

UCHWAŁA NR XLIV/285/2024
RADY GMINY NIECHANOWO

z dnia 26 lutego 2024 r.

w sprawie uchwalenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niechanowo

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. art. 226 -228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy Niechanowo uchwala, co następuje: W uchwale Nr XLIII/283/2023 Rady Gminy Niechanowo z dnia 27 grudnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. W załączniku nr 1 – Prognoza finansowa Gminy Niechanowo - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, który stanowi integralną część. W załączniku nr 2 – Wydatki na przedsięwzięcia wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, który stanowi integralną część.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 XLIV/285/2024 Rady Gminy Niechanowo z dnia 26 lutego 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niechanowo na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
2024	45 351 330,15	32 796 220,06	5 866 841,00	139 778,00	12 524 776,00	3 710 277,70	10 554 547,36	2 524 157,75	12 555 110,09	58 880,00	12 494 030,09	
2025	44 095 000,00	35 723 000,00	6 107 000,00	146 000,00	11 697 000,00	3 573 000,00	14 200 000,00	2 408 000,00	8 372 000,00	0,00	0,00	
2026	45 360 000,00	45 360 000,00	6 296 000,00	151 000,00	12 060 000,00	3 582 000,00	23 271 000,00	2 483 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	46 624 000,00	46 624 000,00	6 485 000,00	156 000,00	12 422 000,00	3 591 000,00	23 970 000,00	2 557 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	47 785 000,00	47 785 000,00	6 673 000,00	161 000,00	12 782 000,00	3 600 000,00	24 569 000,00	2 621 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	48 959 000,00	48 959 000,00	6 860 000,00	166 000,00	13 140 000,00	3 609 000,00	25 184 000,00	2 687 000,00	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 pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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		
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
2024	45 920 566,82	29 163 367,16	14 629 951,42	0,00	0,00	258 800,00	0,00	0,00	0,00	16 757 199,66	16 757 199,66	1 294 000,00
2025	42 609 006,78	28 750 000,00	13 750 000,00	0,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	13 859 006,78	13 859 006,78	0,00
2026	44 721 636,00	29 464 000,00	14 094 000,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	15 257 636,00	15 257 636,00	0,00
2027	46 211 636,00	30 212 000,00	14 446 000,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	15 999 636,00	15 999 636,00	0,00
2028	47 418 777,57	30 867 000,00	14 807 000,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	16 551 777,57	16 551 777,57	0,00
2029	48 764 949,00	31 551 000,00	15 177 000,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	17 213 949,00	17 213 949,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-569 236,67	0,00	1 694 721,32	1 216 000,00	90 515,35	0,00	0,00	478 721,32	478 721,32
2025	1 485 993,22	1 485 993,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	638 364,00	638 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	412 364,00	412 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	366 222,43	366 222,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	194 051,00	194 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 484,65	1 125 484,65	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 993,22	1 485 993,22	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	638 364,00	638 364,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	412 364,00	412 364,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	366 222,43	366 222,43	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	194 051,00	194 051,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku 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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 096 994,65	0,00	3 632 852,90	4 111 574,22	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 611 001,43	0,00	6 973 000,00	6 973 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	972 637,43	0,00	15 896 000,00	15 896 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	560 273,43	0,00	16 412 000,00	16 412 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	194 051,00	0,00	16 918 000,00	16 918 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 408 000,00	17 408 000,00	

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 wyłączeń ograniczenia, 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	4,76%	13,38%	13,58%	13,72%	13,66%	TAK	TAK
2025	5,19%	22,26%	x	13,97%	13,91%	TAK	TAK
2026	1,80%	38,32%	x	15,44%	15,42%	TAK	TAK
2027	1,14%	38,32%	x	18,31%	18,29%	TAK	TAK
2028	0,97%	38,43%	x	21,42%	21,39%	TAK	TAK
2029	0,55%	38,51%	x	24,38%	24,36%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	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

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
2024	0,00	0,00	0,00	574 189,18	308 089,18	266 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	8 911 478,87	304 478,87	8 607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	295 893,47	295 893,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	294 914,39	294 914,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	294 914,39	294 914,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	274 250,39	274 250,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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	
2024	1 125 484,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 221 993,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	374 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	154 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	123 022,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	7 251,00	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 wyliczaniu limitu splaty 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 relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/285/2024 Rady Gminy Niechanowo
z dnia 26 lutego 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej
Gminy Niechanowo na 2024 rok

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)				10 864 774,19	574 189,18	8 911 478,87	295 893,47	294 914,39	294 914,39
1.a	- wydatki bieżące				1 864 774,19	308 089,18	304 478,87	295 893,47	294 914,39	294 914,39
1.b	- wydatki majątkowe				9 000 000,00	266 100,00	8 607 000,00	0,00	0,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				10 864 774,19	574 189,18	8 911 478,87	295 893,47	294 914,39	294 914,39
1.3.1	- wydatki bieżące				1 864 774,19	308 089,18	304 478,87	295 893,47	294 914,39	294 914,39
1.3.1.1	USŁUGA TELEFONIA IP świadczona przez opetatora Telestrada - Usługa telekomunikacyjna świadczona przez opetatora Telestrada	Urząd Gminy	2024	2025	7 779,75	4 089,75	3 690,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	PLAY dla Firm - zapewnienie ciągłości świadczenia usług telekomunikacyjnych - PLAY dla Firm - zapewnienie ciągłości świadczenia usług telekomunikacyjnych	Urząd Gminy	2022	2024	9 631,88	3 210,56	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2029	Limit zobowiązań
274 250,39	10 639 640,69
274 250,39	1 766 540,69
0,00	8 873 100,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
274 250,39	10 639 640,69

274 250,39	1 766 540,69
0,00	7 779,75

0,00	3 210,56
------	----------

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						
1.3.1.3	Oplata roczna za trwałe wyłączenie z produkcji rolnej gruntów rolnych , działka nr 215 w miejscowości Mierzewo - Trwałe wyłączenie z produkcji rolnej gruntów rolnych , działka nr 215 w miejscowości Mierzewo pod budowę świetlicy wiejskiej	URZĄD GMINY W NIECHANOWIE	2023	2032	7 501,92	750,19	750,19	750,19	750,19	750,19
1.3.1.4	Udostępnienie strony internetowej BIP Niechanowo - Zapewnienie ciągłości realizacji zadania	Urząd Gminy	2023	2026	8 811,72	2 937,24	2 937,24	489,54	0,00	0,00
1.3.1.5	Udostępnienie strony internetowej " niechanowo.pl" - Zapewnienie ciągłości usług	URZĄD GMINY W NIECHANOWIE	2023	2026	8 811,72	2 937,24	2 937,24	489,54	0,00	0,00
1.3.1.6	Zapewnienie oświetlenia, w tym wykonanie programu poprawy jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego - Zapewnienie ciągłości realizacji zadania w zakresie oświetlenia	Urząd Gminy	2024	2029	1 587 589,20	264 598,20	264 598,20	264 598,20	264 598,20	264 598,20
1.3.1.7	Zarządzanie nieczynnym składowiskiem odpadów - Zarządzanie nieczynnym składowiskiem odpadów w m. Nowa Wieś Niechanowska	Urząd Gminy	2022	2028	144 648,00	20 664,00	20 664,00	20 664,00	20 664,00	20 664,00
1.3.1.8	Najem lokalu od GRH Żydowo j w m. Grotkowo na świetlicę w m. Grotkowo - Zapewnienie ciągłości realizacji-Najem lokalu od GRH Żydowo j w m. Grotkowo na świetlicę w m. Grotkowo	Urząd Gminy	2024	2033	90 000,00	8 902,00	8 902,00	8 902,00	8 902,00	8 902,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 000 000,00	266 100,00	8 607 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Prace restauratorskie oraz roboty budowlane przy budynku starej szkoły	Urząd Gminy	2024	2025	400 000,00	8 000,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rządowy Fundusz Polski Ład: przebudowa z rozbudową gminnej oczyszczalni ścieków w Niechanowie - Rządowy Fundusz Polski Ład: przebudowa z rozbudową gminnej oczyszczalni ścieków w Niechanowie	URZĄD GMINY W NIECHANOWIE	2024	2025	7 980 000,00	0,00	7 980 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2029	Limit zobowiązań
750,19	4 501,14

0,00	3 364,02
0,00	3 364,02
264 598,20	1 587 589,20

0,00	103 320,00
------	------------

8 902,00	53 412,00
----------	-----------

0,00	8 873 100,00
0,00	400 000,00
0,00	7 980 000,00

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						
1.3.2.4	Wkład własny - Przebudowa z rozbudową gminnej oczyszczalni ścieków w Niechanowie - Wkład własny : przebudowa z rozbudową gminnej oczyszczalni ścieków w Niechanowie	URZĄD GMINY W NIECHANOWIE	2024	2025	420 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej w Mierzewie - Zapewnienie ciągłości realizacji zadania w zakresie budowy świetlicy	Urząd Gminy	2024	2025	200 000,00	48 100,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	420 000,00

0,00	73 100,00
------	-----------

Objaśnienia przyjętych wartości
Do PROJEKTU Uchwały Nr XLIV/285/2024
Rady Gminy Niechanowo
z dnia 26 lutego 2024 roku.

Wieloletnią Prognozę Finansową sporządzono w oparciu o te same założenia jakie wzięto pod uwagę przy jej tworzeniu na potrzeby uchwalenia w dniu 28 grudnia 2021 roku.

Zgodnie z przepisem art. 229 ustawy wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. W związku ze zmianą budżetu uchwałą Rady Gminy dokonanie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej w celu dostosowania wielkości w niej ujętych jest uzasadnione.

Zmiany w roku 2022 przekładają się na odpowiednie korekty prognozowanych wielkości dochodów i wydatków w latach kolejnych zgodnie z zasadami prognozowania przyjętymi do prognozy w grudniu ubiegłego roku. W poszczególnych latach dokonano indeksacji poszczególnych pozycji prognozy o wagi wskaźników makroekonomicznych (inflacji oraz PKB) uwzględniając również w tym zakresie korekty merytoryczne wynikające ze specyfiki Gminy Niechanowo.

1) Nowe przedsięwzięcie na lata 2023 -2028 pn. "GEOTRANS S.A - Zarządzanie nieczynnym składowiskiem odpadów w m. Nowa Wieś Niechanowska" .

2) Nowe przedsięwzięcie na lata 2023-2033 pn. "Najem lokalu od GRH Żydowo w m. Grotkowo na świetlicę wiejską w m.Grotkowo" (kwota 8.904,00 zł rocznie).

głosowanie	2) Uchwała Nr XLIV/285/2024 Rady Gminy Niechanowo z dnia 26 lutego 2024 roku w sprawie uchwalenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niechanowo;		
jednostka	Rada Gminy		
wynik	Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto		
data	26 lutego 2024 r.		
typ	głosowanie jawne imienne	większość	zwykła większość

Podsumowanie

status	ilość	procent	status	ilość	procent
ZA	13	100 %	pula głosów	15	-
PRZECIW	0	0 %	oddanych głosów	13	86.67 %
WSTRZYMAŁO SIĘ	0	0 %	nieoddanych głosów	2	13.33 %

Wyniki imienne

lp	nazwisko	imię	głos
1	Bartz	Teresa	ZA
2	Dudziak	Bartosz	ZA
3	Fabiszak	Józef	ZA
4	Gadecki	Jacek	ZA
5	Góralczyk	Mieczysław	ZA
6	Janaszak	Przemysław	nieobecny
7	Jaworska	Bożena	ZA
8	Kaźmierczak	Dawid	ZA
9	Kotula	Marzena	ZA
10	Majewska	Monika	ZA
11	Marut	Marta	ZA
12	Prusinowski	Roman	ZA
13	Rekruciak	Rafał	nieobecny
14	Skweres	Marcin	ZA
15	Szeląg	Katarzyna	ZA

Wydrukowano z systemu do obsługi posiedzeń stacjonarnych i zdalnych **posiedzenia.pl**