

UCHWAŁA NR XXXV/223/2023
RADY GMINY NIECHANOWO

z dnia 27 marca 2023 r.

w sprawie 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 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. art. 226 -228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy w Niechanowie uchwala, co następuje: W uchwale Nr XXXI/204/2022 Rady Gminy Niechanowo z dnia 28 grudnia 2022 roku zmienionej - Uchwałą Nr XXXII/205/2023 Rady Gminy Niechanowo z dnia 30 stycznia 2023 roku - Uchwałą Nr XXXIII/215/2023 Rady Gminy Niechanowo z dnia 27 lutego 2023 roku - Uchwałą Nr XXXIV/222/2023 Rady Gminy Niechanowo z dnia 06 marca 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 XXXV/223/2023 Rady Gminy Niechanowo z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niechanowo na 2023 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	
2023	36 245 681,84	29 483 658,45	4 309 906,00	91 474,00	9 760 895,00	3 629 682,49	11 691 700,96	2 205 699,00	6 762 023,39	116 160,00	6 762 023,39	
2024	36 541 888,17	28 873 000,00	4 461 000,00	95 000,00	10 123 000,00	3 206 000,00	10 988 000,00	2 113 000,00	7 668 888,17	0,00	7 668 888,17	
2025	28 779 000,00	28 779 000,00	4 617 000,00	98 000,00	10 477 000,00	3 214 000,00	10 373 000,00	2 187 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	29 502 000,00	29 502 000,00	4 756 000,00	101 000,00	10 791 000,00	3 222 000,00	10 632 000,00	2 242 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	30 229 000,00	30 229 000,00	4 894 000,00	104 000,00	11 104 000,00	3 230 000,00	10 897 000,00	2 298 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	30 977 000,00	30 977 000,00	5 036 000,00	107 000,00	11 426 000,00	3 238 000,00	11 170 000,00	2 355 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	31 729 000,00	31 729 000,00	5 177 000,00	110 000,00	11 746 000,00	3 246 000,00	11 450 000,00	2 414 000,00	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
2023	38 060 897,19	28 842 387,20	12 220 077,30	0,00	0,00	274 290,00	0,00	0,00	0,00	9 218 509,99	9 218 509,99	285 000,00
2024	35 416 403,52	25 866 000,00	12 664 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	9 550 403,52	9 550 403,52	0,00
2025	27 557 006,78	26 341 000,00	12 981 000,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	1 216 006,78	1 216 006,78	0,00
2026	29 127 636,00	26 959 887,16	13 306 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 167 748,84	2 167 748,84	0,00
2027	30 074 636,00	27 665 704,29	13 639 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	2 408 931,71	2 408 931,71	0,00
2028	30 853 977,57	28 246 704,29	13 980 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	2 607 273,28	2 607 273,28	0,00
2029	31 721 749,00	28 849 704,26	14 330 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	2 872 044,74	2 872 044,74	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
2023	-1 815 215,35	0,00	2 720 700,00	0,00	0,00	697 848,09	697 848,09	2 022 851,91	1 117 367,26
2024	1 125 484,65	1 125 484,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 221 993,22	1 221 993,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	374 364,00	374 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	154 364,00	154 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	123 022,43	123 022,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 251,00	7 251,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	905 484,65	905 484,65	0,00	0,00	0,00
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	1 221 993,22	1 221 993,22	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	374 364,00	374 364,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	154 364,00	154 364,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	123 022,43	123 022,43	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	7 251,00	7 251,00	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: 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 006 479,30	0,00	641 271,25	3 361 971,25
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 880 994,65	0,00	3 007 000,00	3 007 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	659 001,43	0,00	2 438 000,00	2 438 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	284 637,43	0,00	2 542 112,84	2 542 112,84
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	130 273,43	0,00	2 563 295,71	2 563 295,71
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 251,00	0,00	2 730 295,71	2 730 295,71
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 879 295,74	2 879 295,74

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
2023	4,56%	4,55%	5,00%	13,08%	14,62%	TAK	TAK
2024	5,40%	12,73%	12,73%	12,34%	13,88%	TAK	TAK
2025	5,43%	10,19%	x	12,47%	14,01%	TAK	TAK
2026	1,81%	10,05%	x	12,16%	13,79%	TAK	TAK
2027	0,81%	9,73%	x	10,99%	12,62%	TAK	TAK
2028	0,57%	9,97%	x	10,02%	11,64%	TAK	TAK
2029	0,07%	10,15%	x	8,91%	10,54%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi 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
2023	211 248,00	211 248,00	211 248,00	0,00	0,00	0,00	472 802,56	472 802,56	472 802,56
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
2023	60 600,00	60 600,00	60 600,00	5 512 205,62	747 592,93	4 764 612,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	9 076 329,51	10 234,98	9 066 094,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 624,67	6 624,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 729,27	1 729,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	750,19	750,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	750,19	750,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	750,19	750,19	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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty 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	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
2023	905 484,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 125 484,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu 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 XXXV/223/2023 Rady Gminy Niechanowo
z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej
Gminy Niechanowo na 2023 rok.

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)				18 428 172,93	5 512 205,62	9 076 329,51	6 624,67	1 729,27	750,19
1.a	- wydatki bieżące				2 117 652,04	747 592,93	10 234,98	6 624,67	1 729,27	750,19
1.b	- wydatki majątkowe				16 310 520,89	4 764 612,69	9 066 094,53	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:				1 100 000,00	211 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 100 000,00	211 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Uwrozenie "Klub Dziecięcy "Wesołe Skrzaty" w Gminie Niechanowo szansą na zatrudnienie rodziców" w ramach WRPO 2014-2020 współfinansowego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Projekt Klub Dziecięcy "Wesołe Skrzaty" w Gminie Niechanowo szansą na zatrudnienie rodziców w ramach WRPO 2014-2020 współfinansowego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	Urząd Gminy	2021	2023	1 100 000,00	211 248,00	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				17 328 172,93	5 300 957,62	9 076 329,51	6 624,67	1 729,27	750,19

Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
750,19	750,19	14 599 139,64
750,19	750,19	768 432,42
0,00	0,00	13 830 707,22
0,00	0,00	211 248,00

0,00	0,00	211 248,00
0,00	0,00	211 248,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
750,19	750,19	14 387 891,64

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	- wydatki bieżące				1 017 652,04	536 344,93	10 234,98	6 624,67	1 729,27	750,19
1.3.1.1	Obsługa bankowa Gminy Niechanowo - Zapewnienie ciągłości zadania - Obsługa bankowa gminy	Urząd Gminy	2021	2023	93 000,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Lokalny transport zbiorowy Gniezno Cielimowo - Zapewnienie ciągłości zadania - ułatwienie dojazdu mieszkańcom do pracy i szkoły	Urząd Gminy	2022	2023	142 274,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Rekultywacja i opracowanie dokumentacji składowiska odpadów w m. Nowa Wieś Niechanowska - Opracowanie dokumentacji na zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w m. Nowa Wieś Niechanowska	Urząd Gminy świadczenia rodzinne	2021	2023	80 782,00	20 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	USŁUGA TELEFONIA IP świadczona przez operatora Telestrada - Usługa telekomunikacyjna świadczona przez operatora Telestrada	Urząd Gminy świadczenia rodzinne	2022	2024	9 594,00	4 797,00	399,75	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Usługi przewozowe uczniów dowożonych do placówek szkolnych i przedszkoli na terenie Gminy Niechanowo oraz szkół specjalnych w Gnieźnie rok szkolny 2022/2023 - Zapewnienie ciągłości realizacji zadania	Urząd Gminy	2022	2023	650 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Baza Aktów Prawnych i Orzecznictwo - Opłata za korzystanie z bazy aktów prawnych i orzecznictwa	Urząd Gminy	2022	2023	7 245,00	3 622,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	PLAY dla Firm - zapewnienie ciągłości świadczenia usług telekomunikacyjnych - PLAY dla Firm - zapewnienie ciągłości świadczenia usług telekomunikacyjnych	Urząd Gminy	2022	2024	9 631,68	4 815,84	3 210,56	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opłata 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

Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
750,19	750,19	557 184,42
0,00	0,00	46 800,00
0,00	0,00	80 000,00

0,00	0,00	20 664,00
------	------	-----------

0,00	0,00	5 196,75
------	------	----------

0,00	0,00	370 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	3 622,50
------	------	----------

0,00	0,00	8 026,40
------	------	----------

750,19	750,19	5 251,33
--------	--------	----------

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						
1.3.1.8	Udostępnienie strony internetowej BIP Niechanowo - Zapewnienie ciągłości realizacji zadania	Urząd Gminy	2023	2026	8 811,72	2 447,70	2 937,24	2 937,24	489,54	0,00
1.3.1.9	Udostępnienie strony internetowej "niechanowo.pl" - Zapewnienie ciągłości usług	URZĄD GMINY W NIECHANOWIE	2023	2026	8 811,72	2 447,70	2 937,24	2 937,24	489,54	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 310 520,89	4 764 612,69	9 066 094,53	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w Mierzewie - Zapewnienie ciągłości realizacji zadania w zakresie budowy świetlicy	Urząd Gminy	2021	2024	100 000,00	52 331,00	47 669,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na Termomodernizację obiektów Szkoły Podstawowej w Niechanowie i Szkoły Podstawowej w Jarząbkowie - Zapewnienie ciągłości zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na Termomodernizację obiektów Szkoły Podstawowej w Niechanowie i Szkoły Podstawowej w Jarząbkowie	Urząd Gminy	2022	2024	8 500 000,00	3 065 093,16	3 065 093,17	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Jarząbkowie - - Poprawa warunków nauczania - rozbudowa Szkoły Podstawowej w Jarząbkowie - dobudowa sali lekcyjnych	Szkoła Podstawowa Jarząbkowo	2021	2024	250 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Nadzór inwestorski dla robót budowlanych "Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej w Niechanowie i w Jarząbkowie". - Zapewnienie ciągłości realizacji zadania	Urząd Gminy	2023	2024	83 640,00	46 100,00	37 540,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD - Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Żelazkowo wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Gurówko	URZĄD GMINY W NIECHANOWIE	2023	2024	4 603 795,00	603 795,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Żelazkowo wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Gurówko - dofinansowanie do programu Polski Ład - Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Żelazkowo wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Gurówko	URZĄD GMINY W NIECHANOWIE	2023	2024	2 013 605,00	513 605,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	0,00	8 811,72
0,00	0,00	8 811,72
0,00	0,00	13 830 707,22
0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	6 130 186,33

0,00	0,00	140 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	83 640,00
------	------	-----------

0,00	0,00	4 603 795,00
------	------	--------------

0,00	0,00	2 013 605,00
------	------	--------------

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						
1.3.2.7	Nadzór inwestorski dla robót budowlanych - pn - Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Żelazkowo wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Gurówko - program Polski Ład - Nadzór inwestorski dla robót budowlanych	Urząd Gminy	2023	2024	80 000,00	6 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Drogi publiczne gminne - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg -Przebudowa ul. Nowej w m. Niechanowo, drogi gminnej nr 288015P, 19P i 20P,dz. nr 70/20,70/101,70/67,70/102 i 70/96	Urząd Gminy	2023	2024	679 480,89	407 688,53	271 792,36	0,00	0,00	0,00

Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	0,00	80 000,00

0,00	0,00	679 480,89
------	------	------------

**Objaśnienia przyjętych wartości
do Uchwały Nr XXXV/223/2023
Rady Gminy Niechanowo
z dnia 27 marca 2023 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 2022 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) Wprowadzono zadanie inwestycyjne pn - " Przebudowa ul. Nowej w m. Niechanowo, drogi gminnej nr 288015P, 19P i 20P , dz. nr 70/20, 70/101, 70/67, 70/102 i 70/96 w Niechanowie" o realizacji w latach 2023-2024 . Z otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwota 407.688,53 zł do realizacji w 2023 roku , kwota 271.792,36 zł z budżetu gminy do realizacji w 2024 roku .

2) Wprowadzono zadania bieżące pn.

- udostępnienie strony "BIP Niechanowo" na okres realizacji w latach 2023 - 2026 na kwotę ogółem 8.811,72 zł - Trol InterMedia sp. z o.o.

- udostępnienie strony "niechanowo.pl" na okres realizacji w latach 2023 - 2026 na kwotę ogółem 8.811,72 zł - Trol InterMedia sp. z o.o.

**WYNIKI GŁOSOWANIA RADNYCH GMINY NIECHANOWO
NAD Uchwałą nr XXXV/223/2023**

	ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ
Bartz Teresa	X		
Dudziak Bartosz	X		
Fabiszak Józef	-	-	-
Gadecki Jacek	X		
Góralczyk Mieczysław	X		
Janaszak Przemysław	-	-	-
Jaworska Bożena	X		
Kaźmierczak Dawid	X		
Kotula Marzena	X		
Majewska Monika	X		
Marut Marta	X		
Prusinowski Roman	X		
Rekruciak Rafał	-	-	-
Skweres Marcin	X		
Szeląg Katarzyna	X		