

UCHWAŁA Nr XLVIII/460/23
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 18 maja 2023 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Nowa Wieś Wielka na lata 2023-2030**

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) 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 2022 r. poz. 1634 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. W uchwale 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, wprowadza się następujące zmiany:

- a) dokonuje się zmiany w prognozie dochodów, wydatków budżetowych oraz wydatków majątkowych dla roku 2023, zgodnie z 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.



PRZEWODNICZĄCY RADY
Waldemar Owczarzak
Waldemar Owczarzak

¹Dz.U. z 2023 r. poz. 572,

²Dz.U. z 2022 r. poz. 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 i z 2023 r. poz. 20 i 136,

³Dz.U. z 2023 r. poz. 185.

Uzasadnienie

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2023-2030, wprowadzonej uchwałą 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, dokonano aktualizacji poszczególnych wartości dla roku 2023, które wynikają ze zmian w uchwale Nr XLIV/420/22 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2023 oraz zaktualizowano wartość zadań inwestycyjnych.

W załączniku Nr 2, stanowiącym wykaz przedsięwzięć, wprowadzono zmiany w limicie wydatków dla roku 2023 celem zachowania zgodności z planem wydatków przy następujących zadaniach: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowa Wieś Wielka”, „Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Nowa Wieś Wielka” oraz „Budowa nawierzchni drogi gminnej nr 050703 C w Nowej Wiosce-projekt”.



PRZEWODNICZĄCY RADY
Waldemar Owczarzak
Waldemar Owczarzak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Uchwała nr 183 z dnia 2022-2025, zmieniająca z art. 243 (poc. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) zeszłego roku uchwałę w sprawie budżetu na rok 2023 i planu finansowego na rok 2023

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/460/2023 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 18 maja 2023 roku.

Lp	1	z tego:						w tym:		
		z tego:						z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2
Wyszczególnienie	Docho	docho	docho	docho	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X.3)	poza	z podatku od nieruchomości	Docho	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	Docho	docho	docho	docho	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X.3)	poza	z podatku od nieruchomości	Docho	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2020	69 303 725,20	12 926 316,00	915 902,89	12 081 833,00	20 021 611,02	17 643 706,36	11 084 601,47	5 714 355,93	597 820,97	4 947 113,46
Wykonanie 2021	72 215 221,39	14 509 162,00	968 064,10	14 455 743,00	20 092 145,81	20 050 160,80	11 556 874,66	2 138 945,58	139 233,66	1 691 245,55
Plan 3 kw. 2022	67 520 781,85	12 744 539,00	1 029 505,00	13 144 224,00	18 520 142,06	20 862 482,96	12 405 719,02	1 219 888,83	500 000,00	719 288,83
Wykonanie 2022	77 224 944,65	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	145 383,38
2023	69 274 278,19	11 987 278,00	1 513 521,00	14 555 565,00	8 386 035,50	26 280 103,61	15 524 212,00	6 551 775,08	314 100,00	6 236 675,08
2024	68 100 000,00	14 126 572,60	1 600 000,00	14 771 430,00	12 258 355,01	20 593 642,39	14 848 204,08	4 750 000,00	150 000,00	4 600 000,00
2025	66 424 761,45	14 126 572,60	1 600 000,00	14 771 430,00	11 258 355,01	19 918 403,84	14 848 204,08	4 750 000,00	150 000,00	4 600 000,00
2026	60 695 430,38	14 444 502,00	1 485 438,95	14 516 463,45	12 277 177,67	17 821 848,31	11 426 410,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2027	60 883 976,07	14 208 083,35	1 577 674,83	14 261 475,58	12 864 894,00	17 821 848,31	11 426 410,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2028	61 496 871,44	14 208 083,35	1 642 641,09	14 261 475,58	13 114 894,00	18 119 777,42	11 426 410,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2029	61 996 871,44	14 208 083,35	1 642 641,09	14 761 475,58	13 114 894,00	18 119 777,42	11 426 410,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2030	61 744 517,11	14 208 083,35	1 642 641,09	14 761 475,58	12 862 539,67	18 119 777,42	11 426 410,00	150 000,00	150 000,00	0,00

- 1) Wzrost może być spowodowany także w składzie planowym, w którym poszczególne przycięcia są przedstawiane w kolumnach, a klasa wierszowa.
- 2) Rozporządzenie z dnia 27 czerwca 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanego dalej, ustawą, w szczególności art. 201 § 1, pkt 1, lit. a).
- 3) Wzrost może być spowodowany także w składzie planowym, w którym poszczególne przycięcia są przedstawiane w kolumnach, a klasa wierszowa.
- 4) Wzrost może być spowodowany także w składzie planowym, w którym poszczególne przycięcia są przedstawiane w kolumnach, a klasa wierszowa.

Lp	2	2.1	2.1.1	w tym:					z tego:		w tym:	
				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	w tym:
												Wyszczególnienie
Wyszczególnienie	Wydania: ogółem X	Wydania bieżące X	na wynagrodzenia i świadczenia realizowane	z tytułu poręczeń i gwarancji X	gwarancje i poręczenia	Wydania na obsługę drugą X	odsetki i dyskonta wyliczone z limitu kredytowym w art. 243 ustawy, w tym: nie realizowane po zawarciu umowy z limitu kredytowym, projekty umów zawieszonych na wykonaniu umów z tytułu z tytułu z tytułu odsetek i dyskonta od zsumowania na wykonanie umowy X	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
Wykonanie 2020	59 539 742,28	54 439 138,21	22 894 092,48	0,00	0,00	620 798,51	0,00	0,00	0,00	5 100 604,07	5 100 604,07	107 999,50
Wykonanie 2021	69 359 427,37	58 172 472,01	25 415 929,39	0,00	0,00	496 667,96	0,00	0,00	0,00	11 186 955,36	11 186 955,36	711 162,00
Plan 3 kw. 2022	78 668 052,46	63 999 275,40	28 661 238,93	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	14 668 777,06	14 668 777,06	2 075 118,00
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
2023	80 766 033,04	61 613 932,04	32 314 564,38	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	19 152 101,00	19 152 101,00	5 761 800,00
2024	64 882 095,28	56 887 095,28	31 230 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	7 995 000,00	7 995 000,00	0,00
2025	63 337 095,28	56 887 095,28	31 230 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	6 450 000,00	6 450 000,00	0,00
2026	57 595 430,38	50 145 430,38	31 230 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	7 450 000,00	7 450 000,00	0,00
2027	57 783 976,07	51 570 219,71	31 230 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	6 213 756,36	6 213 756,36	0,00
2028	58 296 871,44	51 570 219,71	31 230 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	6 726 651,73	6 726 651,73	0,00
2029	58 796 871,44	51 570 219,71	31 230 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	7 226 651,73	7 226 651,73	0,00
2030	60 473 787,07	52 570 219,71	31 230 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	7 903 567,36	7 903 567,36	0,00

Wyszególnienie	Wzrost budżetu, X	w tym:				Przychody budżetu, X	z tego:				Wzrost środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, X	na pokrycie deficytu budżetu, X	w tym:
		Kwota prognozowanej zmiany budżetu przeliczona na saldo kredytów, pożyczek i wykupów akcji (art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy), X	Przebieg budżetu, X	4	4.1		4.2	4.3	4.3.1				
										na pokrycie deficytu budżetu, X			
3	3.1	4	4.1	4.2	4.3	4.3.1							
Wykonanie 2020	9 763 982,92	0,00	297 531,45	297 531,45	0,00	0,00	297 531,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 855 794,02	0,00	7 093 869,75	0,00	0,00	4 056 617,24	0,00	0,00	0,00	3 037 252,51	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-11 147 270,61	0,00	14 909 294,60	12 106 092,03	8 344 068,04	687 314,57	687 314,57	687 314,57	687 314,57	2 115 888,00	2 115 888,00	2 115 888,00	2 115 888,00
Wykonanie 2022	4 509 452,91	0,00	3 553 202,57	750 000,00	0,00	687 314,57	0,00	687 314,57	0,00	2 115 888,00	0,00	0,00	0,00
2023	-11 491 754,85	0,00	14 058 604,57	11 372 701,99	8 805 852,27	307 419,70	307 419,70	307 419,70	307 419,70	2 378 482,88	2 378 482,88	2 378 482,88	2 378 482,88
2024	3 217 904,72	3 217 904,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 087 666,17	3 087 666,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 270 730,04	1 270 730,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Tępe przeszacowanie rezerwy dla budżetowej wyłączenia określonej w odwołaniu w tabeli prognozy finansowej.

6) W pozycji 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

Lp	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	w tym:		
							5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	3 703 931,78	3 703 931,78	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	4 358 108,56	4 358 108,56	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	3 762 023,99	3 762 023,99	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	3 742 997,87	3 742 997,87	0,00	0,00	0,00	
2023	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	3 217 904,72	3 217 904,72	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	3 087 666,17	3 087 666,17	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	1 270 730,04	1 270 730,04	0,00	0,00	0,00	

Tabela zawiera dane poglądowe. Wykazywane są dane poglądowe, nie należy ich traktować jako danych finansowych. Wykazywane są dane poglądowe, nie należy ich traktować jako danych finansowych.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wyłączeń z ustawy o dowaleniach określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	środkami nowego zobowiązania	inne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	inne środki	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	kwota długu	kwota długu, którego spłata została odnotowana w roku 2021	kwota długu, którego spłata została odnotowana w roku 2020	7.1		
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 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	9 150 231,06	9 150 231,06		
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	11 903 803,70	18 997 673,45		
Plan 3 kw. 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	2 301 617,62	5 104 820,19		
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	9 807 069,70	12 610 272,27		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 571,07	3 794 473,65		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	6 462 904,72	6 462 904,72		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	4 787 666,17	4 787 666,17		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	10 400 000,00	10 400 000,00		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	9 163 756,36	9 163 756,36		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	9 776 651,73	9 776 651,73		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	10 276 651,73	10 276 651,73		
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	9 024 297,40	9 024 297,40		

3) Skorygowano o środki budżetu celowego w art. 242 ustawy, powiększając o odwołanie do art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy wyłączenie w art. 243 ust. 3a ustawy. Skorygowano wyłączenia o kwoty: 2023 - 0,00 zł, 2024 - 6 462 904,72 zł, 2025 - 4 787 666,17 zł, 2026 - 10 400 000,00 zł, 2027 - 9 163 756,36 zł, 2028 - 9 776 651,73 zł, 2029 - 10 276 651,73 zł, 2030 - 9 024 297,40 zł.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie						
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	6,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	19,46%	x	x	x	x
2023	6,01%	3,91%	18,76%	23,07%	TAK	TAK
2024	7,67%	14,02%	12,36%	16,68%	TAK	TAK
2025	7,51%	10,88%	8,76%	13,07%	TAK	TAK
2026	7,67%	22,79%	14,99%	16,85%	TAK	TAK
2027	7,31%	19,98%	15,03%	16,89%	TAK	TAK
2028	7,46%	21,10%	14,69%	16,55%	TAK	TAK
2029	7,39%	21,91%	14,16%	16,02%	TAK	TAK
2030	3,43%	19,34%	16,37%	16,37%	TAK	TAK

Legenda na lata 2022-2025: relacja z art. 243 (po z. s. 3.3.1.8.4 i s.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	8.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody i środki o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
Wykonanie 2020	560 584,08	560 584,08	29 497,53	29 497,53	29 497,53	455 860,13	455 860,13	311 386,48		
Wykonanie 2021	101 985,60	101 985,60	140 531,78	140 531,78	140 531,78	117 976,07	117 976,07	114 517,56		
Plan 3 kw. 2022	274 661,13	274 661,13	680 560,25	680 560,25	680 560,25	549 862,76	549 862,76	532 909,48		
Wykonanie 2022	271 666,70	271 666,70	106 665,07	106 665,07	106 665,07	254 183,60	254 183,60	235 118,89		
2023	5 770,80	5 770,80	647 112,43	647 112,43	647 112,43	319 694,14	319 694,14	299 706,14		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00		
2028	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		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		z tego:		Wydania objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.3	Kwota zobowiązań z tytułu wzięcia na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		w tym:		z tego:										
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.1									
Wykonanie 2020	137 362,55	137 362,55	94 929,17	227 965,53	35 262,55	263 228,08	227 965,53	35 262,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	52 898,10	52 898,10	40 069,65	114 571,47	3 463 694,31	3 578 265,78	114 571,47	3 463 694,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	3 751 479,43	3 751 479,43	665 989,01	3 760 502,28	8 309 281,43	12 069 783,71	3 760 502,28	8 309 281,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 061 074,64	1 061 074,64	388 673,45	3 104 497,15	1 959 206,28	5 063 703,43	3 104 497,15	1 959 206,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	302 670,55	302 670,55	204 307,79	5 083 592,16	12 656 414,83	17 740 006,99	5 083 592,16	12 656 414,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 288 315,60	6 995 000,00	11 263 315,60	4 288 315,60	6 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	41 747,60	6 450 000,00	6 491 747,60	41 747,60	6 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	28 291,60	6 450 000,00	6 478 291,60	28 291,60	6 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	27 891,60	5 213 756,36	5 241 647,96	27 891,60	5 213 756,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:						Wzrost/obniżenie mimo wozd. 5.1, Wynikające Wyłączenie z tytułu zobowiązań lub zobowiązań X	Wzrost/ zmniejszające się X	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
	w tym:		Wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji X	10.8	10.9															
	Zobowiązania zobowiązani do 01.11.2019 r. X	10.7.2.1				10.7.2.1.1														
	Spłaty o krótkim terminie wozd. 5.1, Wynikające Wyłączenie z tytułu zobowiązań lub zobowiązań X		Spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	Spłaty zobowiązań zaliczonych do tytułu obrotowego - kredyt gotywny X	Zobowiązania zobowiązani do 01.11.2019 r. X	Wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji X	Kwota wartości (saldo) (+) kredytu obrotowego wymagalnego z opóźnieniem niekwalifikującego umorzona, różnica kursowa	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wzrost/obniżenie spłaty zobowiązań lub zobowiązań do 01.11.2019 r. X	Wzrost/obniżenie spłaty zobowiązań lub zobowiązań do 01.11.2019 r. X	Wzrost/obniżenie spłaty zobowiązań lub zobowiązań do 01.11.2019 r. X	Wzrost/obniżenie spłaty zobowiązań lub zobowiązań do 01.11.2019 r. X	Wzrost/obniżenie spłaty zobowiązań lub zobowiązań do 01.11.2019 r. X	Wzrost/obniżenie spłaty zobowiązań lub zobowiązań do 01.11.2019 r. X	Wzrost/obniżenie spłaty zobowiązań lub zobowiązań do 01.11.2019 r. X	Wzrost/obniżenie spłaty zobowiązań lub zobowiązań do 01.11.2019 r. X	Wzrost/obniżenie spłaty zobowiązań lub zobowiązań do 01.11.2019 r. X	Wzrost/obniżenie spłaty zobowiązań lub zobowiązań do 01.11.2019 r. X	Wzrost/obniżenie spłaty zobowiązań lub zobowiązań do 01.11.2019 r. X	
Łp																				
Wykonanie 2020	3 703 931,78	492,00	0,00	492,00	492,00	0,00	492,00	492,00	0,00	0,00	492,00	492,00	196 616,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	47 071,38	
Wykonanie 2021	4 358 108,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 987,75	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2022	3 762 023,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 676,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	3 742 997,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 676,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 566 849,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 717 904,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 587 666,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 854 966,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 472 692,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	170 368,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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	0,00	0,00	0,00	X	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	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wzrost/obniżenie mimo wozd. 5.1, Wynikające Wyłączenie z tytułu zobowiązań lub zobowiązań X - wzrost/obniżenie mimo wozd. 5.1, Wynikające Wyłączenie z tytułu zobowiązań lub zobowiązań X

Informacje dodatkowe: Wykonanie 2020 - wzrost/obniżenie mimo wozd. 5.1, Wynikające Wyłączenie z tytułu zobowiązań lub zobowiązań X - wzrost/obniżenie mimo wozd. 5.1, Wynikające Wyłączenie z tytułu zobowiązań lub zobowiązań X

Wzrost/obniżenie mimo wozd. 5.1, Wynikające Wyłączenie z tytułu zobowiązań lub zobowiązań X - wzrost/obniżenie mimo wozd. 5.1, Wynikające Wyłączenie z tytułu zobowiązań lub zobowiązań X

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/460/2023 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 18 maja 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				52 548 169,45	17 740 006,99	11 263 315,60	6 491 747,60	6 478 291,60	5 241 647,96
1.a	- wydatki bieżące				13 677 261,88	5 083 592,16	4 268 315,60	41 747,60	28 291,60	27 691,60
1.b	- wydatki majątkowe				38 870 907,57	12 656 414,83	6 995 000,00	6 450 000,00	6 450 000,00	5 213 756,36
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:				838 153,57	312 003,55	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				340 584,90	256 602,80	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1.1	Działania informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektem pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - promocja i zarządzanie projektem	Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka	2017	2023	1 540,80	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1.3	ERASMUS+ - Program wspierający wymianę edukacyjną.	SZKOŁA	2020	2023	259 432,00	259 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Kujawsko-Pomorska Teleopieka - Zakup opasek wraz z usługą abonamentowa w celu monitorowania zdrowia mieszkańców naszej gminy	PODSTAWOWA W NOWEJ WSI WIELKIEJ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	19 612,10	5 770,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				497 568,67	45 400,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej świetlicy wiejskiej i placu zabaw w Kobylarni oraz modernizacja stolarni okiennej i drzwiowej w świetlicach wiejskich w Jakubowie i Nowym Smolinie - poprawa infrastruktury społecznej na terenie gminy	Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka	2019	2023	476 568,67	24 400,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wdrożenie systemu e-Administracja w ramach projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - wysoka dostępność i jakość e- usług publicznych	Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka	2018	2023	21 000,00	21 000,00	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				51 710 015,88	17 428 003,44	11 251 315,60	6 479 747,60	6 466 291,60	5 229 647,96
1.3.1	- wydatki bieżące				13 336 676,98	4 816 989,36	4 256 315,60	29 747,60	16 291,60	15 691,60
1.3.1.1	Sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Olimpin, Kobylarnia, Bizoza Januszkowo i Działionna oraz dla części wsi Nowa Wieś Wielka i Prądocin - opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka	2022	2023	57 810,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	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	11 031 539,47	3 984 486,36	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	11 000,00	47 226 009,75
1.a	11 000,00	9 460 838,56
1.b	0,00	37 765 171,19
1.1	11 000,00	371 003,55
1.1.1	11 000,00	325 602,80
1.1.1.1	0,00	400,00
1.1.1.2	11 000,00	60 000,00
1.1.1.3	0,00	259 432,00
1.1.1.4	0,00	5 770,80
1.1.2	0,00	45 400,75
1.1.2.1	0,00	24 400,75
1.1.2.2	0,00	21 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	46 855 006,20
1.3.1	0,00	9 135 235,76
1.3.1.1	0,00	22 140,00
1.3.1.2	0,00	7 484 486,36

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			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	2024	2 079 718,11	761 000,00	700 000,00	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	29 520,00	35 424,00	8 856,00	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	13 243,00	15 891,60	15 891,60	15 891,60	15 891,60
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	6 600,00	5 000,00	5 000,00	400,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 373 338,90	12 611 014,08	6 995 000,00	6 450 000,00	6 450 000,00	5 213 756,36
1.3.2.1	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wyjatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280 - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	NOWA WIEŚ WIELKA	2021	2023	4 043 800,00	4 043 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobylarni - poprawa infrastruktury kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka	2019	2027	15 137 515,40	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy (Tarkowo Dolne, Prądocin, Kolanekow, Nowa Wieś Wielka, Nowa Wioska, Dobromierz, Olirpin, Kobylarnia) - poprawa infrastruktury wodnej	Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka	2021	2026	2 829 495,00	1 208 855,64	0,00	950 000,00	563 756,36	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Prądocinie (ulice: Dębowa, Sosnowa, Wierzbowa, Potokowa) - poprawa infrastruktury kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka	2021	2023	1 352 595,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Długiej w Nowej Wsi Wielkiej - poprawa infrastruktury kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka	2021	2023	872 979,00	864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ulic na terenie gminy (Dziemienna, ul. Okrężna, Brzoza ul. Jastrzębia, Leśna, Morska, Sokole) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka	2021	2027	1 801 177,00	136 144,80	0,00	500 000,00	886 243,64	213 756,36
1.3.2.7	Budowa nawierzchni drogi gminnej Nr 050703C w Nowej Wiosce - projekt - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka	2022	2023	94 941,00	75 472,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brzozie - Poprawa dostępności punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców	Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka	2022	2024	7 027 498,40	355 000,00	6 645 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbiórka oczyszczalni ścieków w miejscowości Dziemienna, gmina Nowa Wieś Wielka - Uporządkowanie terenu celem prowadzenia nowych inwestycji	Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka	2022	2023	833 750,00	832 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wymiana pieca c.o w Szkole Podstawowej w Brzozie -	Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka	2022	2023	724 454,00	687 800,00	0,00	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	2023	58 425,00	46 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa drogi od DW254 do miejscowości Olimpin wieś-projekt - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka	2019	2023	134 070,00	64 698,00	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	2023	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	2023	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	2024	400 000,00	50 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	1 461 000,00
1.3.1.4	0,00	73 800,00
1.3.1.5	0,00	76 809,40
1.3.1.6	0,00	17 000,00
1.3.2	0,00	37 719 770,44
1.3.2.1	0,00	4 043 800,00
1.3.2.2	0,00	15 000 000,00
1.3.2.3	0,00	2 722 612,00
1.3.2.4	0,00	1 320 000,00
1.3.2.5	0,00	864 000,00
1.3.2.6	0,00	1 736 144,80
1.3.2.7	0,00	75 472,80
1.3.2.8	0,00	7 000 000,00
1.3.2.9	0,00	832 520,00
1.3.2.10	0,00	687 800,00
1.3.2.15	0,00	46 740,00
1.3.2.16	0,00	64 688,00
1.3.2.17	0,00	55 482,84
1.3.2.18	0,00	20 910,00
1.3.2.19	0,00	400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.20	Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej świetlicy wiejskiej i placu zabaw w Kobylarni oraz modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicach wiejskich w Jakubowie i Nowym Smolnie -	Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka	2019	2023	2 623 590,00	2 623 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa kanalizacji sanitarnej w Prądocinie (ulice: Leśna, Plazowa) - poprawa infrastruktury kanalizacji sanitarnej	NOWA WIEŚ WIELKA	2021	2023	199 557,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej ul. Świerkowa - poprawa infrastruktury kanalizacji sanitarnej	NOWA WIEŚ WIELKA	2022	2023	49 110,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.20	0,00	2 623 590,00
1.3.2.21	0,00	180 000,00
1.3.2.22	0,00	46 000,00

PRZEWOTNICZĄCY RADY
Witold
 Witold Owoczarzak

Załącznik nr 3. Objaśnienia przyjętych wartości do Uchwały Nr XLVIII/460/2023 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 18 maja 2023 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2023-2030.

Zgodnie z ust. 1 art. 227 ustawy o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowa Wieś Wielka została opracowana na lata 2023-2030. Prognoza kwoty długu stanowi część wieloletniej prognozy finansowej i została sporządzona na okres, na który zaciągnięto oraz zaplanowano zaciągnąć zobowiązania i obejmuje lata 2023-2030. 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 zaciągania i spłaty zadłużenia.

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

1. Prognoza 2023 rok

1) Ogółem dochody w wysokości 69.274.278,19 zł,

- dochody bieżące – 62.722.503,11 zł,
- dochody majątkowe – 6.551.775,08 zł.

Na dochody majątkowe składają się dochody:

a) sprzedaż majątku w kwocie 314.100,00 zł uzyskane ze sprzedaży:

nieruchomości położonych w Tarkowie Dolnym

- działka ew. nr 36/54 o pow. 0,0698 ha, działka ew. nr 39/8 o pow. 0,0131 ha, działka ew. nr 38/5 o pow. 0,0187 ha w łącznej wysokości 50.500,00 zł,
- działka ew. nr 39/9 o pow. 0,1131 ha, działka ew. nr 38/6 o pow. 0,0048 ha, w łącznej wysokości 58.600,00 zł,

nieruchomości położonych w Brzozie

- działka ew. 399/7 o pow.0,1561 ha, działka ew. nr 399/8 o pow. 0,1000 ha, działka ew. nr 399/9 o pow. 0,0463 ha, działka ew. nr 399/13 o pow. 0,0356 ha, działka ew. nr 399/14 o pow. 0,0350 ha, działka ew. nr 399/15 o pow. 0,0512 ha o łącznej wartości 205.000,00 zł,

b) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.„Rozbiórka oczyszczalni ścieków w miejscowości Dziemionna, gmina Nowa Wieś Wielka” w wysokości 644.520,00 zł,

c) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 1.000,00 zł,

d) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków

a) przychody z wynikających z rozliczeń środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 307.419,70 zł, w tym:

- ERASMUS + środki w wysokości 196.345,60 zł,

- „Rozbudowa zabezpieczeń logicznych w Urzędzie Gminy (zakup serwera wraz z wdrożeniem)” realizowanego w ramach programu „Cyfrowa Gmina” w wysokości 62.570,76 zł,

- „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w wysokości 48.503,34 zł.

c) przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.566.849,72 zł,

d) wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 2.378.482,88 zł,

e) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 8.805.852,27 zł.

5) Planowany deficyt wynosi 11.491.754,85 zł i zostanie sfinansowany:

- przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek w wysokości 1.920.000,00 zł i kredytów w kwocie 6.885.852,27 zł,

- przychodami 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 w wysokości 307.419,70 zł,

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy w wysokości 2.378.482,88 zł.

6) Rozchody związane ze spłatą zobowiązań dłużnych będą wynosić 2.566.849,72 zł.

7) Prognoza kwoty długu zaciągniętego z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2023 r. będzie kształtowała się na poziomie 20.176.300,93 zł. Zadłużenie w stosunku do dochodów ogółem wynosi 29,13%.

Zaplanowano:

- spadek dochodów ogółem w 2023 r. w stosunku do wykonania dochodów ogółem za 2022 r. o 10,30%.

- wzrost planowanych wydatków ogółem w 2023 r. w stosunku do wykonania wydatków ogółem za 2022 r. o 11,07% .

2. Prognoza 2024

1) Ogółem dochody w wysokości 68.100.000,00 zł,

- dochody bieżące – 63.350.000,00 zł,

- dochody majątkowe 4.750.000,00 zł

Na dochody majątkowe składają się dochody uzyskane:

a) ze sprzedaży majątku w kwocie 150.000,00 zł, z tytułu sprzedaży działki ew. nr 124/7 o pow. 0,3607 ha położonej w Kolankowie,

b) dochody z tytułu środków przeznaczonych na inwestycje pochodzące z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 4.600.000,00 zł,

2) Ogółem wydatki w kwocie 64.882.095,28 zł,

- wydatki bieżące – 56.887.095,28 zł,

- wydatki majątkowe –7.995.000,00 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 31.230.000,00 zł.

3) Wynik budżetu kształtuje się na poziomie dodatnim i wynosi 3.217.904,72 zł.

4) Nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

5) Rozchody związane ze spłatą zobowiązań dłużnych będą wynosić 3.217.904,72 zł.

- dochody majątkowe – 150.000,00 zł.

Na dochody majątkowe składają się dochody uzyskane:

ze sprzedaży majątku w kwocie 150.000,00 zł, z tytułu sprzedaży działki ew. nr 124/10 o pow. 0,2990 ha położonej w Kolankowie.

2) Ogółem wydatki w kwocie 57.783.976,07 zł,

- wydatki bieżące – 51.570.219,71 zł,

- wydatki majątkowe – 6.213.756,36 zł.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki:

- na obsługę długu w kwocie 400.000,00 zł,

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 31.230.000,00 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 7.670.730,04 zł.

6. Prognoza 2028

1) Ogółem dochody w wysokości 61.496.871,44 zł,

- dochody bieżące – 61.346.871,44 zł,

- dochody majątkowe – 150.000,00 zł.

Na dochody majątkowe składają się dochody uzyskane:

ze sprzedaży majątku w kwocie 150.000,00 zł, z tytułu sprzedaży działki ew. nr 124/14 o pow. 0,2879 ha położonej w Kolankowie.

2) Ogółem wydatki w kwocie 58.296.871,44 zł,

- wydatki bieżące – 51.570.219,71 zł,

- wydatki majątkowe – 6.726.651,73 zł,

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki:

- na obsługę długu w kwocie 400.000,00 zł,

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 31.230.000,00 zł.

3) Wynik budżetu kształtuje się na poziomie dodatnim i wynosi 3.200.000,00 zł.

4) Nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

5) Rozchody związane ze spłatą zobowiązań dłużnych będą wynosić 3.200.000,00 zł.

6) Kwota długu wynosi 4.470.730,04 zł.

7. Prognoza 2029

1) Ogółem dochody w wysokości 61.996.871,44 zł,

- dochody bieżące – 61.846.871,44 zł,

- dochody majątkowe – 150.000,00 zł.

Na dochody majątkowe składają się dochody uzyskane:

ze sprzedaży majątku w kwocie 150.000,00 zł, z tytułu sprzedaży działki ew. nr 124/13 o pow. 0,2888 ha położonej w Kolankowie.

2) Ogółem wydatki w kwocie 58.796.871,44 zł,

- wydatki bieżące – 51.570.219,71 zł,

- wydatki majątkowe – 7.226.651,73 zł,

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki:

- na obsługę długu w kwocie 400.000,00 zł,

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 31.230.000,00 zł.

3) Wynik budżetu kształtuje się na poziomie dodatnim i wynosi 3.200.000,00 zł.