

**UCHWAŁA LXVII/396/2023
RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA**

z dnia 19 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielka Nieszawka na lata 2023 – 2026

Na podstawie art. 226-228 i art. 230 ust. 6, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.)¹⁾Rada Gminy Wielka Nieszawka uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LVI/324/2022 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20.12.2022r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielka (zmienionej uchwałami: Nr LVIII/335/2023 z dn.13.03.2023r., Nr LIX/337/2023 z dnia 28.03.2023r., Nr LXIV/374/2023 z dnia 5.09.2023r., Nr LXV/383/2023 z dnia 24.10.2023r. Uchwała Nr LXVI/392/2023 z dnia 28.11.2023r.) oraz Zarządzeniem Nr 79/2023 z dn.7.11.2023r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Wioletta Szymańska

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 r., poz. 1273,1407, 1641,1872,)

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 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXVII/396/2023 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 19.12.2023r.

Lp	1	z tego:						z tego:		w tym:											
		1.1		1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4											
		Dochody bieżące ^x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podziału dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podziału dochodowego od osób prawnych		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}											
Dochody ogółem ^x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podziału dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podziału dochodowego od osób prawnych		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}		pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		z podziału od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x		ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
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	
2023	37 404 544,92	34 836 029,97	8 228 862,00	143 622,00	10 171 026,70	4 008 719,73	12 283 799,54	4 008 719,73	4 008 719,73	4 130 000,00	12 650 000,00	4 950 000,00	2 568 514,95	0,00	2 568 514,95	0,00	10 487 500,00	0,00	10 487 500,00	0,00	0,00
2024	46 377 500,00	35 890 000,00	8 480 000,00	150 000,00	10 480 000,00	4 130 000,00	12 650 000,00	4 130 000,00	4 130 000,00	4 250 000,00	13 030 000,00	5 100 000,00	10 487 500,00	0,00	10 487 500,00	0,00	10 487 500,00	0,00	10 487 500,00	0,00	0,00
2025	36 960 000,00	36 960 000,00	8 740 000,00	150 000,00	10 790 000,00	4 250 000,00	13 030 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	4 380 000,00	13 420 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	38 060 000,00	38 060 000,00	9 000 000,00	150 000,00	11 110 000,00	4 380 000,00	13 420 000,00	4 380 000,00	4 380 000,00	4 380 000,00	13 420 000,00	5 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione 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 wykraczających 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 pozycje obejmujące dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej 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:										w tym:					
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^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	Wydanki majątkowe ^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				
														2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1
Lp	2																
2023	39 991 962,69	31 799 197,94	16 112 893,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 192 764,75	8 192 764,75	658 810,87		
2024	51 094 242,75	32 552 140,00	16 112 893,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 542 102,75	18 542 102,75	997 345,15		
2025	36 960 000,00	33 127 510,00	16 112 893,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 832 490,00	3 832 490,00	0,00		
2026	38 060 000,00	33 552 880,00	16 112 893,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 506 920,00	4 506 920,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
			w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023		-2 587 417,77	0,00	2 587 417,77	0,00	0,00	2 427 126,20	2 427 126,20	160 291,57	160 291,57
2024		-4 716 742,75	0,00	4 716 742,75	0,00	0,00	4 716 742,75	4 716 742,75	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			
	4.4	4.5	4.5.1		w tym:			
					4.4.1	4.5.1	5.1	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x, 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Rozchody budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja z/ómnawazenia 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 wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
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			
Lp												
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 036 832,03	5 624 249,80		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 337 860,00	8 054 602,75		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 832 490,00	3 832 490,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 507 120,00	4 507 120,00		

⁸⁾ 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 wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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 wyłączeń ustawowych 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 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 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 wykonanie 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
2023	0,00%	9,81%	26,14%	29,57%	TAK	TAK
2024	0,00%	10,43%	22,01%	25,44%	TAK	TAK
2025	0,00%	11,72%	x	21,51%	TAK	TAK
2026	0,00%	13,38%	x	18,61%	TAK	TAK

^x 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 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dochody 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 i 3 ustawy ^x	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 i 3 ustawy	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
		9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2023		469 165,93	469 165,93	2 460 105,63	2 460 105,63	1 960 105,63	457 197,11	457 197,11	386 583,23		
2024		26 000,00	26 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026		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:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
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		
2023	2 296 173,21	2 296 173,21	863 638,47	2 404 761,40	9 000,00	2 395 761,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	997 345,15	997 345,15	500 000,00	18 568 102,75	26 000,00	18 542 102,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wykluczające zobowiązania już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						spłaty zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
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		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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 zawarto w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zastępnie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres przewidywanego wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, natychmiast w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Wioletta Szymbańska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXVII/396/2023 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 19.12.2023r.

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 027 575,35	2 404 761,40	18 568 102,75	0,00	0,00	20 972 864,15
1.a	- wydatki bieżące				35 000,00	9 000,00	26 000,00	0,00	0,00	35 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 992 575,35	2 395 761,40	18 542 102,75	0,00	0,00	20 937 864,15
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				1 028 153,35	6 150,00	997 345,15	0,00	0,00	1 003 495,15
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 028 153,35	6 150,00	997 345,15	0,00	0,00	1 003 495,15
1.1.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzoza - Wspieranie rozwoju na obszarach wiejskich	WIELKA NIESZAWKA	2021	2024	1 028 153,35	6 150,00	997 345,15	0,00	0,00	1 003 495,15
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi 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				19 999 422,00	2 398 611,40	17 570 757,60	0,00	0,00	19 969 369,00
1.3.1	- wydatki bieżące				35 000,00	9 000,00	26 000,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.1	Punkt konsultacyjno-informacyjny dot. Programu Czyste Powietrze - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy Wielka Nieszawka	2023	2024	35 000,00	9 000,00	26 000,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 964 422,00	2 389 611,40	17 544 757,60	0,00	0,00	19 934 369,00
1.3.2.1	Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia / w tym dokumentacja techniczna/projektowa/ POLSKI ŁĄD - POPRAWA INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ	Urząd Gminy Wielka Nieszawka	2022	2024	13 309 369,00	2 025 194,00	11 254 175,00	0,00	0,00	13 279 369,00
1.3.2.2	Zakup samochodu - Poprawa jakości życia mieszkańców na terenie gminy	Urząd Gminy Wielka Nieszawka	2023	2024	200 000,00	500,00	199 500,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.3	Modernizacja sieci wodociągowej - Polski Ład - Ulepszenie na terenie gminy infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Wielka Nieszawka	2022	2024	4 491 442,00	255 038,93	4 236 350,07	0,00	0,00	4 491 389,00
1.3.2.4	Modernizacja sieci kanalizacyjnej - Polski Ład - Ulepszenie na terenie gminy infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Gminy Wielka Nieszawka	2022	2024	1 963 611,00	108 878,47	1 854 732,53	0,00	0,00	1 963 611,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Wioletta Szymańska

Objaśnienia do
Uchwały Nr LXVII/396/2023
Rady Gminy Wielka Nieszawka
z dnia 19 grudnia 2023 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielka Nieszawka
na lata 2023 – 2026

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wielka Nieszawka, przygotowana została na lata 2023 – 2026.

Treść proponowanej uchwały dostosowuje Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wielka Nieszawka w roku 2023 do poziomu zmian budżetowych wynikających z Uchwał Rady Gminy Wielka Nieszawka oraz Zarządzeń Wójta.

W związku z aktualizacją planu dochodów i wydatków na rok 2023 oraz zmniejszeniu deficytu do poziomu wynoszącego 2.587.417,77 zł zmianie ulega Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Wielka Nieszawka.

Planowane w latach następnych zadań, kształtują poniższy wykaz przedsięwzięć:

Wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust. 4 ufp, dotyczące programów realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 zaplanowano poniższe zadanie:

Wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust. 4 ufp, dotyczące programów realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 zaplanowano poniższe zadanie:

- a) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzoza – Wspieranie rozwoju na obszarach wiejskich (2021-2024) łączne nakłady 1.028.153,35 zł z limitem zobowiązań w roku 2021- 24.658,20 zł, 2023-6.150,00 zł, 2024 – 997.345,15 zł

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) zaplanowano poniższe zadanie:

- a) Punkt konsultacyjno-informacyjny dot. Program Czyste Powietrze – Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych Łączne nakłady 35.000,00 zł z limitem 2023 – 9.000,00 zł, 2024 – 26.000,00 zł

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) zaplanowano poniższe zadanie:

- a) Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia -Polski Ład- Poprawa infrastruktury społecznej (2022-2024) łączne nakłady w wysokości 13.309.369,00 zł z limitem zobowiązań w roku 2022 - 30.000,00 zł., w roku 2023 – 2.025.194,00 zł, w roku 2024 -11.254.175,00 zł.
- b) Zakup samochodu (9-cio osobowego) (2023-2024) łączne nakłady w wysokości 200.000,00 zł z limitem zobowiązań w roku 2023 – 500,00 zł, w roku 2024 – 199.500,00 zł.
- c) Modernizacja sieci wodociągowej -POLSKI ŁAD (2022-2024) łączne nakłady w wysokości 4.491.442,00 zł z limitem zobowiązań w roku 2022 – 53,00 zł, w roku 2023 – 255.038,93 zł, w roku 2024 – 4.236.350,07 zł.
- d) Modernizacja sieci kanalizacyjnej -POLSKI ŁAD (2022-2024) łączne nakłady w wysokości 1.963.611,00 zł z limitem zobowiązań w roku 2023 – 108.878,47 zł, w roku 2024 – 1.854.732,53 zł.

Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z zapisem art.242 Ustawy – który stwierdza, że organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki.

Przychody i rozchody:

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu.

Prognozowana nadwyżkę budżetową w latach 2025 oraz 2026 planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe.