

**UCHWAŁA Nr/...../23
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia grudnia 2023 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka
na lata 2024 - 2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.¹) oraz 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.²) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.³) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2024 - 2030 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Przyjmuje się prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024 - 2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 3. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024- 2028 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

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

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

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

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

5. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem

¹ Dz.U. z 2023 r. poz.572,1463 i 1688,

² Dz.U. z 2023 r. poz.1273,1407,1641 i 1872,

³ Dz.U. z 2023 r. poz. 185, 547, 1088, 1234,1641, 1672 i 1717.

nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez Gminę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XLIV/419/22 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2023-2030.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr/...../23 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 2023 roku. Projekt

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:						z podatku od nieruchomości	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⁾	ze sprzedaży majątku ^X			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2021	72 215 221,39	70 076 275,71	14 509 162,00	968 064,10	14 456 743,00	20 092 145,81	20 050 160,80	11 556 874,66	2 138 945,68	139 233,66	1 691 246,55	
Wykonanie 2022	77 224 944,65	76 566 688,96	15 632 957,57	1 029 505,00	13 213 843,00	24 218 336,83	22 472 046,56	13 314 648,97	658 255,69	511 513,53	145 393,38	
Plan 3 kw. 2023	71 234 702,20	64 652 282,48	11 987 278,00	1 513 521,00	16 514 335,00	9 862 522,28	24 774 626,20	15 524 212,00	6 582 419,72	879 266,58	5 702 153,14	
Wykonanie 2023	72 782 377,62	65 545 113,54	11 987 278,00	1 513 521,00	16 716 227,50	10 460 781,61	24 867 305,43	15 524 212,00	7 237 264,08	1 551 960,97	5 684 303,11	
2024	75 534 708,46	66 123 345,46	16 236 518,00	2 376 430,00	16 813 664,00	6 681 010,00	24 015 723,46	15 924 212,00	9 411 363,00	200 000,00	9 210 363,00	
2025	80 374 058,34	68 100 000,00	17 000 000,00	3 200 000,00	16 800 000,00	11 800 000,00	19 300 000,00	15 698 204,08	12 274 058,34	180 000,00	12 094 058,34	
2026	72 700 000,00	71 020 000,00	17 500 000,00	3 200 000,00	17 000 000,00	12 000 000,00	21 320 000,00	16 000 000,00	1 680 000,00	180 000,00	1 500 000,00	
2027	72 730 000,00	72 550 000,00	17 500 000,00	3 200 000,00	18 000 000,00	12 000 000,00	21 850 000,00	16 550 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	
2028	73 700 000,00	73 520 000,00	17 500 000,00	3 200 000,00	18 500 000,00	12 470 000,00	21 850 000,00	16 550 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	
2029	74 100 000,00	73 930 000,00	17 700 000,00	3 200 000,00	18 610 000,00	12 470 000,00	21 950 000,00	16 650 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	
2030	74 500 000,00	74 300 000,00	17 800 000,00	3 200 000,00	18 710 000,00	12 570 000,00	22 020 000,00	16 720 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	

¹⁾ Wzór makrocyfry 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 do 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 z działalnością wykonania budżetu jednostki i wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					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	w tym:
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 2021	69 359 427,37	58 172 472,01	25 415 929,39	0,00	0,00	496 667,98	0,00	0,00	0,00	11 186 955,36	11 186 955,36	711 162,00
Wykonanie 2022	72 715 491,74	66 759 619,26	27 880 761,54	0,00	0,00	395 191,00	0,00	0,00	0,00	5 955 872,48	5 955 872,48	93 000,00
Plan 3 kw. 2023	80 979 806,97	62 686 166,56	32 546 941,69	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	18 293 640,41	18 293 640,41	5 581 800,00
Wykonanie 2023	81 807 482,39	63 743 595,19	32 737 309,43	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	18 063 887,20	18 063 887,20	5 549 800,00
2024	85 353 753,46	63 563 578,21	35 325 790,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	21 790 175,25	21 790 175,25	288 000,00
2025	75 374 058,34	60 566 427,30	35 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	14 807 631,04	14 807 631,04	0,00
2026	68 200 000,00	60 200 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2027	69 730 000,00	61 730 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2028	71 200 000,00	63 200 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2029	72 100 000,00	63 600 000,00	37 500 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
2030	73 148 255,98	64 148 255,98	38 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	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
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	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 2021	2 855 794,02	0,00	7 093 869,75	0,00	0,00	4 056 617,24	0,00	3 037 252,51	0,00	
Wykonanie 2022	4 509 452,91	0,00	3 553 202,57	750 000,00	0,00	687 314,57	0,00	2 115 888,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	-9 745 104,77	0,00	12 311 954,49	7 200 922,26	4 634 072,54	386 439,66	386 439,66	4 724 592,57	4 724 592,57	
Wykonanie 2023	-9 025 104,77	0,00	9 025 104,77	3 914 072,54	3 914 072,54	386 439,66	386 439,66	4 724 592,57	4 724 592,57	
2024	-9 819 045,00	0,00	13 567 142,72	9 382 170,26	5 634 072,54	198 526,60	198 526,60	3 986 445,86	3 986 445,86	
2025	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 351 744,02	1 351 744,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Imię przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w oddzieleniach 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 (długu) X7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu 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 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 358 108,56	4 358 108,56	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 742 997,87	3 742 997,87	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 566 849,72	2 566 849,72	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 566 849,72	2 566 849,72	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 748 097,72	3 748 097,72	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 744,02	1 351 744,02	0,00	0,00	0,00

¹³⁾ W pozycji należy ująć wszystkie przychody pochodzące z prywatnej działalności jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{§)} a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:						
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 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	14 505 122,53	0,00	11 903 803,70	18 997 673,45	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	11 370 448,66	0,00	9 807 069,70	12 610 272,27	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	16 004 521,20	0,00	1 966 115,92	7 077 148,15	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 717 671,48	0,00	1 801 518,35	6 912 550,58	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 351 744,02	0,00	2 559 767,25	6 744 739,71	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 351 744,02	0,00	7 533 572,70	7 533 572,70	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 851 744,02	0,00	10 820 000,00	10 820 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 851 744,02	0,00	10 820 000,00	10 820 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 351 744,02	0,00	10 320 000,00	10 320 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 351 744,02	0,00	10 330 000,00	10 330 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 151 744,02	10 151 744,02	

§) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenie 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 przepisach należy ująć w oświadczeniach dotyczących 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 wykończenie 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 wykończenie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2021	0,00%	x	25,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	20,43%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	5,43%	7,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	5,10%	7,92%	x	x	x	x
2024	7,65%	5,68%	6,02%	17,53%	17,82%	TAK	TAK
2025	10,30%	14,80%	x	11,16%	11,46%	TAK	TAK
2026	8,81%	19,52%	x	16,43%	16,39%	TAK	TAK
2027	6,11%	19,03%	x	16,00%	15,96%	TAK	TAK
2028	5,08%	17,89%	x	15,54%	15,49%	TAK	TAK
2029	4,23%	17,78%	x	14,54%	14,50%	TAK	TAK
2030	3,00%	17,26%	x	14,30%	14,26%	TAK	TAK

Ustabilna 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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone 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 2021	101 985,60	101 985,60	101 904,35	140 531,78	140 531,78	140 531,78	117 976,07	117 976,07	114 517,56
Wykonanie 2022	271 666,70	271 666,70	271 419,30	106 665,07	106 665,07	106 665,07	254 183,60	254 183,60	235 118,89
Plan 3 kw. 2023	5 770,80	5 770,80	5 770,80	638 264,70	638 264,70	638 264,70	316 231,67	316 231,67	299 766,90
Wykonanie 2023	5 770,80	5 770,80	5 770,80	620 414,67	620 414,67	620 414,67	316 231,67	316 231,67	299 766,90
2024	0,00	0,00	0,00	123 887,00	123 887,00	123 887,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	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

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 2021	52 898,10	52 898,10	40 069,65	3 578 265,78	114 571,47	3 463 694,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 061 074,64	1 061 074,64	388 673,45	5 063 703,43	3 104 497,15	1 959 206,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	297 559,43	297 559,43	204 247,03	17 422 183,20	5 079 068,93	12 343 114,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	276 559,43	276 559,43	186 397,00	17 370 248,20	5 079 068,93	12 291 179,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 225 775,31	1 225 775,31	123 887,00	14 420 706,45	5 505 419,60	8 915 286,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	15 789 378,64	981 747,60	14 807 631,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 928 291,60	28 291,60	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	241 647,96	27 891,60	213 756,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

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:				Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z nałożym i odsetkami i dyskontem, odpowiedni o emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty udyku w wykonanych do daty 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	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 2021	4 358 108,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 987,75	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 742 997,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 676,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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 2023	2 566 849,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	3 748 097,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 617 859,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 885 159,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 917 416,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	359 753,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	189 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	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.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu reakcji określonej w art. 243 ustawy z ostrożnością 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 dotyczy, w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/...../23 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia2023 r. Projekt

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 056 792,88	14 420 706,45	15 789 378,64	1 928 291,60	241 647,96	11 000,00
1.a	- wydatki bieżące				15 544 970,98	5 505 419,60	981 747,60	28 291,60	27 891,60	11 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 511 821,90	8 915 286,85	14 807 631,04	1 900 000,00	213 756,36	0,00
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:				60 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	11 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				60 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	11 000,00
1.1.1.2	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" w okresie trwałości projektu - wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych	Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka	2023	2028	60 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	11 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				42 996 792,88	14 408 706,45	15 777 378,64	1 916 291,60	229 647,96	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				15 484 970,98	5 493 419,60	969 747,60	16 291,60	15 891,60	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowa Wieś Wielka - odbiór odpadów	Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka	2022	2024	12 033 643,47	4 503 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2025	3 133 718,11	874 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zapewnienie dostępu do sieci Internet dla 24 gospodarstw domowych z terenu Gminy Nowa Wieś Wielka - zapewnienie dostępu do sieci Internet	NOWA WIEŚ WIELKA	2023	2025	73 800,00	35 424,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dzierżawa części urządzeń oświetleniowych w ramach przedsięwzięcia modernizacji oświetlenia Gminy - dzierżawa infrastruktury oświetleniowej	NOWA WIEŚ WIELKA	2023	2027	76 809,40	15 891,60	15 891,60	15 891,60	15 891,60	0,00
1.3.1.6	Usługa audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Nowa Wieś Wielka - wykonanie audytu wewnętrznego	NOWA WIEŚ WIELKA	2023	2026	17 000,00	5 000,00	5 000,00	400,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Plan ogólny gminy - realizacja obowiązku ustawowego w zakresie gospodarki przestrzennej	NOWA WIEŚ WIELKA	2023	2025	150 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 511 821,90	8 915 286,85	14 807 631,04	1 900 000,00	213 756,36	0,00
1.3.2.6	Budowa ulic na terenie gminy (Dziemionna, ul. Okrężna, Brzoza:ul. Jastrzębia, Leśna, Morska, Sokola) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka	2021	2027	1 801 177,00	55 674,01	500 000,00	886 243,64	213 756,36	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	32 391 024,65
1.a	6 554 350,40
1.b	25 836 674,25
1.1	59 000,00
1.1.1	59 000,00
1.1.1.2	59 000,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	32 332 024,65
1.3.1	6 495 350,40
1.3.1.2	4 503 104,00
1.3.1.3	1 754 000,00
1.3.1.4	44 280,00
1.3.1.5	63 566,40
1.3.1.6	10 400,00
1.3.1.7	120 000,00
1.3.2	25 836 674,25
1.3.2.6	1 655 674,01

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.8	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brzozie - Poprawa dostępności punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców	Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka	2022	2025	6 227 498,40	1 340 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ulicy Świerkowej w Nowej Wsi Wielkiej - projekt - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka	2022	2024	58 425,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2024	138 170,00	68 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa drogi w Nowym Smolnie-projekt - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka	2019	2024	138 707,10	55 482,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa drogi w Kobylarni-projekt - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka	2019	2024	52 275,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa stacji wodociągowej w Kobylarni - Poprawa infrastruktury wodnej	Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka	2023	2025	850 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa skrzyżowania ulic Komunalnej i Bydgoskiej w Nowej Wsi Wielkiej (projekt) - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	NOWA WIEŚ WIELKA	2023	2024	90 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa budynku mieszkalnego w Nowej Wsi Wielkiej przy ul. Rolnej 4 z wydzieleniem dwóch odrębnych lokali mieszkalnych - pozyskanie dodatkowego lokalu socjalnego	NOWA WIEŚ WIELKA	2023	2024	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa kanalizacji sanitarnej w Prądocieniu (Osada, prostopadła do Leśnej)-projekt - poprawa infrastruktury kanalizacji sanitarnej	NOWA WIEŚ WIELKA	2023	2024	41 820,00	27 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylarnia w zasięgu drogi wojewódzkiej nr 254 - etap 1 - poprawa infrastruktury kanalizacji sanitarnej	NOWA WIEŚ WIELKA	2019	2025	8 363 002,19	6 120 000,00	2 142 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylarnia w zasięgu drogi wojewódzkiej nr 254 - etap 2 - poprawa infrastruktury kanalizacji sanitarnej	NOWA WIEŚ WIELKA	2019	2025	2 312 664,67	50 000,00	2 234 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylarnia w zasięgu drogi wojewódzkiej nr 254 - etap 3 - poprawa infrastruktury kanalizacji sanitarnej	NOWA WIEŚ WIELKA	2019	2025	1 971 936,90	50 000,00	1 898 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa toru łączniczego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dziemionnie -	NOWA WIEŚ WIELKA	2023	2024	165 128,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa i modernizacja kompleksu boisk ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą towarzyszącą oraz wykonanie strzałochwyłów w Brzozie - Stworzenie wielofunkcyjnych miejsc do spędzania wolnego czasu przez mieszkańców w każdej grupie wiekowej	Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka	2023	2025	2 723 526,04	100 000,00	2 582 631,04	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy (wykonawstwo) - poprawa infrastruktury wodnej	NOWA WIEŚ WIELKA	2021	2026	2 553 991,60	260 000,00	500 000,00	1 013 756,36	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.8	6 190 000,00
1.3.2.15	23 370,00
1.3.2.16	68 798,00
1.3.2.17	55 482,84
1.3.2.18	20 910,00
1.3.2.19	600 000,00
1.3.2.23	70 000,00
1.3.2.24	23 500,00
1.3.2.25	27 552,00
1.3.2.26	8 262 000,00
1.3.2.27	2 284 800,00
1.3.2.28	1 948 200,00
1.3.2.29	150 000,00
1.3.2.30	2 682 631,04
1.3.2.31	1 773 756,36

Załącznik nr 3. Objaśnienia przyjętych wartości do projektu Uchwały Nr ... /.../23 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dniagrudnia 2023 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2024-2030.

Zgodnie z ust. 1 art. 227 ustawy o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowa Wieś Wielka została opracowana na lata 2024-2030. Prognoza kwoty długu stanowi część wieloletniej prognozy finansowej i została sporządzona na okres, na który zaciągnięto oraz zaplanowano zaciągnąć zobowiązania i obejmuje lata 2024-2030. Limity wydatków na przedsięwzięcia zostały zaplanowane do roku 2028.

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem, który daje możliwość racjonalnego prognozowania gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w dłuższym horyzoncie czasu, w sposób pozwalający na analizę możliwości realizacji zadań inwestycyjnych oraz związaną z tym ocenę możliwości zaciągnięcia i spłaty zadłużenia.

Wyjaśnienia do przewidywanego wykonania za 2023 rok

Dla roku 2023 wskazano przewidywane wykonanie dla dochodów na podstawie Zarządzenia nr 71/2023 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 31.10.2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2023 rok. Planowane wykonanie wydatków budżetu prognozuje się mniejsze o 720.000,00 zł, w tym wydatków majątkowych o kwotę 454.357,89 zł. Kwota zadłużenia wynika z pobranych pożyczek i kredytów, która na dzień 31.12.2023 roku będzie wynosić 12.717.671,48 zł.

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

1. Prognoza 2024 rok

1) Ogółem dochody w wysokości 75.534.708,46 zł,

- dochody bieżące – 66.123.345,46 zł,
- dochody majątkowe – 9.411.363,00 zł.

Na dochody majątkowe składają się dochody:

- a) sprzedaż majątku w kwocie 200.000,00 zł uzyskane ze sprzedaży działki ew. nr 124/8 o pow.0,3722 ha położonej w Kolankowie,
- b) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylarnia w zasięgu drogi wojewódzkiej nr 254 – etap 1” w wysokości 5.500.000,00 zł,
- c) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł tj. dofinansowanie ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania pn. „Rozbudowa ciągu dróg do oczyszczalni ścieków w Brzozie: drogi nr 050777C od km 0 +000,00 do km 0+881,23 drogi nr 050779C od km 0+000,00 do 0+225,00 oraz drogi bez numeru od km 0+000,00 do km 0+035,00 o długości łącznej 1,141km” w wysokości 3.586.476,00 zł,
- d) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 1.000,00 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. „Zielona enklawa” wysokości 123.887,00 zł.

2) Ogółem wydatki w kwocie 85.353.753,46 zł,

- wydatki bieżące – 63.563.578,21 zł,
- wydatki majątkowe – 21.790.175,25 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 35.325.790,00 zł,

3) Wynik budżetu kształtuje się na poziomie ujemnym i wynosi 9.819.045,00 zł.

4) Przychody budżetu wynoszą **13.567.142,72 zł** i stanowią je:

a) 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 198.526,60 zł,

b) przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 3.748.097,72 zł,

c) wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 3.986.445,86 zł,

d) przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 5.634.072,54 zł.

5) Planowany deficyt wynosi 9.819.045,00 zł i zostanie sfinansowany:

- przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 5.634.072,54 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 198.526,60 zł,

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy w wysokości 3.986.445,86 zł

6) Rozchody związane ze spłatą zobowiązań dłużnych będą wynosić 3.748.097,72 zł.

7) Prognoza kwoty długu zaciągniętego z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2024 r. będzie kształtowała się na poziomie 18.351.744,02 zł. Zadłużenie w stosunku do dochodów ogółem wynosi 24,30%.

Zaplanowano:

- wzrost dochodów ogółem w 2024 r. w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów ogółem za 2023 r. o 3,78% ,

-wzrost planowanych wydatków ogółem w 2024 r. w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków ogółem za 2023 r. o 4,33% .

2. Prognoza 2025

1) Ogółem dochody w wysokości 80.374.058,34 zł,

- dochody bieżące – 68.100.000,00 zł,
- dochody majątkowe – 12.274.058,34 zł

Na dochody majątkowe składają się dochody uzyskane:

a) 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,

b) dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości 12.094.058,34 zł w tym:

*dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylarnia w zasięgu drogi wojewódzkiej nr 254-etap 1” (łączna kwota promesy wynosi 7.669.598,85 zł) w tym na rok 2025 zaplanowano kwotę w wysokości 2.169.598,85 zł,

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylarnia w zasięgu drogi wojewódzkiej nr 254-etap 2” w wysokości 2.000.000,00 zł,

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylarnia w zasięgu drogi wojewódzkiej nr 254-etap 3” w wysokości 1.802.459,49 zł,

- „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brzozie” w wysokości 4.750.000,00 zł.

*dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

- „Prace konserwatorsko-budowlane przy renowacji dachu zabytkowego kościoła p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Brzozie” w wysokości 882.000,00 zł,

- „Prace ratunkowe dachu i wieży kościoła parafialnego p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Dąbrowie Wielkiej” w wysokości 490.000,00 zł.

2) Ogółem wydatki w kwocie 75.374.058,34 zł,

- wydatki bieżące – 60.566.427,30 zł,

- wydatki majątkowe – 14.807.631,04 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 35.000.000,00 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 31.12.2025 r. będzie kształtował się na poziomie 13.351.744,02 zł, zadłużenie w stosunku do dochodów ogółem – 16,61%.

3. Prognoza 2026

1) Ogółem dochody w wysokości 72.700.000,00 zł,

- dochody bieżące – 71.020.000,00 zł,

- dochody majątkowe - 1.680.000,00 zł,

Na dochody majątkowe składają się dochody uzyskane:

a) 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,

b) dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości 1.500.000,00 zł.

2) Ogółem wydatki w kwocie 68.200.000,00 zł,

- wydatki bieżące – 60.200.000,00 zł,

- wydatki majątkowe – 8.000.000,00 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 35.000.000,00 zł.

3) Wynik budżetu kształtuje się na poziomie dodatnim i wynosi 4.500.000,00 zł.

4) Nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

5) Rozchody związane ze spłatą zobowiązań dłużnych będą wynosić 4.500.000,00 zł.

6) Kwota długu wynosi 8.851.744,02 zł.

4. Prognoza 2027

1) Ogółem dochody w wysokości 72.730.000,00 zł,

- dochody bieżące – 72.550.000,00 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 69.730.000,00 zł,

- wydatki bieżące – 61.730.000,00 zł,

- wydatki majątkowe – 8.000.000,00 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 36.000.000,00 zł.

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

4) Nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

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

6) Kwota długu wynosi 5.851.744,02 zł.

5. Prognoza 2028

1) Ogółem dochody w wysokości 73.700.000,00 zł

- dochody bieżące – 73.520.000,00 zł,

- dochody majątkowe – 180.000,00 zł.

Na dochody majątkowe składają się dochody uzyskane:

ze sprzedaży majątku w kwocie 180.000,00 zł, z tytułu sprzedaży działki ew. nr 124/13 o pow. 0,2888 ha położonej w Kolankowie.

2) Ogółem wydatki w kwocie 71.200.000,00 zł,

- wydatki bieżące – 63.200.000,00 zł,

- wydatki majątkowe – 8.000.000,00 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 37.000.000,00 zł.

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

4) Nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

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

6) Kwota długu wynosi 3.351.744,02 zł.

6. Prognoza 2029

1) Ogółem dochody w wysokości 74.100.000,00 zł,

- dochody bieżące – 73.930.000,00 zł,

- dochody majątkowe – 170.000,00 zł.

Na dochody majątkowe składają się dochody uzyskane:

ze sprzedaży majątku w kwocie 170.000,00 zł, z tytułu sprzedaży działki ew. nr 124/12 o pow. 0,2686 ha położonej w Kolankowie.

2) Ogółem wydatki w kwocie 72.100.000,00 zł,

- wydatki bieżące – 63.600.000,00 zł,

- wydatki majątkowe – 8.500.000,00 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 37.500.000,00 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 1.351.744,02 zł.

7. Prognoza 2030

1) Ogółem dochody w wysokości 74.500.000,00 zł,

- dochody bieżące – 74.300.000,00 zł,

- dochody majątkowe – 200.000,00 zł.

Na dochody majątkowe składają się dochody uzyskane:

ze sprzedaży majątku w kwocie 200.000,00 zł, z tytułu sprzedaży działki ew. nr 185/14 o pow. 0,3250 ha położonej w Januszkowie.

2) Ogółem wydatki w kwocie 73.148.255,98 zł,

- wydatki bieżące – 64.148.255,98 zł,

- wydatki majątkowe – 9.000.000,00 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 38.000.000,00 zł.

3) Wynik budżetu kształtuje się na poziomie dodatnim i wynosi 1.351.744,02 zł.

4) Nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

5) Rozchody związane ze spłatą zobowiązań dłużnych będą wynosić 1.351.744,02 zł.

6) Kwota długu wynosi 0,00 zł.

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