

Uchwała Nr
Rady Gminy Wielka Nieszawka
z dnia 2024 rok

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielka Nieszawka
na lata 2024 – 2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1465 ze zm.) art. 226-228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 ze zm.),

Rada Gminy Wielka Nieszawka uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXVII/398/2023 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 19.12.2023 r. (zmienionej nr LXIX/411/2024 z dn.29.03.2024r., Nr LXX/414/2024 z dnia 04.04.2024r., Nr III/14/2024 z dnia 07 czerwca 2024r., Nr IV/20/2024 z dnia 25.06.2024r. Uchwała Nr VII/39/2024 z dn. 30.10.2024r., Nr VIII/48/2024 z 27.11.2024r.) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielka, wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
K. Streich
Katarzyna Streich

Objaśnienia do

Uchwały Nr Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielka Nieszawka
na lata 2024 – 2028

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wielka Nieszawka, przygotowana została na lata 2024 – 2028.

Treść proponowanej uchwały dostosowuje Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wielka Nieszawka w roku 2024 do poziomu zmian budżetowych wynikających z Uchwał Rady Gminy Wielka Nieszawka oraz Zarządzeń Wójta.

W związku z aktualizacją planu dochodów i wydatków na rok 2024 oraz aktualizacją źródła finansowania deficytu wynoszącego 4.358.774,42 zł zmianie ulega Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Wielka Nieszawka.

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

- a) Cyberbezpieczny Samorząd – Wzmacnianie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa łączne nakłady 86.380,00 zł z limitem zobowiązań w roku 2024 – 0,00 zł, 2025 – 33.490,00 zł, 2026 – 52.890,00 zł
- b) Kujawsko-Pomorska Teleopieka – Rozwój Usług Zdrowotnych i Społecznych łączne nakłady 50.097,40 zł z limitem zobowiązań w roku 2024 – 16.995,00 zł, 2025 – 16.995,00 zł, 2026 – 16.107,40 zł
- c) EU-geniusz w świetle naukowych żywiołów – dotacja celowa dla Powiatu Toruńskiego (wkład własny do projektu) łączne nakłady 39 292,00 zł z limitem zobowiązań w roku 2024 – 565,97 zł, 2025 – 17 809,75 zł, 2026 – 10 230,21 zł, 2027 – 6 386,19 zł, 2028 – 4 299,88 zł

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

- a) Cyberbezpieczny Samorząd – Wzmacnianie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa łączne nakłady 393.740,00 zł z limitem zobowiązań w roku 2024 – 0,00 zł, 2025 – 356.840,00 zł, 2026 – 36.900,00 zł
- b) Budowa ścieżki rowerowej łączącej os. Kąkol w Cierpicach z istniejącą ścieżką rowerową wzdłuż ul. Ogrodowej w Cierpicach (MOFT) łączne nakłady 3 793 000,00 zł z limitem zobowiązań w roku 2024 – 0,00 zł, 2025 – 100 000,00 zł, 2026 – 3 693 000,00 zł
- c) Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Sosnowej w Cierpicach od os. Stokrotka (przy zakładzie Andrewex) do Szkoły Podstawowej w Cierpicach (MOFT) łączne nakłady 3 793 000,00 zł z limitem zobowiązań w roku 2024 – 0,00 zł, 2025 – 100 000,00 zł, 2026 – 3 693 000,00 zł

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

- a) Strategia Rozwoju Gminy łączne nakłady 13.899,00 zł z limitem zobowiązań w roku 2025 – 13.899,00 zł;
- b) Plan ogólny gminy- kształtowanie polityki zagospodarowania przestrzennego dla całej gminy łączne nakłady 154.980,00 zł z limitem zobowiązań w roku 2025 – 154.980,00 zł;
- c) Dotacja dla Gminy Miasta Toruń na zadanie z zakresu utrzymania czystości i porządku w Gminie łączne nakłady 1.172.730,00 zł z limitem zobowiązań w roku 2025 – 1.172.730,00 zł;

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

- a) Modernizacja sieci wodociągowej w Małej Nieszawce ul. Toruńska łączne nakłady 80 000,00 zł z limitem zobowiązań w roku 2024 – 0,00 zł; 2025 – 80 000,00 zł

Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)

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

Prognozowana nadwyżkę budżetową w latach 2025, 2026, 2027, 2028 planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe.

Przychody i rozchody:

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

WOJT
Ksneid
Katarzyna Streich

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr....Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia

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)				9 577 118,40	17 560,97	2 046 743,75	7 502 127,61	6 386,19	4 299,88
1.a	- wydatki bieżące				1 517 378,40	17 560,97	1 409 903,75	79 227,61	6 386,19	4 299,88
1.b	- wydatki majątkowe				8 059 740,00	0,00	636 840,00	7 422 900,00	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:				8 155 509,40	17 560,97	625 134,75	7 502 127,61	6 386,19	4 299,88
1.1.1	- wydatki bieżące				175 769,40	17 560,97	68 294,75	79 227,61	6 386,19	4 299,88
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd (zadania bieżące) - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Wielka Nieszawka	2024	2026	86 380,00	0,00	33 490,00	52 890,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kujawsko-Pomorska Teleopieka - Rozwój Usług Zdrowotnych i Społecznych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce	2024	2026	50 097,40	16 995,00	16 995,00	16 107,40	0,00	0,00
1.1.1.3	EU-geniusz w świecie naukowych żywiół - Dotacja celowa dla Powiatu na zadania bieżące (wkład własny) Działanie 08.13 Kształcenie ogólnie ZITy regionalne w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027	Urząd Gminy Wielka Nieszawka	2024	2028	39 292,00	565,97	17 809,75	10 230,21	6 386,19	4 299,88
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 979 740,00	0,00	556 840,00	7 422 900,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd (zadania inwestycyjne) - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Wielka Nieszawka	2024	2026	393 740,00	0,00	356 840,00	36 900,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa ścieżki rowerowej łączącej os.Kąkol w Cierpicach z istniejącą ścieżką rowerową wzdłuż ul.Ogrodowej w Cierpicach (MOFT) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców na terenie Gminy Wielka Nieszawka	Urząd Gminy Wielka Nieszawka	2024	2026	3 793 000,00	0,00	100 000,00	3 693 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul.Sosnowej w Cierpicach od os.Stokrotka (przy zakładzie Andrewex) do Szkoły Podstawowej w Cierpicach (MOFT) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców na terenie Gminy Wielka Nieszawka	Urząd Gminy Wielka Nieszawka	2024	2026	3 793 000,00	0,00	100 000,00	3 693 000,00	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				1 421 609,00	0,00	1 421 609,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 341 609,00	0,00	1 341 609,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Strategia Rozwoju Gminy - Rozwój przestrzenny gminy	Urząd Gminy Wielka Nieszawka	2024	2025	13 899,00	0,00	13 899,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Plan ogólny gminy - kształtowanie polityki zagospodarowania przestrzennego dla całej gminy	Urząd Gminy Wielka Nieszawka	2024	2025	154 980,00	0,00	154 980,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dotacja dla Gminy Miasta Toruń na zadanie z zakresu utrzymania czystości i porządku w Gminie -	Urząd Gminy Wielka Nieszawka	2024	2025	1 172 730,00	0,00	1 172 730,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	9 577 118,40
1.a	1 517 378,40
1.b	8 059 740,00
1.1	6 155 509,40
1.1.1	175 769,40
1.1.1.1	86 380,00
1.1.1.2	50 097,40
1.1.1.3	39 292,00
1.1.2	7 979 740,00
1.1.2.1	399 740,00
1.1.2.2	3 793 000,00
1.1.2.3	3 793 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	1 421 609,00
1.3.1	1 341 609,00
1.3.1.1	13 899,00
1.3.1.2	154 980,00
1.3.1.4	1 172 730,00
1.3.2	80 000,00

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						
1.3.2.1	Modernizacja sieci wodociągowej w Małej Nieszawce ul. Toruńska -	Urząd Gminy Wielka Nieszawka	2024	2025	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.1	80 000,00

WÓJT
Katzeid
Katarzyna Streich