 000 000,00	3 500 000,00	10 400 000,00	13 000 000,00	30 400 000,00	20 800 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2032	116 000 000,00	115 800 000,00	57 000 000,00	3 900 000,00	10 800 000,00	13 200 000,00	30 900 000,00	21 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2033	119 627 632,82	119 327 632,82	58 900 000,00	4 000 000,00	11 000 000,00	13 500 000,00	31 927 632,82	21 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lista w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykresających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2025	117 839 841,47	77 428 278,96	43 371 087,84	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	40 411 562,51	40 411 562,51	1 657 000,00
Wykonanie 2025	116 198 447,56	76 190 633,05	43 503 280,79	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	40 007 814,51	40 007 814,51	1 627 000,00
2026	98 606 560,19	81 335 546,05	47 205 130,35	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	17 271 014,14	17 271 014,14	12 000,00
2027	95 000 000,00	83 500 000,00	48 500 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	1 408 824,40
2028	100 500 000,00	85 500 000,00	49 500 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	265 520,53
2029	101 000 000,00	87 500 000,00	51 500 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00
2030	105 000 000,00	90 000 000,00	53 500 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2031	110 000 000,00	94 000 000,00	56 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
2032	114 000 000,00	98 000 000,00	59 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
2033	118 000 000,00	102 000 000,00	61 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2025	-6 640 590,24	0,00	6 640 590,24	4 546 000,00	4 546 000,00	676 579,22	676 579,22	1 418 011,02	1 418 011,02
2026	-11 406 401,21	0,00	15 634 837,98	13 258 579,29	9 030 142,52	445 440,99	445 440,99	1 930 817,70	1 930 817,70
2027	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 627 632,82	1 627 632,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług ^x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 566 849,72	2 566 849,72	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
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 953 166,45	3 953 166,45	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	4 228 436,77	4 228 436,77	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 632,82	1 627 632,82	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostek i samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 439 908,94	0,00	4 300 413,26	9 411 445,49	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 004 656,75	0,00	10 171 522,40	11 818 525,74	
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	19 401 170,94	0,00	7 107 258,55	9 201 848,79	
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 597 490,30	0,00	9 614 024,74	11 708 614,98	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 627 632,82	0,00	5 103 632,71	7 479 891,40	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	16 627 632,82	0,00	14 320 000,00	14 320 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 627 632,82	0,00	16 820 000,00	16 820 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 127 632,82	0,00	16 820 000,00	16 820 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 127 632,82	0,00	17 800 000,00	17 800 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 627 632,82	0,00	18 300 000,00	18 300 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 627 632,82	0,00	17 800 000,00	17 800 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 327 632,82	17 327 632,82	

⁸⁾ Skorygowanie o stratki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w limitych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2023	0,00%	13,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	17,73%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	11,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	14,70%	x	x	x	x
2026	6,41%	7,65%	19,19%	19,67%	TAK	TAK
2027	6,84%	17,84%	17,05%	17,53%	TAK	TAK
2028	5,26%	19,63%	16,22%	16,70%	TAK	TAK
2029	4,60%	19,19%	15,43%	15,91%	TAK	TAK
2030	3,80%	19,41%	15,26%	15,74%	TAK	TAK
2031	3,02%	18,93%	16,11%	16,59%	TAK	TAK
2032	2,44%	17,84%	16,28%	16,76%	TAK	TAK
2033	2,01%	16,85%	17,21%	17,21%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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 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
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
Plan 3 kw. 2025	214 597,22	214 597,22	202 704,30	1 948 166,39	1 948 166,39	1 679 885,73	235 491,83	235 491,83	193 839,81
Wykonanie 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	107 522,96	107 522,96	105 642,47	300 280,22	300 280,22	258 240,99	205 024,45	205 024,45	155 036,49
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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2025	2 097 420,57	2 097 420,57	1 697 710,38	38 499 510,31	6 125 328,43	32 374 181,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	2 097 420,57	2 097 420,57	1 697 710,38	38 205 965,73	6 118 739,85	32 087 225,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	775 773,00	775 773,00	593 777,43	20 202 934,71	6 694 427,13	13 508 507,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	18 640 339,00	7 231 514,60	11 408 824,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	14 976 520,53	11 000,00	14 965 520,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi o dsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:							
					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2023	2 566 849,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	3 748 097,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025	3 953 166,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	3 953 166,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	4 228 436,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 027 778,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 725 455,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 555 031,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 303 121,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	757 666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które z tytułu pomniejszenia wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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.

^x Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadanie zobowiązanie dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XX/.../26
z dnia 2026-01-29
- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				92 348 926,92	20 202 934,71	18 640 339,00	14 976 520,53	10 000 000,00	63 819 794,24
1.a	- wydatki bieżące				34 701 152,35	6 694 427,13	7 231 514,60	11 000,00	0,00	13 936 941,73
1.b	- wydatki majątkowe				57 647 774,57	13 508 507,58	11 408 824,40	14 965 520,53	10 000 000,00	49 882 852,51
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:				944 850,30	868 861,53	12 000,00	11 000,00	0,00	891 861,53
1.1.1	- wydatki bieżące				169 077,30	93 088,53	12 000,00	11 000,00	0,00	116 088,53
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	11 000,00	0,00	35 000,00
1.1.1.4	Cyberbezpieczny Samorząd-obszar organizacyjny i kompetncyjny - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	NOWA WIEŚ WIELKA	2024	2026	73 800,00	64 551,23	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	1 960,00	0,00	0,00	0,00	1 960,00
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	14 577,30	0,00	0,00	0,00	14 577,30
1.1.2	- wydatki majątkowe				775 773,00	775 773,00	0,00	0,00	0,00	775 773,00
1.1.2.2	Zakup urządzeń i oprogramowania w ramach programu Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	NOWA WIEŚ WIELKA	2024	2026	775 773,00	775 773,00	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				91 404 076,62	19 334 073,18	18 628 339,00	14 965 520,53	10 000 000,00	62 927 932,71
1.3.1	- wydatki bieżące				34 532 075,05	6 601 338,60	7 219 514,60	0,00	0,00	13 820 853,20
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowa Wieś Wielka - odbiór odpadów	Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka	2022	2027	28 441 574,18	5 217 141,00	6 000 000,00	0,00	0,00	11 217 141,00
1.3.1.3	Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Nowa Wieś Wielka - zapewnienie dowozu dzieci do szkół i przedszkoli	Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wielkiej	2022	2027	5 380 654,47	1 020 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	2 120 000,00
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	0,00	0,00	31 783,20

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	400,00	0,00	0,00	0,00	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	60 885,00	0,00	0,00	0,00	60 885,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Ubezpieczenie Gminy Nowa Wieś Wielka -	NOWA WIEŚ WIELKA	2025	2028	310 869,00	103 623,00	103 623,00	0,00	0,00	207 246,00
1.3.1.11	Odszkodowanie za działkę ew. nr 94/22 w Prądocinie -	NOWA WIEŚ WIELKA	2025	2026	167 900,00	167 900,00	0,00	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	15 498,00	0,00	0,00	0,00	15 498,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				56 872 001,57	12 732 734,58	11 408 824,40	14 965 520,53	10 000 000,00	49 107 079,51
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	2028	5 158 129,01	1 466 000,00	600 000,00	700 000,00	0,00	2 766 000,00
1.3.2.16	Budowa dróg na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 254 do miejscowości Olimpin (projekt) - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka	2019	2026	1 049 878,37	72 416,25	0,00	0,00	0,00	72 416,25
1.3.2.17	Budowa drogi w Nowym Smolnie-projekt - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka	2019	2026	214 445,39	35 424,00	0,00	0,00	0,00	35 424,00
1.3.2.19	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Kobylarni - Poprawa infrastruktury wodnej	Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka	2022	2028	15 711 287,38	4 216 480,00	3 000 000,00	8 000 000,00	0,00	15 216 480,00
1.3.2.31	Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy (wykonawstwo) - poprawa infrastruktury wodnej	NOWA WIEŚ WIELKA	2021	2026	1 891 687,43	214 860,00	0,00	0,00	0,00	214 860,00
1.3.2.33	Budowa ulicy Letniskowej w Prądocinie - poprawa infrastruktury drogowej	NOWA WIEŚ WIELKA	2024	2027	6 156 062,40	1 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.36	Budowa dróg od drogi wojewódzkiej nr 254 do stacji uzdatniania wody w Kobylarni gmina Nowa Wieś Wielka - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	NOWA WIEŚ WIELKA	2024	2028	4 237 390,00	189 912,00	500 000,00	3 500 000,00	0,00	4 189 912,00
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	148 092,00	0,00	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	100 000,00	0,00	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	2027	1 322 800,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.43	Budowa sieci wodociągowych na terenie gminy (projekty) - Poprawa infrastruktury wodnej	NOWA WIEŚ WIELKA	2024	2026	201 134,00	88 875,00	0,00	0,00	0,00	88 875,00
1.3.2.45	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Alei Pokoju w Nowej Wsi Wielkiej - modernizacja nawierzchni ze sztucznej trawy na boisku do gry w piłkę nożną	NOWA WIEŚ WIELKA	2025	2026	610 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	1 408 824,40	265 520,53	0,00	1 674 344,93
1.3.2.47	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy (projekty) - poprawa infrastruktury kanalizacji sanitarnej	NOWA WIEŚ WIELKA	2025	2026	170 906,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00
1.3.2.48	Przebudowa ulicy Świerkowej w Nowej Wsi Wielkiej - poprawa stanu infrastruktury drogowej	NOWA WIEŚ WIELKA	2022	2026	1 596 819,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00
1.3.2.49	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy (wykonawstwo) - poprawa infrastruktury kanalizacji sanitarnej	NOWA WIEŚ WIELKA	2023	2026	1 168 333,36	831 267,33	0,00	0,00	0,00	831 267,33
1.3.2.50	Budowa chodnika ul. Powstańców Wielkopolskich w Brzozie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	NOWA WIEŚ WIELKA	2025	2026	275 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.51	Budowa odcinka drogi Januszkowo-Jakubowo (projekt) - poprawa stanu infrastruktury drogowej	NOWA WIEŚ WIELKA	2025	2026	69 000,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	55 200,00
1.3.2.52	Budowa drogi w Kolankowie dz. 121/5 (projekt) - poprawa stanu infrastruktury drogowej	NOWA WIEŚ WIELKA	2025	2026	31 000,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	24 800,00
1.3.2.53	Budowa drogi w Kolankowie dz. 17236/7 (projekt) - poprawa stanu infrastruktury drogowej	NOWA WIEŚ WIELKA	2025	2026	28 000,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00
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	61 008,00	0,00	0,00	0,00	61 008,00
1.3.2.55	Adaptacja pomieszczeń w budynku wielofunkcyjnym w Brzozie -	Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka	2022	2026	269 999,80	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.56	Budowa budynku Urzędu Gminy - poprawa warunków pracy i obsługi klienta	NOWA WIEŚ WIELKA	2026	2029	12 950 000,00	350 000,00	100 000,00	2 500 000,00	10 000 000,00	12 950 000,00
1.3.2.57	Rozbudowa drogi w Kobylarni: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	1 724 409,50	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00

Załącznik nr 3. Objasnienia przyjętych wartości do projektu Uchwały Nr XX/.../26 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 stycznia 2026 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2026-2033.

Zgodnie z ust. 1 art. 227 ustawy o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowa Wieś Wielka została opracowana na lata 2026-2033. Prognoza kwoty długu stanowi część wieloletniej prognozy finansowej i została sporządzona na okres, na który zaciągnięto oraz zaplanowano zaciągnąć zobowiązania i obejmuje lata 2026-2033. Limity wydatków na przedsięwzięcia zostały zaplanowane do roku 2029.

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 2026 rok

1) Ogółem dochody w wysokości 87.200.158,98 zł,

- dochody bieżące – 86.439.178,76 zł,

- dochody majątkowe – 760.980,22 zł, w tym:

a) dochody uzyskane ze sprzedaży majątku w kwocie 100.000,00 zł, pochodzące ze sprzedaży działki ew. nr 86/12 w Brzozie o pow. 1200m²

b) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 700,00 zł,

c) dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w tym dofinansowanie inwestycji pn., Budowa dróg od rogi wojewódzkiej nr 254 do stacji uzdatniania wody w Kobylarni gmina Nowa Wieś Wielka (projekt)” w wysokości 60.000,00 zł,

d) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w tym dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: Zakup urządzeń sieciowych w ramach programu „Cyberbezpieczny Samorząd” w wysokości 258.240,99 zł,

e) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w tym dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: „Zakup urządzeń sieciowych w ramach programu „Cyberbezpieczny Samorząd” w wysokości 42.039,23 zł.

f) dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostka sektora finansów publicznych

w tym dofinansowanie inwestycji pn. „Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK-wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy na boisku ORLIK w Nowej Wsi Wielkiej” w wysokości 300.000,00 zł.

2) Ogółem wydatki w kwocie 98.606.560,19 zł,

- wydatki bieżące -81.335.546,05 zł,
- wydatki majątkowe – 17.271.014,14 zł.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki:

- na obsługę długu w kwocie 800.000,00 zł,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 47.205.130,35 zł,

3) Wynik budżetu kształtuje się na poziomie ujemnym i wynosi -11.406.401,21 zł.

4) Przychody budżetu wynoszą **15.634.837,98** 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 1.930.817,70 zł,

c) przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 4.228.436,77 zł,

d) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 9.030.142,52 zł.

5) Planowany deficyt wynosi 11.406.401,21 zł i zostanie sfinansowany:

- przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 9.030.142,52 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 445.440,99 zł,
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy w wysokości 1.930.817,70 zł

6) Rozchody związane ze spłatą zobowiązań dłużnych będą wynosić 4.228.436,77 zł.

7) Prognoza kwoty długu zaciągniętego z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2026 r. będzie kształtowała się na poziomie 21.627.632,82 zł. Zadłużenie w stosunku do dochodów ogółem wynosi 24,85%.

Zaplanowano:

- spadek dochodów ogółem w 2026 r. w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów ogółem za 2025 r. o 20,41% min.: w związku z zaplanowaniem niższych dochodów majątkowych, które zależą od pozyskaniem środków na finansowanie zadań inwestycyjnych z udziałem środków zewnętrznych,
- spadek planowanych wydatków ogółem w 2026 r. w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków ogółem za 2025 r. o 15,14%, w związku z zaplanowanymi mniejszymi wydatkami na zadania inwestycyjne.

Zmiany w załączniku nr 2 wykazu przedsięwzięć :

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:

Wydatki bieżące (wprowadzono nowe zadanie):

a) „Optymalnie-Alternatywnie-Elastycznie. Wsparcie pracodawców z województwa kujawsko-pomorskiego we wprowadzeniu pracy zdalnej” – w związku z planowanym zawarciem porozumienia z Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A we współpracy z Kujawsko-Pomorskim Samorządowym Stowarzyszeniem „Europa Kujaw i Pomorza”- Partner projektu a Gminą Nowa Wieś Wielka na realizację powyższego projektu realizowanego na podstawie umowy

o dofinansowanie nr FEKP.08.06-IP.01-0007/24-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Priorytet FEKP.08.00, Działanie FEKP.08.06 Wsparcie w obszarze adaptacyjności. Jednostka Samorządu wnosi do projektu wkład własny w wysokości 14.577,30 zł, przeznaczony na współfinansowanie kosztów utworzenia zdalnych stanowisk pracy.

Wydatki majątkowe (zmiana nazwy zadania):

b) Zakup urządzeń sieciowych w ramach programu „Cyberbezpieczny Samorząd” na Zakup urządzeń i oprogramowania w ramach programu „Cyberbezpieczny Samorząd”,

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

Wydatki bieżące:

a) „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Olimpin, Dziemionna, Tarkowo Dolne, gmina Nowa Wieś Wielka” – opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostało zakończone w roku 2025. W związku z zrealizowaniem zadania wartość zadania została wyzerowana.

Wydatki majątkowe (zmiany nazw zadań inwestycyjnych):

b) Budowa stacji wodociągowej w Kobylarni na Budowę Stacji Uzdatniania Wody w Kobylarni,

c) Budowa drogi Jakubowo-Januszkowo (projekt) na Budowę odcinka drogi Januszkowo-Jakubowo (projekt),

d) Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK – wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy na boisku ORLIK w Nowej Wsi Wielkiej na Modernizację kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Alei Pokoju w Nowej Wsi Wielkiej.

2. Prognoza 2027

1) Ogółem dochody w wysokości 100.000.000,00 zł,

- dochody bieżące – 97.820.000,00 zł,
- dochody majątkowe – 2.180.000,00 zł

Na dochody majątkowe składają się dochody uzyskane ze sprzedaży majątku w kwocie 180.000,00 zł, z tytułu sprzedaży działki ew. nr 124/9 o pow. 0,3028 ha położonej w Kolankowie, oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2.000.000,00 zł.

2) Ogółem wydatki w kwocie 95.000.000,00 zł,

- wydatki bieżące – 83.500.000,00 zł,
- wydatki majątkowe – 11.500.000,00 zł

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki:

- na obsługę długu w kwocie 800.000,00 zł,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 48.500.000,00 zł.

3) Wynik budżetu kształtuje się na poziomie dodatnim i wynosi 5.000.000,00 zł.

4) Nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

5) Rozchody związane ze spłatą zobowiązań dłużnych będą wynosić 5.000.000,00 zł.

6) Prognoza kwoty długu zaciągniętego z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2027 r. będzie kształtował się na poziomie 16.627.632,82 zł, zadłużenie w stosunku do dochodów ogółem – 16,63%

3. Prognoza 2028

1) Ogółem dochody w wysokości 104.500.000,00 zł,

- dochody bieżące – 102.320.000,00 zł,

- dochody majątkowe - 2.180.000,00 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, oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2.000.000,00 zł.

2) Ogółem wydatki w kwocie 100.500.000,00 zł,

- wydatki bieżące – 85.500.000,00 zł,

- wydatki majątkowe – 15.000.000,00 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 49.500.000,00 zł.

3) Wynik budżetu kształtuje się na poziomie dodatnim i wynosi 4.000.000,00 zł.

4) Nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

5) Rozchody związane ze spłatą zobowiązań dłużnych będą wynosić 4.000.000,00 zł.

6) Kwota długu wynosi 12.627.632,82 zł.

4. Prognoza 2029

1) Ogółem dochody w wysokości 104.500.000,00 zł,

- dochody bieżące – 104.320.000,00 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 101.000.000,00 zł,

- wydatki bieżące – 87.500.000,00 zł,

- wydatki majątkowe – 13.500.000,00 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 51.500.000,00 zł.

3) Wynik budżetu kształtuje się na poziomie dodatnim i wynosi 3.500.000,00 zł.

4) Nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

5) Rozchody związane ze spłatą zobowiązań dłużnych będą wynosić 3.500.000,00 zł.

6) Kwota długu wynosi 9.127.632,82 zł

5. Prognoza 2030

1) Ogółem dochody w wysokości 108.000.000,00 zł

- dochody bieżące – 107.800.000,00 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 124/13 o pow. 0,2888 ha położonej w Kolankowie.

2) Ogółem wydatki w kwocie 105.000.000,00 zł,

- wydatki bieżące – 90.000.000,00 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 53.500.000,00 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 6.127.632,82 zł.

6. Prognoza 2031

1) Ogółem dochody w wysokości 112.500.000,00 zł,

- dochody bieżące – 112.300.000,00 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 110.000.000,00 zł,

- wydatki bieżące – 94.000.000,00 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 56.500.000,00 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 3.627.632,82 zł.

6. Prognoza 2032

1) Ogółem dochody w wysokości 116.000.000,00 zł,

- dochody bieżące – 115.800.000,00 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 185/12 o pow. 0,2361 ha położonej w Januszkowie.

2) Ogółem wydatki w kwocie 114.000.000,00 zł,

- wydatki bieżące – 98.000.000,00 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 59.000.000,00 zł.

3) Wynik budżetu kształtuje się na poziomie dodatnim i wynosi 2.000.000,00 zł.

- 4) Nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek.
- 5) Rozchody związane ze spłatą zobowiązań dłużnych będą wynosić 2.000.000,00 zł.
- 6) Kwota długu wynosi 1.627.632,82 zł.

6. Prognoza 2033

1) Ogółem dochody w wysokości 119.627.632,82 zł,

- dochody bieżące – 119.327.632,82 zł,
- dochody majątkowe – 300.000,00 zł.

Na dochody majątkowe składają się dochody uzyskane ze sprzedaży majątku w kwocie 300.000,00 zł, z tytułu sprzedaży działki ew. nr 185/13 w Januszkowie o pow. 0,3858 ha

2) Ogółem wydatki w kwocie 118.000.000,00 zł,

- wydatki bieżące – 102.000.000,00 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 61.000.000,00 zł.

3) Wynik budżetu kształtuje się na poziomie dodatnim i wynosi 1.627.632,82 zł.

4) Nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

5) Rozchody związane ze spłatą zobowiązań dłużnych będą wynosić 1.627.632,82 zł.

6) Kwota długu wynosi 0,00 zł.

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