

**UCHWAŁA Nr XXVII/.../26
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 29 czerwca 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 2026 r. poz. 662) 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 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 oraz wydatków majątkowych, zgodnie załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- b) dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
- c) dokonuje się zmiany w objaśnieniach przyjętych wartości, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 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 nowe zadania: Opracowanie planu miejscowego w Brzozie i Nowej Wsi Wielkiej z terminem realizacji w roku 2027 oraz Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - powierzenie grantu na Klub Seniora „Seniorzy Razem-Klub 60+” z okresem realizacji w latach 2026-2027.

Dokonano zmiany limitu wydatków przy następujących zadaniach pn. „Budowa dróg od drogi powiatowej 1539 C w Dziemionnie (projekt). Dokumentacja drogowa ulic: Łąkowa, Wierzbowa i Grabowa”, „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Kobylarni”, „Modernizacja Boiska – Orlik 2012 przy Alei Pokoju w Nowej Wsi Wielkiej”.

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								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	112 389 324,35	89 702 854,90	38 349 018,01	942 556,93	7 860 373,07	11 434 237,85	31 116 669,04	20 299 786,85	22 686 469,45	442 105,83	22 243 737,02
2026	90 671 579,60	87 891 370,38	42 161 891,00	1 307 310,00	8 077 076,00	8 872 592,21	27 472 501,17	17 684 245,00	2 780 209,22	100 000,00	2 679 509,22
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 matematyczny stosowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

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

³⁾ W pozycjach wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują 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 pozycjach nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z szczególnymi zadaniami wykonywanymi budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycjach 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	109 265 372,00	74 432 765,27	42 327 736,31	0,00	0,00	446 226,55	0,00	0,00	0,00	34 832 606,73	34 832 606,73	1 606 000,00
2026	102 209 789,09	82 924 794,25	47 213 582,04	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	19 284 994,84	19 284 994,84	551 582,00
2027	95 700 000,00	83 500 000,00	48 500 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00	1 408 824,40
2028	101 400 000,00	85 500 000,00	49 500 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	15 900 000,00	15 900 000,00	265 520,53
2029	101 600 000,00	87 500 000,00	51 500 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	14 100 000,00	14 100 000,00	0,00
2030	105 400 000,00	90 000 000,00	53 500 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	15 400 000,00	15 400 000,00	0,00
2031	110 400 000,00	94 000 000,00	56 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	16 400 000,00	16 400 000,00	0,00
2032	114 500 000,00	98 000 000,00	59 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00
2033	118 157 478,98	102 000 000,00	61 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	16 157 478,98	16 157 478,98	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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	3 123 952,35	0,00	2 983 111,26	888 521,02	0,00	676 579,22	0,00	1 418 011,02	0,00
2026	-11 538 209,49	0,00	15 148 195,60	12 640 128,63	9 030 142,52	577 249,27	577 249,27	1 930 817,70	1 930 817,70
2027	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 470 153,84	1 470 153,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w oświadczeniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług ^{x7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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	3 609 986,11	3 609 986,11	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 153,84	1 470 153,84	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy uwzględnić przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							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 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 =					
		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	8 940 011,32	0,00	15 270 089,63	17 364 679,87
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 970 153,84	0,00	4 966 576,13	7 474 643,10
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 670 153,84	0,00	14 320 000,00	14 320 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 570 153,84	0,00	16 820 000,00	16 820 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 670 153,84	0,00	16 820 000,00	16 820 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 070 153,84	0,00	17 800 000,00	17 800 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 970 153,84	0,00	18 300 000,00	18 300 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 470 153,84	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

§) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy wziąć w obliczeniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 236 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%	20,60%	x	x	x	x
2026	5,58%	7,49%	19,19%	20,51%	TAK	TAK
2027	6,01%	17,90%	17,03%	18,35%	TAK	TAK
2028	4,25%	19,63%	16,20%	17,53%	TAK	TAK
2029	3,94%	19,19%	15,42%	16,74%	TAK	TAK
2030	3,38%	19,41%	15,24%	16,57%	TAK	TAK
2031	2,62%	18,93%	16,10%	17,42%	TAK	TAK
2032	1,95%	17,84%	16,27%	17,59%	TAK	TAK
2033	1,86%	16,85%	17,20%	17,20%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:			w tym:			w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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	220 423,41	220 423,41	203 841,37	864 867,33	864 867,33	660 194,05	183 744,58	183 744,58	163 572,87
2026	609 784,88	609 784,88	588 049,40	300 280,22	300 280,22	258 240,99	762 885,69	762 885,69	637 393,87
2027	132 784,12	132 784,12	127 788,10	0,00	0,00	0,00	198 108,37	198 108,37	145 064,80
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	1 631 956,77	1 631 956,77	1 341 443,92	32 096 122,58	6 343 332,48	25 752 790,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	829 991,70	829 991,70	593 777,43	22 490 626,76	7 327 931,48	15 162 695,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	19 394 907,37	7 505 082,97	11 889 824,40	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	Wypłaty papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ujętych w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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 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	3 609 986,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 421 984,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 119 660,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	949 237,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	697 326,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	141 817,02	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 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.

^X Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 pozycji z sekcji 12.

^X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządzają 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odciesnieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				95 434 516,21	22 490 626,76	19 394 907,37	14 976 520,53	10 000 000,00	66 862 054,66
1.a	- wydatki bieżące				35 812 106,28	7 327 931,48	7 505 082,97	11 000,00	0,00	14 844 014,45
1.b	- wydatki majątkowe				59 622 409,93	15 162 695,28	11 889 824,40	14 965 520,53	10 000 000,00	52 018 040,21
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:				1 739 487,00	1 477 389,86	198 108,37	11 000,00	0,00	1 686 498,23
1.1.1	- wydatki bieżące				909 495,30	647 398,16	198 108,37	11 000,00	0,00	856 506,53
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 uwzględnia zagrożenia dla zdrowia.	NOWA WIEŚ WIELKA	2025	2026	14 577,30	14 577,30	0,00	0,00	0,00	14 577,30
1.1.1.7	Podnoszenie umiejętności i kwalifikacji kadry pedagogicznej do kształtowania kompetencji kluczowych uczniów oraz prowadzenie zajęć w ramach tych działań - Podnoszenie umiejętności i kwalifikacji kadry pedagogicznej	GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI OŚWIATY W NOWEJ WSI WIELKIEJ	2026	2027	644 688,00	477 725,63	166 962,37	0,00	0,00	644 688,00
1.1.1.8	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - powierzenie grantu na Klub Seniora "Seniorzy Razem - klub 60+" - Utworzenie i prowadzenie Klubu Seniora na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka, jako miejsca integracji, aktywizacji i wsparcia osób starszych, co przyczyni się do przeciwdziałania izolacji społecznej oraz wykluczeniu społecznemu seniorów	NOWA WIEŚ WIELKA	2026	2027	95 730,00	76 584,00	19 146,00	0,00	0,00	95 730,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				829 991,70	829 991,70	0,00	0,00	0,00	829 991,70
1.1.2.2	Zakup urządzeń i oprogramowania w ramach programu Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	NOWA WIEŚ WIELKA	2024	2026	829 991,70	829 991,70	0,00	0,00	0,00	829 991,70
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				93 695 029,21	21 013 236,90	19 196 799,00	14 965 520,53	10 000 000,00	65 175 556,43
1.3.1	- wydatki bieżące				34 902 610,98	6 680 533,32	7 306 974,60	0,00	0,00	13 987 507,92
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowa Wieś Wielka - odbiór odpadów	Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka	2022	2027	28 807 225,15	5 228 575,72	6 000 000,00	0,00	0,00	11 228 575,72

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						
1.3.1.3	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	5 230 141,43	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
1.3.1.6	Usługa audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Nowa Wieś Wielka - wykonanie usługi audytu wewnętrznego	NOWA WIEŚ WIELKA	2023	2027	26 500,00	16 100,00	400,00	0,00	0,00	16 500,00
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
1.3.1.10	Ubezpieczenie Gminy Nowa Wieś Wielka -	NOWA WIEŚ WIELKA	2025	2028	342 647,00	128 623,00	103 623,00	0,00	0,00	232 246,00
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
1.3.1.13	Sporządzenie projektu planu zagospodarowania przestrzennego "Nowa Wieś Wielka Wschód II" - realizacja obowiązku ustawowego w zakresie gospodarki przestrzennej	NOWA WIEŚ WIELKA	2026	2027	54 120,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	54 120,00
1.3.1.14	Opracowanie planu miejscowego w Brzozie i Nowej Wsi Wielkiej - realizacja obowiązku ustawowego w zakresie gospodarki przestrzennej	NOWA WIEŚ WIELKA	2026	2027	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				58 792 418,23	14 332 703,58	11 889 824,40	14 965 520,53	10 000 000,00	51 188 048,51
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	4 613 129,00	966 000,00	600 000,00	700 000,00	0,00	2 266 000,00
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	214 445,38	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	15 471 287,38	3 976 480,00	3 000 000,00	8 000 000,00	0,00	14 976 480,00
1.3.2.31	Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy (wykonawstwo) - poprawa infrastruktury wodnej	NOWA WIEŚ WIELKA	2021	2026	1 854 794,03	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	8 074 606,44	3 480 969,00	4 500 000,00	0,00	0,00	7 980 969,00
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

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						
1.3.2.43	Budowa sieci wodociągowych na terenie gminy (projekty) - Poprawa infrastruktury wodnej	NOWA WIEŚ WIELKA	2024	2026	205 143,00	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	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00
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	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	171 622,23	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	1 635 859,81	485 000,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00
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	Rozbudowa ulicy Powstańców Wielkopolskich w Brzozie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	NOWA WIEŚ WIELKA	2025	2026	265 000,00	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	2027	619 999,80	230 000,00	370 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.56	Budowa budynku Urzędu Gminy - poprawa warunków pracy i obsługi klienta	NOWA WIEŚ WIELKA	2026	2029	13 000 000,00	350 000,00	150 000,00	2 500 000,00	10 000 000,00	13 000 000,00
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
1.3.2.58	Budowa ulicy Wrzosowej w Nowej Wsi Wielkiej (projekt) - poprawa stanu infrastruktury drogowej	NOWA WIEŚ WIELKA	2026	2027	40 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.59	Budowa dróg od drogi powiatowej 1539 C w Dziemionnie (projekt). Dokumentacja drogowa ulic Łakowa, Wierzbowa i Grabowa - poprawa stanu infrastruktury drogowej	NOWA WIEŚ WIELKA	2026	2027	90 000,00	54 000,00	36 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.60	Budowa drogi w Tarkowie Dolnym (projekt) - poprawa stanu infrastruktury drogowej	NOWA WIEŚ WIELKA	2026	2027	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	30 000,00

Załącznik nr 3. Objasnienia przyjętych wartości do projektu Uchwały Nr XXVIII/.../26 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 czerwca 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 90.671.579,60 zł,

- dochody bieżące – 87.891.370,38 zł,

- dochody majątkowe – 2.780.209,22 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 Kobyłarni gmina Nowa Wieś Wielka (projekt)” w wysokości 60.000,00 zł,

d) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w tym dofinansowanie zadania pn., Budowa ulicy Letniskowej w Prądocinie” wysokości 1.999.879,00 zł, w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

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 258.240,99 zł,

f) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w tym dofinansowanie zadania inwestycyjnego

pn: „Zakup urządzeń sieciowych w ramach programu „Cyberbezpieczny Samorząd” w wysokości 42.039,23 zł.

g) 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.

h) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym dofinansowanie inwestycji pn. „Wymiana siedzisk na boisku GLKS Burza w Nowej Wsi Wielkiej” w wysokości 19.350,00 zł.

2) Ogółem wydatki w kwocie 102.209.789,09 zł,

- wydatki bieżące -82.924.794,25 zł,
- wydatki majątkowe – 19.284.994,84 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 47.213.582,04 zł,

3) Wynik budżetu kształtuje się na poziomie ujemnym i wynosi -11.538.209,49 zł.

4) Przychody budżetu wynoszą 15.148.195,60 zł i stanowią je:

- a) przychody jst 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 131.808,28 zł,
- b) 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,
- c) wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 1.930.817,70 zł,
- d) przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 3.609.986,11 zł,
- e) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 9.030.142,52 zł.

5) Planowany deficyt wynosi 11.538.209,49 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
- przychodami jst 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 131.808,28 zł,

6) Rozchody związane ze spłatą zobowiązań dłużnych będą wynosić 3.609.986,11 zł.

7) Prognoza kwoty długu zaciągniętego z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2026 r. będzie kształtowała się na poziomie 17.970.153,84 zł. Planowane zadłużenie w stosunku do dochodów ogółem wynosi 19,91%.

Zaplanowano:

- spadek dochodów ogółem w 2026 r. w stosunku do wykonania dochodów ogółem za 2025 r. o 19,32% 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 wykonania wydatków ogółem za 2025 r. o 6,46%, 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):

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – powierzeni grantu na Klub Seniora „Seniorzy Razem – Klub 60+”- okres realizacji projektu obejmuje lata 2026-2027, łączne nakłady finansowe wynoszą 95.730,00 zł. Limit wydatków roku 2026 wynosi 76.584,00 zł, roku 2027 wynosi 19.146,00 zł. Umowa o powierzeniu grantu będzie zawarta pomiędzy Lokalną Grupą Działania „Trzy Doliny” a Gminą Nowa Wieś Wielka, realizatorem projektu objętego grantem będzie Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Wielkiej. Wartość dofinansowania wynosi 90.930,00 zł, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Priorytet: 7. Fundusze europejskie na rozwój lokalny, Działanie: FEKP.07.04 Wspieranie integracji społecznej, w ramach naboru prowadzonego przez Lokalną Grupę Działania „Trzy Doliny”. Celem projektu jest utworzenie i prowadzenie Klubu Seniora na terenie gminy Nowa Wieś Wielka, jako miejsca integracji, aktywizacji i wsparcia osób starszych, co przyczyni się do przeciwdziałania izolacji społecznej oraz wykluczeniu społecznemu seniorów. Liczba uczestników projektu obejmuje 19 osób.

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

Wydatki bieżące (wprowadzono nowe zadanie):

Opracowanie planu miejscowego w Brzozie i Nowej Wsi Wielkiej – zaplanowano realizację umowy w 2027 roku, łączne nakłady finansowe mają wynieść 60.000,00 zł.

Wydatki majątkowe

Budowa dróg od drogi powiatowej 1539 C w Dziemionnie (projekt). Dokumentacja drogowa ulic: Łąkowa, Wierzbowa i Grabowa”- zwiększono łączne nakłady finansowe o 10.000,00 zł, z kwoty 80.000,00 zł do kwoty 90.000,00 zł. Limit wydatków po zmianach dla roku 2026 wynosi 54.000,00 zł a na 2027 rok wynosi 36.000,00 zł.

Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Kobylarni - zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit wydatków roku 2026 o kwotę 240.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 15.471.287,38 zł, limit wydatków roku 2026 wynosi 3.976.480,00 zł.

Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Alei pokoju w Nowej Wsi Wielkiej – zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków roku 2026 o kwotę 240.000,00 zł. Po zmianach łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków roku 2026 wynosi 840.000,00 zł.

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 95.700.000,00 zł,

- wydatki bieżące – 83.500.000,00 zł,
- wydatki majątkowe – 12.200.000,00 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 4.300.000,00 zł.

4) Nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

5) Rozchody związane ze spłatą zobowiązań dłużnych będą wynosić 4.300.000,00 zł.

6) Prognoza kwoty długu zaciągniętego z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2027 r. będzie kształtował się na poziomie 13.670.153,84 zł, zadłużenie w stosunku do dochodów ogółem – 13,67%

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 101.400.000,00 zł,

- wydatki bieżące – 85.500.000,00 zł,
- wydatki majątkowe – 15.900.000,00 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 3.100.000,00 zł.

4) Nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

5) Rozchody związane ze spłatą zobowiązań dłużnych będą wynosić 3.100.000,00 zł.

6) Kwota długu wynosi 10.570.153,84 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 101.600.000,00 zł,

- wydatki bieżące – 87.500.000,00 zł,
- wydatki majątkowe – 14.100.000,00 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 2.900.000,00 zł.

4) Nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

5) Rozchody związane ze spłatą zobowiązań dłużnych będą wynosić 2.900.000,00 zł.

6) Kwota długu wynosi 7.670.153,84 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 105.400.000,00 zł,

- wydatki bieżące – 90.000.000,00 zł,
- wydatki majątkowe – 15.400.000,00 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 2.600.000,00 zł.

4) Nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

5) Rozchody związane ze spłatą zobowiązań dłużnych będą wynosić 2.600.000,00 zł.

6) Kwota długu wynosi 5.070.153,84 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 110.400.000,00 zł,

- wydatki bieżące – 94.000.000,00 zł,
- wydatki majątkowe – 16.400.000,00 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 2.100.000,00 zł.

4) Nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

5) Rozchody związane ze spłatą zobowiązań dłużnych będą wynosić 2.100.000,00 zł.

6) Kwota długu wynosi 2.970.153,84 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 114.500.000,00 zł,

- wydatki bieżące – 98.000.000,00 zł,
- wydatki majątkowe – 16.500.000,00 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 1.500.000,00 zł.

4) Nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

5) Rozchody związane ze spłatą zobowiązań dłużnych będą wynosić 1.500.000,00 zł.

6) Kwota długu wynosi 1.470.153,84 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 118.157.478,98 zł,

- wydatki bieżące – 102.000.000,00 zł,
- wydatki majątkowe – 16.157.478,98 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 1.470.153,84 zł.

4) Nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

5) Rozchody związane ze spłatą zobowiązań dłużnych będą wynosić 1.470.153,84 zł.

6) Kwota długu wynosi 0,00 zł.

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