

**UCHWAŁA NR VII.39.2024
RADY GMINY NIECHANOWO**

z dnia 28 października 2024 r.

w sprawie uchwalenia zmiany 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 2024 r. poz. 1465) oraz art. 226 -228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530)**Rada Gminy Niechanowo uchwala, co następuje:**W uchwale Nr XLIII/283/2023 Rady Gminy Niechanowo z dnia 27 grudnia 2023 roku zmienionej

- Uchwałą Nr XLIV/285/2024 Rady Gminy Niechanowo z dnia 26 lutego 2024 roku
- Uchwałą Nr II/9/2024 Rady Gminy Niechanowo z dnia 27 maja 2024 roku
- Uchwałą Nr III/18/2024 Rady Gminy Niechanowo z dnia 07 czerwca 2024 roku
- Uchwałą Nr IV/22/2024 Rady Gminy Niechanowo z dnia 24 czerwca 2024 roku
- Uchwałą Nr V/28/2024 Rady Gminy Niechanowo z dnia 16 września 2024 roku
- Zarządzeniem Nr 79/2024 Wójta Gminy Niechanowo z dnia 30 września 2024 roku
- Zarządzeniem Nr 84/2024 Wójta Gminy Niechanowo z dnia 14 października 2024 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 VII/39/2024 Rady Gminy Niechanowo
z dnia 28 października 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	50 623 798,50	39 109 187,82	6 532 750,00	139 778,00	13 358 867,00	8 026 788,51	11 051 004,31	2 732 717,75	11 514 610,68	152 580,00	11 184 684,54	
2025	45 229 564,00	36 857 564,00	6 107 000,00	146 000,00	12 771 364,00	3 633 200,00	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	
2030	50 085 000,00	50 085 000,00	7 078 000,00	172 000,00	12 797 000,00	4 200 000,00	25 838 000,00	2 821 350,00	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:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	52 949 161,61	36 495 912,54	15 857 216,04	0,00	0,00	328 800,00	0,00	0,00	0,00	16 453 249,07	15 987 321,07	465 928,00
2025	44 095 506,21	28 741 301,18	13 750 000,00	0,00	0,00	304 200,00	0,00	0,00	0,00	15 354 205,03	15 354 204,05	0,00
2026	44 206 044,28	27 507 801,75	14 094 000,00	0,00	0,00	264 200,00	0,00	0,00	0,00	16 698 242,53	16 698 242,53	0,00
2027	45 590 044,28	29 670 000,00	14 446 000,00	0,00	0,00	211 820,00	0,00	0,00	0,00	15 920 044,28	15 920 044,28	0,00
2028	46 782 385,85	30 310 200,00	14 807 000,00	0,00	0,00	129 400,00	0,00	0,00	0,00	16 472 185,85	16 472 185,85	0,00
2029	48 872 157,28	31 737 800,00	15 177 000,00	0,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	17 134 357,28	17 134 357,28	0,00
2030	49 866 122,69	31 920 272,69	16 620 000,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	17 945 850,00	17 945 850,00	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	-2 325 363,11	0,00	4 298 476,98	3 596 937,98	1 623 824,11	116 869,19	116 869,19	584 669,81	584 669,81
2025	1 134 057,79	1 134 057,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 153 955,72	1 134 057,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 033 955,72	1 033 955,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 002 614,15	1 002 614,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	86 842,72	86 842,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	218 877,31	218 877,31	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	1 973 113,87	1 973 113,87	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 057,79	1 134 057,79	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 955,72	1 153 955,72	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 955,72	1 033 955,72	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 614,15	1 002 614,15	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	86 842,72	86 842,72	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	218 877,31	218 877,31	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	4 630 303,41	0,00	2 613 275,28	3 314 814,28
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 496 245,62	0,00	8 116 262,82	8 116 262,82
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 342 289,90	0,00	17 852 198,25	17 852 198,25
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 308 334,18	0,00	16 954 000,00	16 954 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	305 720,03	0,00	17 474 800,00	17 474 800,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	218 877,31	0,00	17 221 200,00	17 221 200,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 164 727,31	18 164 727,31

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	7,41%	9,47%	9,96%	13,72%	13,66%	TAK	TAK
2025	4,33%	25,34%	x	13,45%	13,39%	TAK	TAK
2026	3,39%	43,36%	x	15,32%	15,30%	TAK	TAK
2027	2,89%	39,89%	x	18,91%	18,89%	TAK	TAK
2028	2,56%	39,84%	x	22,24%	22,22%	TAK	TAK
2029	0,21%	38,00%	x	25,41%	25,38%	TAK	TAK
2030	0,49%	39,60%	x	28,47%	28,45%	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	0,00	0,00	0,00	904 692,71	302 842,46	601 850,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	10 901 305,64	1 103 699,75	9 797 605,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	14 728 698,78	93 699,35	14 634 999,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	27 343,27	27 343,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	27 343,27	27 343,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	6 679,27	6 679,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	6 679,27	6 679,27	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 z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	1 973 113,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	374 364,00	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/39/2024 Rady Gminy Niechanowo
z dnia 28 października 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)				26 950 159,05	904 692,71	10 901 305,64	14 728 698,78	27 343,27	27 343,27
1.a	- wydatki bieżące				1 644 701,99	302 842,46	1 103 699,75	93 699,35	27 343,27	27 343,27
1.b	- wydatki majątkowe				25 305 457,06	601 850,25	9 797 605,89	14 634 999,43	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				26 950 159,05	904 692,71	10 901 305,64	14 728 698,78	27 343,27	27 343,27
1.3.1	- wydatki bieżące				1 644 701,99	302 842,46	1 103 699,75	93 699,35	27 343,27	27 343,27
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 2030	Limit zobowiązań
6 679,27	6 679,27	26 596 742,21
6 679,27	6 679,27	1 562 286,64
0,00	0,00	25 034 455,57
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	0,00
6 679,27	6 679,27	26 596 742,21

6 679,27	6 679,27	1 562 286,64
0,00	0,00	7 779,75

0,00	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	<i>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</i>	<i>URZĄD GMINY W NIECHANOWIE</i>	2023	2032	7 501,92	750,19	750,19	750,19	750,19	750,19
1.3.1.4	<i>Udostępnienie strony internetowej BIP Niechanowo - Zapewnienie ciągłości realizacji zadania</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2023	2026	8 811,72	2 937,24	2 937,24	489,54	0,00	0,00
1.3.1.5	<i>Udostępnienie strony internetowej " niechanowo.pl" - Zapewnienie ciągłości usług</i>	<i>URZĄD GMINY W NIECHANOWIE</i>	2023	2026	8 811,72	2 937,24	2 937,24	489,54	0,00	0,00
1.3.1.6	<i>Zapewnienie oświetlenia, w tym wykonanie programu poprawy jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego - Zapewnienie ciągłości realizacji zadania w zakresie oświetlenia</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2024	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	<i>Zarządzanie nieczynnym składowiskiem odpadów - Zarządzanie nieczynnym składowiskiem odpadów w m. Nowa Wieś Niechanowska</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2022	2028	144 648,00	20 664,00	20 664,00	20 664,00	20 664,00	20 664,00
1.3.1.8	<i>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</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2024	2033	65 000,00	7 905,48	5 929,08	5 929,08	5 929,08	5 929,08
1.3.1.9	<i>Modernizacja oświetlenia miejsc publicznych na terenie Gminy Niechanowo - Edycja9RP/2023/388/PolskiLad - Poprawy jakości i efektywności energetycznej Modernizacja oświetlenia miejsc publicznych na terenie Gminy Niechanowo - Edycja9RP/2023/388/PolskiLad</i>	<i>URZĄD GMINY W NIECHANOWIE</i>	2024	2025	1 156 740,00	231 348,00	925 392,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
750,19	750,19	5 251,33

0,00	0,00	3 364,02
0,00	0,00	3 364,02
0,00	0,00	0,00

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

5 929,08	5 929,08	43 479,96
----------	----------	-----------

0,00	0,00	1 156 740,00
------	------	--------------

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						
1.3.1.10	Firma DELOITTE - Doradztwo podatkowe w zakresie analizy prawa w zakresie podatku VAT - Doradztwo podatkowe w zakresie analizy prawa w zakresie podatku VAT	URZĄD GMINY W NIECHANOWIE	2024	2026	159 777,00	29 000,00	65 400,00	65 377,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Przygotowanie projektu zbierania wody deszczowej - Pląty Niechanowo oraz Szkoła Podstawowa Niechanowo - Ekologia - Przygotowanie projektu zbierania wody deszczowej - Pląty Niechanowo oraz Szkoła Podstawowa Niechanowo	Urząd Gminy	2024	2025	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Przygotowanie projektu budowy windy w Szkole Podstawowej w Niechanowie - Zapewnienie bezpieczeństwa- Przygotowanie projektu windy w Szkole Podstawowej w Niechanowie	Urząd Gminy	2024	2025	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 305 457,06	601 850,25	9 797 605,89	14 634 999,43	0,00	0,00
1.3.2.1	Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Prace restauratorskie oraz roboty budowlane przy budynku starej szkoły	Urząd Gminy	2024	2025	500 000,00	68 000,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	2026	7 980 000,00	0,00	3 990 000,00	3 990 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	2026	4 283 100,00	0,00	400 000,00	3 883 100,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w Mierzewie - Zapewnienie ciągłości realizacji zadania w zakresie budowy świetlicy	Urząd Gminy	2024	2025	200 000,00	28 979,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ścieżki rowerowej Gniezno-Witkowo na terenie gminy Niechanowo - Zapewnienie ciągłości zadania - Budowa ścieżki rowerowej Gniezno-Witkowo na terenie gminy Niechanowo	Urząd Gminy	2024	2026	8 627 343,46	36 930,54	1 858 513,49	6 731 899,43	0,00	0,00

Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	159 777,00

0,00	0,00	40 000,00
------	------	-----------

0,00	0,00	36 000,00
------	------	-----------

0,00	0,00	25 034 455,57
0,00	0,00	460 000,00
0,00	0,00	7 980 000,00

0,00	0,00	4 283 100,00
------	------	--------------

0,00	0,00	28 979,45
0,00	0,00	8 627 343,46

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						
1.3.2.6	Nadzór inwestorski "Przebudowa z rozbudową Gminnej Oczyszczalni ścieków w Niechanowie" - Nadzór inwestorski "Przebudowa z rozbudową Gminnej Oczyszczalni ścieków w Niechanowie"	URZĄD GMINY W NIECHANOWIE	2024	2026	150 000,00	30 000,00	90 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Nadzór inwestorski dla robót budowlanych " Likwidacja sieci azbestowo-cementowej w miejscowości Malczewo, modernizacja i budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami oraz modernizacja SUW w Niechanowie". - Nadzór inwestorski dla robót budowlanych " Likwidacja sieci azbestowo-cementowej w miejscowości Malczewo, modernizacja i budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami oraz modernizacja SUW w Niechanowie".	URZĄD GMINY W NIECHANOWIE	2024	2025	43 050,00	14 350,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Firma DELOITTE - Doradztwo podatkowe w zakresie analizy prawa w zakresie podatku VAT - Doradztwo podatkowe w zakresie analizy prawa w zakresie podatku VAT	URZĄD GMINY W NIECHANOWIE	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Likwidacja sieci azbestowo-cementowej w miejscowości Malczewo, modernizacja i budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami oraz modernizacja SUW w Niechanowie - Likwidacja sieci azbestowo-cementowej w miejscowości Malczewo, modernizacja i budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami oraz modernizacja SUW w Niechanowie	URZĄD GMINY W NIECHANOWIE	2023	2025	1 597 963,60	138 590,26	1 399 392,40	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	POLSKI ŁAD - Likwidacja sieci azbestowo-cementowej w miejscowości Malczewo, modernizacja i budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami oraz modernizacja SUW w Niechanowie - Zapewnienie dostępu do wody	URZĄD GMINY W NIECHANOWIE	2024	2025	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku-ołtarz główny polichromowany i złocony w kościele pw. św. Jakuba Apostoła w Niechanowie - Zapewnienie ochrony zabytków	URZĄD GMINY W NIECHANOWIE	2024	2025	400 000,00	230 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	150 000,00

0,00	0,00	43 050,00
------	------	-----------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	1 537 982,66
------	------	--------------

0,00	0,00	1 150 000,00
------	------	--------------

0,00	0,00	400 000,00
------	------	------------

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						
1.3.2.12	<i>Prace konserwatorskie przy zabytku-kościół Rzymskokatolicki pw. św. Marcina w Jarząbkowie - Prace konserwatorskie przy zabytku-kościół Rzymskokatolicki pw. św. Marcina w Jarząbkowie</i>	<i>URZĄD GMINY W NIECHANOWIE</i>	2024	2025	330 000,00	33 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	<i>Nadzór nad pracami projektowymi "Przebudowa z rozbudową gminnej oczyszczalni ścieków w Niechanowie" - Przebudowa z rozbudową gminnej oczyszczalni ścieków w Niechanowie- nadzór nad pracami projektowymi</i>	<i>URZĄD GMINY W NIECHANOWIE</i>	2024	2025	44 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	330 000,00

0,00	0,00	44 000,00
------	------	-----------

**Objaśnienia przyjętych wartości
Do Uchwały Nr VII/39/2024
Rady Gminy Niechanowo
z dnia 28 października 2024 roku.**

Wieloletnią Prognozę Finansową sporządzono w oparciu o te same założenia jakie wzięto pod uwagę przy jej tworzeniu na potrzeby uchwalenia w dniu 27 grudnia 2023 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 2024 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.

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 października 2024 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Niechanowo:

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 2.184.045,80 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o kwotę 2.680.335,80 zł do wysokości ogółem 39.109.187,82 a dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 496.290,00 zł do wysokości ogółem 11.514.610,68 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 2.780.983,78 zł, wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2.661.497,26 zł do wysokości ogółem 36.495.912,54 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 119.486,52 zł do kwoty ogółem 16.453.249,07 zł.
3. Wynik budżetu uległ zmianie i zwiększył się deficyt budżetowy do kwoty 2.325.363,11 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Niechanowo:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zostały zwiększone o kwotę 596.937,98 zł z tytułu pożyczki z WFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia pn. „ Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej przy budynkach Stacji Uzdatniania Wody w Jarząbkwie, Oczyszczalni ścieków w Niechanowie i Urzędu Gminy w Niechanowie” do wysokości ogółem 4.298.476,98 zł .

2. Rozchody ogółem nie uległy zmianie.

3. Skorygowano przedsięwzięcie na lata 2024-2025 na oświetleniu ulic wydatki na zakup remontowych w 2024 zaplanowano w kwocie 231.348,00 zł jako wkład własny do zadania w ramach edycji POLSKI Ład Modernizacja oświetlenia miejsc publicznych na terenie Gminy Niechanowo -wymianę lamp na oświetlenie LED na majątku gminy.

4. Nowe przedsięwzięcia na lata 2024 -2025 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków -
Na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku – ołtarz główny drewniany polichromowany i złocony w kościele pw. Św. Jakuba Apostoła w Niechanowie w 2024 roku kwota 170.000,00 zł i wkład własny 60.000,00 zł (druga część dotacji w 2025 roku w kwocie 170.000,00 zł.
- Na prace konserwatorskie przy zabytku – kościół rzymskokatolicki pw. św. Marcina w Jarząbkwie w 2024 roku wkład własny 33.000,00 zł , dotacja w 2025 roku - 297.000,00 zł.

5. Nowe przedsięwzięcia na lata 2024-2025

- Przygotowanie projektu zbierania wody deszczowej - Planty Niechanowo oraz Szkoła Podstawowa Niechanowo w kwocie 40.000,00 zł - realizacja 2025 rok (umowa zawarta w 2024) - bieżące.

- Przygotowanie projektu budowy windy w Szkole Podstawowej w Niechanowiew kwocie 36.000,00 realizacja 2025 rok (umowa zawarta w 2024) - zadanie bieżące.

- Nadzór nad pracami projektowymi "Przebudowa z rozbudową gminnej oczyszczalni ścieków w Niechanowie" ogółem 44.000,00 zł (realizacja 2024 - 22.000,00 zł i 2025 rok - 22.000,00 zł)- zadanie majątkowe.

6. Zwiększono wartość na przedsięwzięciu pn: "Przebudowa z rozbudową gminnej oczyszczalni ścieków w Niechanowie" do kwoty ogółem 12.263.100,00 zł - zadanie na lata 2024-2026.

- realizacja środków z Rządowego Funduszu Polski Ład realizacja w 2025 roku - 3.990.000,00 zł i w roku 2026 - 3.990.000,00 zł . Łącznie kwota 7.980.000,00 zł.

- wkład własny gminy zwiększony po przetargu o kwotę 3.863.100,00 zł do kwoty 4.283.100,00 zł. Realizacja w 2025 roku - 400.000,00 zł, w 2026 roku - 3.883.100,00 zł.

7. Skorygowano na lata 2024-2033 przedsięwzięcie pn. "Najem lokalu od GRH Żydowo w m. Grotkowo na świetlicę wiejską w m. Grotkowo" (kwota 5.929,08 zł rocznie).

głosowanie	uchwała Nr VII/39/2024 Rady Gminy Niechanowo z dnia 28.10.2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej		
jednostka	Rada Gminy Niechanowo		
wynik	Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto		
data	28 października 2024 r.		
typ	głosowanie jawne imienne	większość	zwykła większość

Podsumowanie

status	ilość	procent	status	ilość	procent
ZA	12	100 %	pula głosów	15	-
PRZECIW	0	0 %	oddanych głosów	12	80 %
WSTRZYMAŁO SIĘ	0	0 %	nieoddanych głosów	3	20 %

Wyniki imienne

lp	nazwisko	imię	głos
1	Andrzejczak	Daniel	ZA
2	Cedro	Robert	nieobecny
3	Dudziak	Bartosz	ZA
4	Januchowska	Marlena	ZA
5	Jaworski	Piotr	ZA
6	Kaźmierczak	Dawid	ZA
7	Kowalska	Aleksandra	ZA
8	Lewandowska	Marlena	ZA
9	Linkowski	Grzegorz	ZA
10	Małolepsza	Renata	nieobecna
11	Nowakowski	Jacek	ZA
12	Rybarczyk	Patrycja	ZA
13	Skory	Marek	ZA
14	Skweres	Marcin	ZA
15	Woźniak	Jakub	nieobecny

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