

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Gminy Nowe Miasto nad Wartą

na lata 2023-2030

do Uchwały Rady Gminy Nr LV/367/2023 z dnia 28 września 2023 roku.

W załączniku Nr 1 nastąpiły zmiany w związku ze zmianami budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą na 2023 rok, które zostały podjęte Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 402/2023 z dnia

08 września 2023 roku oraz Uchwałą Rady Gminy Nr LV/366/2023 z dnia 28 września 2023 roku zmieniającą uchwałę budżetową na 2023 rok

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 września 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Wartą:

1. Dochody ogółem zwiększono o 3 607 776,89 zł tj. do kwoty 53 998 799,95 zł z czego dochody bieżące zwiększono o 3 607 776,89 zł tj. do kwoty 52 142 722,48, a dochody majątkowe nie uległy zmianie i wynoszą 1 856 077,47 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 540 745,54 zł tj. do kwoty 61 684 927,70 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 440 745,54 zł tj. do kwoty 52 935 519,65 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 100 000,00 zł tj. do kwoty 8 749 408,05 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i zmniejszył się o 2 067 031,35 zł i po zmianach wynosi -7 686 127,75 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	50 391 023,06	+3 607 776,89	53 998 799,95
Dochody bieżące	48 534 945,59	+3 607 776,89	52 142 722,48
Subwencja ogólna	15 700 720,00	+2 350 150,00	18 050 870,00
Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	6 749 507,56	+1 214 500,89	7 964 008,45
Pozostałe dochody bieżące	19 235 706,03	+17 852,00	19 253 558,03
Wydatki ogółem	60 144 182,16	+1 540 745,54	61 684 927,70
Wydatki bieżące	51 494 774,11	+1 440 745,54	52 935 519,65
Wynagrodzenia i pochodne	23 234 909,04	+153 447,28	23 388 356,32
Wydatki majątkowe	8 649 408,05	+100 000,00	8 749 408,05
Wynik budżetu	-9 753 159,10	+2 067 031,35	-7 686 127,75

Źródło: opracowanie własne.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Przed zmianą [zł]</i>	<i>Zmiana [zł]</i>	<i>Po zmianie [zł]</i>
Przychody budżetu	10 523 159,10	-2 067 031,35	8 456 127,75
<i>Kredyty, pożyczki</i>	<i>7 676 667,46</i>	<i>-2 067 031,35</i>	<i>5 609 636,11</i>
<i>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</i>	<i>1 538 366,49</i>	<i>0,00</i>	<i>1 538 366,49</i>
<i>Wolne środki</i>	<i>1 308 125,15</i>	<i>0,00</i>	<i>1 308 125,15</i>

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Nowe Miasto nad Wartą zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2024-2030. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 3. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Nowe Miasto N. Wartą

<i>Rok</i>	<i>Zobowiązanie historyczne [zł]</i>	<i>Zobowiązanie planowane [zł]</i>	<i>Zobowiązania razem [zł]</i>
2023	770 000,00	0,00	770 000,00
2024	620 180,72	300 000,00	920 180,72
2025	1 512 934,60	0,00	1 512 934,60
2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	745 699,95	745 699,95
2028	0,00	1 745 240,00	1 745 240,00
2029	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2030	0,00	1 318 696,16	1 318 696,16
Razem splaty zadłużenia:	2 903 115,32	5 609 636,11	8 512 751,43

Źródło: Opracowanie własne.

2018

<i>zadłużenie na 01.01.</i>	<i>0,00</i>
<i>pożyczka z WFOŚiGW</i>	<i>650 884,68</i>
<i>zadłużenie na 31.12</i>	<i>650 884,68</i>

2019

<i>zadłużenie na 01.01.</i>	<i>650 884,68</i>
<i>pożyczka z WFOŚiGW</i>	<i>0,00</i>
<i>zaciągnięcie kredytu</i>	<i>0,00</i>
<i>splata pożyczki z WFOŚiGW</i>	<i>0,00</i>
<i>splata kredytu</i>	<i>0,00</i>
<i>zadłużenie na 31.12</i>	<i>650 884,68</i>

2020

<i>zadłużenie na 01.01.</i>	650 884,68
<i>pożyczka z WFOŚiGW</i>	4 392 230,64
<i>zaciągnięcie kredytu</i>	0,00
<i>splata pożyczki z WFOŚiGW</i>	-600 000,00
<i>splata kredytu</i>	0,00
<i>zadłużenie na 31.12</i>	4 443 115,32

2021

<i>zadłużenie na 01.01.</i>	4 443 115,32
<i>pożyczka z WFOŚiGW</i>	0,00
<i>zaciągnięcie kredytu</i>	0,00
<i>splata pożyczki z WFOŚiGW</i>	-770 000,00
<i>splata kredytu</i>	0,00
<i>zadłużenie na 31.12</i>	3 673 115,32

2022

<i>zadłużenie na 01.01.</i>	3 673 115,32
<i>pożyczka z WFOŚiGW</i>	0,00
<i>zaciągnięcie kredytu w 2022</i>	0,00
<i>splata pożyczki z WFOŚiGW</i>	-770 000,00
<i>splata kredytu</i>	0,00
<i>zadłużenie na 31.12</i>	2 903 115,32

2023

<i>zadłużenie na 01.01.</i>	2 903 115,32
<i>pożyczka z WFOŚiGW</i>	0,00
<i>zaciągnięcie kredytu w 2023</i>	5 609 636,11
<i>splata pożyczki z WFOŚiGW</i>	-770 000,00
<i>splata kredytu</i>	0,00
<i>zadłużenie na 31.12</i>	7 742 751,43

2024

<i>zadłużenie na 01.01.</i>	7 742 751,43
<i>pożyczka z WFOŚiGW</i>	0,00
<i>zaciągnięcie kredytu</i>	0,00
<i>splata pożyczki z WFOŚiGW</i>	-620 180,72
<i>splata kredytu z 2023 r.</i>	-300 000,00
<i>zadłużenie na 31.12</i>	6 822 570,71

2025

<i>zadłużenie na 01.01.</i>	6 822 570,71
<i>pożyczka z WFOŚiGW</i>	0,00
<i>zaciągnięcie kredytu</i>	0,00
<i>splata pożyczki z WFOŚiGW</i>	-1 512 934,60
<i>splata kredytu z 2023 r.</i>	0,00
<i>zadłużenie na 31.12</i>	5 309 636,11

2026

<i>zadłużenie na 01.01.</i>	5 309 636,11
<i>pożyczka z WFOŚiGW</i>	0,00
<i>zaciągnięcie kredytu</i>	0,00
<i>splata pożyczki z WFOŚiGW</i>	0,00
<i>splata kredytu z 2022 r.</i>	0,00
<i>splata kredytu z 2023 r.</i>	0,00
<i>zadłużenie na 31.12</i>	5 309 636,11

2027

<i>zadłużenie na 01.01.</i>	5 309 636,11
<i>pożyczka z WFOŚiGW</i>	0,00
<i>zaciągnięcie kredytu</i>	0,00
<i>splata pożyczki z WFOŚiGW</i>	0,00
<i>splata kredytu z 2022 r.</i>	0,00
<i>splata kredytu z 2023 r.</i>	-745 699,95
<i>zadłużenie na 31.12</i>	4 563 936,16

2028

<i>zadłużenie na 01.01.</i>	4 563 936,16
<i>pożyczka z WFOŚiGW</i>	0,00
<i>zaciągnięcie kredytu</i>	0,00
<i>splata pożyczki z WFOŚiGW</i>	0,00
<i>splata kredytu z 2022 r.</i>	0,00
<i>splata kredytu z 2023 r.</i>	-1 745 240,00
<i>zadłużenie na 31.12</i>	2 818 696,16

2029

<i>zadłużenie na 01.01.</i>	2 818 696,16
<i>pożyczka z WFOŚiGW</i>	0,00
<i>zaciągnięcie kredytu</i>	0,00
<i>splata pożyczki z WFOŚiGW</i>	0,00
<i>splata kredytu z 2022 r.</i>	0,00
<i>splata kredytu z 2023 r.</i>	-1 500 000,00
<i>zadłużenie na 31.12</i>	1 318 696,16

2030

<i>zadłużenie na 01.01.</i>	1 318 696,16
<i>pożyczka z WFOŚiGW</i>	0,00
<i>zaciągnięcie kredytu</i>	0,00
<i>splata pożyczki z WFOŚiGW</i>	0,00
<i>splata kredytu z 2022 r.</i>	0,00
<i>splata kredytu z 2023 r.</i>	-1 318 696,16
<i>zadłużenie na 31.12</i>	0,00

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Miasto N. Wartą na lata 2023-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	1,99%	6,10%	TAK	7,47%	TAK
2024	2,50%	4,57%	TAK	5,94%	TAK
2025	3,61%	5,18%	TAK	6,56%	TAK
2026	0,34%	4,73%	TAK	6,17%	TAK
2027	1,80%	4,80%	TAK	6,23%	TAK
2028	3,76%	4,50%	TAK	5,94%	TAK
2029	3,11%	4,35%	TAK	5,78%	TAK
2030	2,67%	6,10%	TAK	6,10%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Nowe Miasto nad Wartą spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy jak i w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pelny zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

W załączniku przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Wartą na lata 2023 – 2030 dokonano następujących zmian:

Przedsięwzięcia majątkowe:

Planuje się nowe przedsięwzięcie pn. „Przebudowa (modernizacja) ul. Leśnej Chocicza”. Celem jest poprawa bezpieczeństwa na drodze gminnej. Jednostką realizującą to przedsięwzięcie jest Urząd Gminy Nowe Miasto nad Wartą.

Łączne nakłady finansowe zostały zaplanowane na kwotę 3 328 846,00 zł biorąc pod uwagę poniesione i planowane wydatki na to zadanie, które jest realizowane w latach 2018-2024. Limit wydatków na 2023 rok zaplanowano w kwocie 900,00 zł, na 2024 rok zaplanowano w kwocie 943 140,00zł, na 2025 rok zaplanowano w wysokości 2 336 959,00 zł. Limit zobowiązań został ustalony w kwocie 3 280 099,00 zł.

Wycofuje się przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2022-2023 pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w Wolicy Nowej”.

Przedsięwzięcia bieżące:

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu bieżącym:

- 1) Ze względu na konieczność przeprowadzenia przetargu na zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2024-2025 wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pn. „Zagospodarowanie odpadów komunalnych 2024-2025”. Celem przedsięwzięcia jest zagospodarowanie odpadów komunalnych zbieranych od właścicieli i z PSZOK. Będzie ono realizowane przez Urząd Gminy w Nowym Mieście nad Wartą. Nakłady finansowe przewidziane na kwotę 2 523 058,14 zł należy zwiększyć o kwotę 213 762,38 zł tj. do kwoty 2 736 820,52 zł. Limit wydatków na 2024 rok założony na poziomie 1 261 529,07 zł należy zwiększyć o kwotę 106 881,19 zł tj. do kwoty 1 368 410,26 zł, a na 2025 rok limit wydatków w

wysokości 1 261 529,07 zł należy zwiększyć o kwotę 106 881,19 zł tj. do kwoty 1 368 410,26 zł.
Limit zobowiązań został zwiększony o kwotę 213762,38 i wynosi 2 736 820,52 zł.

Przedsięwzięcia majątkowe:

Rezygnuje się z realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w Wolicy Nowej”, której celem było dostarczanie wody dla mieszkańców okolicznych miejscowości. Na sesji Rady Gminy Nr LV z dnia 28.09.2023 roku zaplanowano zadanie pn. „Rozbudowa i modernizacja SUW w Wolicy Koziej wraz z budową sieci wodociągowej”. Zadanie to zostało zaplanowane na 2023 rok, gdy będzie sporządzony kosztorys i dokumentacja techniczna to będzie to można wprowadzić do WPF jako przedsięwzięcie.

Wprowadza się do realizacji zadanie pn. „Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej Chocicza-Rogusko ul. Leśnej w Chociczy”, której celem jest poprawienie bezpieczeństwa drogowego mieszkańców. Jednostką koordynującą jest Urząd Gminy. Okres realizacji w latach 2018-2025. Łączne nakłady zrealizowane i planowane wynoszą 3 328 846,00 zł. Limit wydatków na 2023 rok wynosi 900,00 zł, na 2024 rok wynosi 943 140,00 zł, na 2025 rok wynosi 2 336.959,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 3 280 099,00 zł. Gmina stara się pozyskać na realizację tego przedsięwzięcia środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Możliwy poziom dofinansowania do 80% kosztów kwalifikowanych czyli do 2 563 769,18 zł.

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Wartą na lata 2023-2030

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Miasto N. Wartą zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto N. Wartą jest projekt uchwały budżetowej na 2023 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2022 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Nowe Miasto N. Wartą za lata 2021 i 2020 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2022 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2022 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Nowe Miasto N. Wartą na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2022 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2029. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowe Miasto N. Wartą została przygotowana na lata 2023-2029.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Nowe Miasto N. Wartą wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Nowe Miasto N. Wartą, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 3 października 2022 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2024	3,10%	4,80%	3,30%
2025	3,10%	3,10%	3,70%
2026	2,90%	2,50%	3,50%
2027	2,90%	2,50%	3,00%
2028	2,90%	2,50%	2,90%

2029	2,80%	2,50%	2,90%
2030	2,80%	2,50%	2,90%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 3 października 2022 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2022.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2023 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2024-2030 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Nowe Miasto N. Wartą.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2023 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2023 rok. Od 2024 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_t$ – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_t$ – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_t$ – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

S – współczynnik stałego wzrostu.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Nowe Miasto N. Wartą dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Nowe Miasto N. Wartą oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się

metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2024	0,00%	150,00%
	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2030	100,00%	0,00%
dochody z udziału w CIT	2024	0,00%	150,00%
	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2030	100,00%	0,00%
subwencja ogólna	2024	0,00%	150,00%
	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2030	100,00%	0,00%
dotacje bieżące	2024	0,00%	150,00%
	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2030	100,00%	0,00%
pozostałe, w tym:	2024	0,00%	150,00%
	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2030	100,00%	0,00%
z podatku od nieruchomości	2024	0,00%	150,00%
	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2030	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2023 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Nowe Miasto nad Wartą, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2023 r. ustalono więc na poziomie 4 624 764,00 zł, co stanowi 108,86% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2022 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2023 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2023 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 400 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2023 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela 3. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2023 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Wartość netto	Planowany dochód
Chocicza	188/5	0,2944		72 000,00
Chocicza	188/6	0,2933		68 000,00
Chocicza	188/7	0,2183		60 000,00
Nowe Miasto nad Wartą,				100 000,00
Kłęka				100 000,00
			Suma	400 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

W 2023 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 1 199 000,00 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1. Termomodernizacja Zespołu Szkół Nowe Miasto nad Wartą ze środków Polskiego Ładu kwota 1 199 000,00 zł.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w roku 2024 w kwocie 8 450 000,00 zł.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Nowe Miasto N. Wartą dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Nowe Miasto N. Wartą oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2024-2026	0,00%	0,00%	50,00%
	2027-2030	25,00%	25,00%	50,00%
inne	2025-2026	0,00%	50,00%	0,00%
	2027-2030	0,00%	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2023 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2023 r. w budżecie Gminy Nowe Miasto nad Wartą po zmianach jakie zostały uchwalone wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 23 234 909,04 zł, co stanowi zmianę w stosunku do wykonania na koniec 2022 r. o kwotę 2 810 984,04 ł zł. W latach 2024-2030 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Nowe Miasto N. Wartą nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, osiągnie ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 powinna kształtować się na poziomie między 2% a 4%. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych również od I półrocza 2023 zacznie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2030 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W 2024 r. założono spadek pozostałych wydatków bieżących. Władze Gminy Nowe Miasto nad Wartą przewidują znaczące oszczędności w budżecie na 2024 r. W tym celu konieczne będzie podjęcie szeregu działań oszczędnościowych w 2023 roku, których efekty finansowe będą widoczne w kolejnym roku. Władze zamierzają szukać oszczędności w zakresie oświaty i promocji, dotacji i wydatków pozostających poza podstawowymi obowiązkami samorządu oraz innych obszarów, które zostaną określone na podstawie wnikliwej analizy struktury wydatków w trakcie roku budżetowego. Dalsze wartości dotyczące pozostałych wydatków bieżących od roku 2025 prognozowane były w oparciu o pomniejszone wartości z 2024 r. z wykorzystaniem wskaźnika inflacji.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Wartą na lata 2023-2030. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

Założenia do WPF gminy zostały zaplanowane z uwzględnieniem

W budżecie na 2023 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -7 686 127,75 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 5 609 636,11 zł;
2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 1 538 366,49 zł (paragraf przychodów 905 i 906)
3. wolnych środków pozostających z zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w WFOŚiGW w Poznaniu – 538 125,15 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Tabela 5. Wynik budżetu Gminy Nowe Miasto N. Wartą

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2023	53 998 799,95	61 684 927,70	-7 686 127,75
2024	56 485 715,00	55 565 534,28	920 180,72
2025	50 158 641,90	48 645 707,30	1 512 934,60
2026	50 166 256,00	50 166 256,00	0,00
2027	51 209 477,00	50 463 777,05	745 699,95
2028	52 694 553,00	50 949 313,00	1 745 240,00
2029	54 170 000,00	52 670 000,00	1 500 000,00
2030	55 795 400,00	54 676 703,84	1 318 696,16

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 8 456 127,75 zł. Przychody Gminy Nowe Miasto nad Wartą w 2023 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 5 609 636,11 zł;
2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 1 538 266,49 z (paragraf 905 i 906 przychodów);
3. wolne środki pozostające z zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w WFOŚiGW w Poznaniu –1 308 125,15 zł;

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Nowe Miasto nad Wartą obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Nowe Miasto nad Wartą zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2024-2030. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Nowe Miasto nad Wartą

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	770 000,00	0,00	770 000,00
2024	620 180,72	300 000,00	920 180,72
2025	1 512 934,60	0,00	1 512 934,60
2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	745 699,95	745 699,95
2028	0,00	1 745 240,00	1 745 240,00
2029	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2030	0,00	1 318 696,16	1 318 696,16

Źródło: Opracowanie własne.

Dług Gminy Nowe Miasto nad wartą w poszczególnych latach, przedstawia się następująco:

2018

zadłużenie na 01.01.	0,00
pożyczka z WFOŚiGW	650 884,68
zadłużenie na 31.12	650 884,68

2019

zadłużenie na 01.01.	650 884,68
pożyczka z WFOŚiGW	0,00
zaciągnięcie kredytu	0,00
spłata pożyczki z WFOŚiGW	0,00
spłata kredytu	0,00
zadłużenie na 31.12	650 884,68

2020

zadłużenie na 01.01.	650 884,68
pożyczka z WFOŚiGW	4 392 230,64
zaciągnięcie kredytu	0,00
spłata pożyczki z WFOŚiGW	-600 000,00
spłata kredytu	0,00
zadłużenie na 31.12	4 443 115,32

2021

zadłużenie na 01.01.	4 443 115,32
pożyczka z WFOŚiGW	0,00
zaciągnięcie kredytu	0,00
spłata pożyczki z WFOŚiGW	-770 000,00
spłata kredytu	0,00
zadłużenie na 31.12	3 673 115,32

2022

zadłużenie na 01.01.	3 673 115,32
pożyczka z WFOŚiGW	0,00
zaciągnięcie kredytu w 2022	0,00
spłata pożyczki z WFOŚiGW	-770 000,00
spłata kredytu	0,00
zadłużenie na 31.12	2 903 115,32

2023

zadłużenie na 01.01.	2 903 115,32
pożyczka z WFOŚiGW	0,00
zaciągnięcie kredytu w 2023	5 609 636,11
spłata pożyczki z WFOŚiGW	-770 000,00
spłata kredytu	0,00
zadłużenie na 31.12	7 742 751,43

2024		
	zadłużenie na 01.01.	7 742 751,43
	pożyczka z WFOŚiGW	0,00
	zaciągnięcie kredytu	0,00
	spłata pożyczki z WFOŚiGW	-620 180,72
	spłata kredytu z 2023 r.	-300 000,00
	zadłużenie na 31.12	6 822 570,71
2025		
	zadłużenie na 01.01.	6 822 570,71
	pożyczka z WFOŚiGW	0,00
	zaciągnięcie kredytu	0,00
	spłata pożyczki z WFOŚiGW	-1 512 934,60
	spłata kredytu z 2023 r.	0,00
	zadłużenie na 31.12	5 309 636,11
2026		
	zadłużenie na 01.01.	5 309 636,11
	pożyczka z WFOŚiGW	0,00
	zaciągnięcie kredytu	0,00
	spłata pożyczki z WFOŚiGW	0,00
	spłata kredytu z 2022 r.	0,00
	spłata kredytu z 2023 r.	0,00
	zadłużenie na 31.12	5 309 636,11
2027		
	zadłużenie na 01.01.	5 309 636,11
	pożyczka z WFOŚiGW	0,00
	zaciągnięcie kredytu	0,00
	spłata pożyczki z WFOŚiGW	0,00
	spłata kredytu z 2022 r.	0,00
	spłata kredytu z 2023 r.	-745 699,95
	zadłużenie na 31.12	4 563 936,16
2028		
	zadłużenie na 01.01.	4 563 936,16
	pożyczka z WFOŚiGW	0,00
	zaciągnięcie kredytu	0,00
	spłata pożyczki z WFOŚiGW	0,00
	spłata kredytu z 2022 r.	0,00
	spłata kredytu z 2023 r.	-1 745 240,00
	zadłużenie na 31.12	2 818 696,16

2029

zadłużenie na 01.01.	2 818 696,16
pożyczka z WFOŚiGW	0,00
zaciągnięcie kredytu	0,00
spłata pożyczki z WFOŚiGW	0,00
spłata kredytu z 2022 r.	0,00
spłata kredytu z 2023 r.	-1 500 000,00
zadłużenie na 31.12	1 318 696,16

2030

zadłużenie na 01.01.	1 318 696,16
pożyczka z WFOŚiGW	0,00
zaciągnięcie kredytu	0,00
spłata pożyczki z WFOŚiGW	0,00
spłata kredytu z 2022 r.	0,00
spłata kredytu z 2023 r.	-1 318 696,16
zadłużenie na 31.12	0,00

6. Kwota długu

Na koniec 2023 roku kwotę długu planuje się na poziomie 7 742 751,43 zł.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2023 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego planuje się na poziomie -1 500 279,75 zł. Ujemny wynik budżetu bieżącego planuje się sfinansować środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym Gmina Nowe Miasto nad Wartą zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 8. Wynik budżetu bieżącego Gminy Nowe Miasto nad Wartą

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2023	52 142 722,48	52 935 519,65	-792 797,17	2 053 694,47
2024	47 092 575,00	44 507 674,28	2 584 900,72	2 584 900,72
2025	48 552 445,00	45 850 777,00	2 701 668,00	2 701 668,00
2026	49 766 256,00	46 640 082,00	3 126 174,00	3 126 174,00
2027	51 209 477,00	47 811 829,00	3 397 648,00	3 397 648,00
2028	52 694 553,00	49 026 985,00	3 667 568,00	3 667 568,00
2029	54 170 000,00	50 303 345,00	3 866 655,00	3 866 655,00
2030	55 795 400,00	50 298 733,60	5 496 666,40	5 496 666,40

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Nowe Miasto N. Wartą przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 9. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	1,99%	6,10%	TAK	7,47%	TAK
2024	2,50%	4,57%	TAK	5,94%	TAK
2025	3,61%	5,18%	TAK	6,56%	TAK
2026	0,34%	4,73%	TAK	6,17%	TAK
2027	1,80%	4,80%	TAK	6,23%	TAK
2028	3,76%	4,50%	TAK	5,94%	TAK
2029	3,11%	4,35%	TAK	5,78%	TAK
2030	2,67%	6,10%	TAK	6,10%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Nowe Miasto N. Wartą spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „przewidywane wykonanie”.

Podsumowanie

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

W załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Wartą na lata 2021 – 2030” zaplanowano do realizacji:

1. wydatki bieżące:

„Umowa najmu garażu na potrzeby OSP Boguszyn” Celem tego przedsięwzięcia jest zapewnienie miejsca garażowania samochodu pożarniczego OSP Boguszyn.

Jednostką koordynującą jest Urząd Gminy w Nowym Mieście nad Wartą. Okres realizacji tego przedsięwzięcia jest zaplanowany na lata 2020 – 2024.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 10 000,00 zł. Limit wydatków na lata 2021-2024 po 2 000,00 zł rocznie. Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł.

„Pielęgnacja zabytkowego Parku w Klęce”. Celem tego przedsięwzięcia jest utrzymanie odrestaurowanego po wicherze z 2017 roku zabytkowego drzewostanu i zieleni parku.

Jednostką koordynującą jest Urząd Gminy w Nowym Mieście nad Wartą.

Okres realizacji tego przedsięwzięcia jest zaplanowany na lata 2020 – 2023. Łączne nakłady finansowe zostały ustalone na kwotę 410 400,00 zł. Limit wydatków na 2023 rok zaplanowano na kwotę po 129 600,00 zł.

Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł.

„Transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych- od marca 2022 roku do lutego 2023 roku. Łączne nakłady finansowe zostały zaplanowane na kwotę 3 015 500,00 zł. Limit wydatków na 2023 rok ustalono na kwotę 505 600,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł;

„Zagospodarowanie odpadów komunalnych- od stycznia 2024 roku do grudnia 2025 roku. Łączne nakłady finansowe zostały zaplanowane na kwotę 2 736 820,52 zł. Limit wydatków na 2024 i 2025 rok ustalono w równych kwotach po 1 368 410,26 zł. Limit zobowiązań wynosi 2 736 820,52 zł. Jednostką odpowiedzialną za realizację tego przedsięwzięcia jest Urząd Gminy. Przetarg odbędzie się w II połowie 2023 roku. Przetarg będzie organizowała grupa zakupowa.

„Dowozy uczniów do szkół na rok szkolny 2022-2023”. Celem przedsięwzięcia są dowozy uczniów z Gminy Nowe Miasto nad Wartą do szkół gminnych oraz szkół specjalnych. Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do WPF ze względu na konieczność zorganizowania przetargu na dowozy szkolne. Przetarg został przeprowadzony w czasie wakacji. Kwota jaką Gmina zaplanowała na powyższe przedsięwzięcie okazała się niewystarczająca. Dlatego zmieniono nakłady finansowe z kwoty 772 336,06 zł na kwotę 915 449,30 zł.

Limit wydatków na 2023 rok założony na poziomie 532 717,00 zł.

Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł.

„Dowozy uczniów do szkół na rok szkolny 2023-2024”. Celem przedsięwzięcia są dowozy uczniów z Gminy Nowe Miasto nad Wartą do szkół gminnych oraz szkół specjalnych. Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do WPF ze względu na konieczność zorganizowania przetargu na dowozy szkolne. Będzie ono realizowane przez Centrum Usług Wspólnych w Nowym Mieście nad Wartą. Przetarg został przeprowadzony w czasie wakacji. Nakłady finansowe przewidziano na kwotę 983 596,00 zł.

Limit wydatków na 2023 rok założony na poziomie 410 390,00 zł a na 2024 rok w wysokości 573 206,00 zł.

Limit zobowiązań wynosi 983 596,00 zł.

2. wydatki majątkowe:

„Budowa budynku Urzędu Gminy w Nowym Mieście nad Wartą”. Jednostką koordynującą jest Urząd Gminy Nowe Miasto nad Wartą. Okres realizacji od 2019r. do 2024 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 5 355 789,00 zł. Limit wydatków na lata 2023-2024 kształtuje się następująco:

- 2023 rok kwota 1 080 000,00 zł,

- 2024 rok kwota 4 164 720,00 zł.

Limit zobowiązań wynosi 315 612,87 zł. Celem przedsięwzięcia jest poprawa bazy lokalowej na potrzeby samorządu lokalnego. Przetarg na realizację tego przedsięwzięcia odbył się w 2022 roku.

„Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Boguszynie”. Jednostką koordynującą jest Szkoła Podstawowa Boguszyn. Okres realizacji od 2020 r. do 2023 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 4 226 905,39 zł. Limit wydatków na 2023 rok – 145 000,00 zł Limit zobowiązań wynosi 2 051,86 zł.

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bazy lokalowej o dodatkowe sale lekcyjne, świetlicę oraz stołówkę.

„Dotacja na adaptację budynku na filię biblioteki”.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 006 742,61 zł. Limit wydatków na 2023 rok wynosi 993 316,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 993 316 zł. Biblioteka otrzymała w 2022 roku środki na to przedsięwzięcie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Można pozyskać środki do 75% kwoty inwestycji. Jednostką odpowiedzialną jest Urząd Gminy w Nowym Mieście nad Wartą.

Adaptacji ma podlegać zabytkowy budynek w Chociczy, w którym mieściło się przedszkole publiczne. Celem tego przedsięwzięcia jest poszerzenie oferty kulturalno-czytelniczej dla mieszkańców oraz stworzenie miejsca, które będzie można udostępnić mieszkańcom na cele związane z ich rozwojem, działaniem i integracją.

„Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kolniczkach”. Celem tego zadania jest powiększenie bazy szkoły o dodatkowe sale lekcyjne. Jednostką realizującą jest Szkoła Podstawowa w Kolniczkach. Okres realizacji w latach 2020-2023. Łączne nakłady zostały zaplanowane na kwotę 3 325 725,03 zł. Limit wydatków na 2023 rok zaplanowano w kwocie 1 383 711,00 zł.

Limit zobowiązań wynosi 1 010 667,17 zł.

„Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nowe Miasto nad Wartą”. Celem jest poprawa bilansu energetycznego budynku.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 529 461,57 zł, biorąc pod uwagę nakłady poniesione i planowane. Limit wydatków na 2023 rok wynosi 1 409 377,06 zł. Limit zobowiązań wynosi 186 999,99 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie tego przedsięwzięcia z Programu „Polski Ład”. Jednostką odpowiedzialną jest Zespół Szkół w Nowym Mieście nad Wartą. Okres realizacji zaplanowano na lata 2022-2023.;

„Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kolniczkach”. Okres realizacji zaplanowano na lata 2022-2023. Celem jest poprawa bilansu energetycznego budynku.

Jednostką koordynującą jest Szkoła Podstawowa Kolniczki. Okres realizacji od 2022 r. do 2023 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 361 875,00 zł. Limit wydatków na 2023 rok – 1 333 000,00 zł Limit zobowiązań wynosi 1 333 000,00 zł.

„Budowa stacji uzdatniania wody w Boguszynie”. Celem jest dostarczanie wody dla mieszkańców okolicznych miejscowości. Okres realizacji w latach 2022-2024.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 6 323 000,00 zł. Limit wydatków na 2023 rok wynosi 318 000,00 zł. Limit wydatków na 2024 rok wynosi 5 950 000,00 zł Limit zobowiązań wynosi 6 268 000,00 zł. Gmina otrzymała wstępną promesę na dofinansowanie tego zadania z Programu „Polski Ład”. Jednostką odpowiedzialną ma być Urząd Gminy Nowe Miasto nad Wartą.;

Rada Gminy Nowe Miasto nad Wartą zrezygnowała z realizacji przedsięwzięcia pn.„Budowa stacji uzdatniania wody w Wolicy Nowej”, której celem było dostarczanie wody dla mieszkańców okolicznych miejscowości. Na sesji Rady Gminy Nr LV z dnia 28.09.2023 roku zaplanowano zadanie pn.„ Rozbudowa i modernizacja SUW w Wolicy Koziej wraz z budową sieci wodociągowej”. Zadanie to zostało zaplanowane na 2023 rok, gdy będzie sporządzony kosztorys i dokumentacja techniczna to będzie to można wprowadzić do WPF jako przedsięwzięcie.

„Budowa studni w Boguszynie” Celem jest zwiększenie wydobycia wody dla mieszkańców gminy. Okres realizacji w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 85 000,00 zł. Limit wydatków na 2023 rok wynosi 60 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 60 000,00 zł. Jednostką odpowiedzialną jest Urząd |Gminy.

„Budowa studni w Nowym Mieście nad Wartą” Celem jest zwiększenie wydobycia wody dla mieszkańców gminy. Okres realizacji w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 38 200,00 zł. Limit wydatków na 2023 rok wynosi 37 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 37 000,00 zł. Jednostką odpowiedzialną jest Urząd |Gminy.

Wprowadzono do realizacji zadanie pn. „Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej Chocicza-Rogusko ul. Leśnej w Chociczy”, której celem jest poprawienie bezpieczeństwa drogowego mieszkańców. Jednostką koordynującą jest Urząd Gminy. Okres realizacji w latach 2018-2025. Łączne nakłady zrealizowane i planowane wynoszą 3 328 846,00 zł. Limit wydatków na 2023 rok wynosi 900,00 zł, na 2024 rok wynosi 943 140,00 zł, na 2025 rok wynosi 2 336.959,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 3 280 099,00 zł. Gmina stara się pozyskać na realizację tego przedsięwzięcia środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Możliwy poziom dofinansowania do 80% kosztów kwalifikowanych czyli do 2 563 769,18 zł.

Nowe Miasto nad Wartą, dnia 28 września 2023 roku