

Uchwała Nr
Rady Gminy Wielka Nieszawka
z dnia rok
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielka Nieszawka
na lata 2025 – 2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2024.1465 ze zm.), art. 226-228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2024.1530 ze zm.)

Rada Gminy Wielka Nieszawka uchwała, co następuje:

§ 1.

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wielka Nieszawka na lata 2025–2028, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2.

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025 – 2028, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 3.

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2 do Uchwały.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 i 2, kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do Uchwały.
4. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 4.

Traci moc uchwała Nr LXVII/398/2023 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie Uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Wielka Nieszawka na lata 2024-2027.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

RADCA PRAWNY
Bogdan Mowich
Furwasiak

WÓJT
Katarzyna Streich
Katarzyna Streich

Objaśnienia do
Uchwały Nr ... Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielka Nieszawka
na lata 2025 – 2028

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wielka Nieszawka, przygotowana została na lata 2025 – 2028.

Przy konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano następujące źródła:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Wielka Nieszawka oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 rok;
- Informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak: WFB.I.3110.4.17.2024 z dnia 24 października 2024r. o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Toruniu znak: DTR.3113.21.2024 z dnia 22 października 2024r. o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;

Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2024.1530 t.j.) z późn.zm (dalej zwana Ustawą).

Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej możliwie dokładnie odzwierciedlają tendencje historyczne. Ponadto poziom dochodów i wydatków oszacowano na podstawie założeń makroekonomicznych ujętych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa m.in. wzrost PKB w ujęciu realnym, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych, prognozowany realny wzrost wynagrodzenia w gospodarce narodowej, a także prognozę dochodów z podatków bezpośrednich CIT, PIT do budżetu państwa.

Zarówno dochody jak i wydatki podzielono na kategorie wydatków bieżących i majątkowych, a wśród nich wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz ewentualną obsługą długu.

W całym okresie prognozy zostało zachowane spełnienie wskaźników spłaty zobowiązań. Prognozy wydatków własnych dla okresu 2025-2028 oparte zostały o wskaźniki CPI – dynamika średnioroczna, dla poszczególnych okresów, natomiast wydatki, na które Gmina Wielka Nieszawka otrzymała dotacje bądź dofinansowanie zostały oszacowane na poziomie 2024 roku.

Przyjęte wskaźniki makroekonomiczne w przyjętym horyzoncie czasowym kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	j.m.	2025	2026	2027	2028
PKB, dynamika realna do roku ubiegłego*	%	103,70	103,40	103,00	103,10
CPI, dynamika średnioroczna **	%	104,10	103,30	102,50	102,50

*Wskaźnik PKB wykazany w tabeli służy do planowania dochodów budżetowych w projekcie WPF Gminy Wielka Nieszawka w latach 2025-2028

**Wskaźnik CPI wykazany w tabeli służy do planowania wydatków budżetowych w projekcie WPF Gminy Wielka Nieszawka w latach 2025-2028

W okresie objętym prognozą nie planuje się zaciągać zobowiązań w postaci pożyczek czy kredytów. Wydatki majątkowe - ich wielkość w kolejnych latach prognozy założono na poziomie możliwości finansowych Gminy, z uwzględnieniem przedsięwzięć ujętych w załączniku do WPF. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych. Przyjęta na rok 2025 wielkość wydatków majątkowych jest zgodna z budżetem Gminy, natomiast wielkość tych wydatków w latach następnych stanowi maksymalny ich poziom możliwy do sfinansowania ze środków własnych.

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty długu liczonych według średnich 7-letnich z uwzględnieniem art. 7 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2021 poz. 1927 został wybrany Zarządzeniem Wójta Nr 97/2021 z dnia 10.12.2021 roku.

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 2025 – 8 610,00 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 2025 – 16 995,00 zł, 2026 – 16 107,40 zł
- c) EU-geniusz w świecie naukowych żywiołów łączne nakłady 39 292,00 zł z limitem zobowiązań w roku 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 2025 – 122 724,00 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) z łącznym limitem 3 793 000,00 zł z limitem zobowiązań w roku 2025 – 50 000,00 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) z łącznym limitem 3 793 000,00 zł z limitem zobowiązań w roku 2025 – 50 000,00 zł, 2026 – 3 693 000,00 zł

- d) Budowa złobka w Wielkiej Nieszawce (KPO) z łącznym limitem 4 990 000,00 zł z limitem zobowiązań w roku 2025 – 2 375 000,00 zł, 2026 – 2 615 000,00 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;

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 100 000,00 zł z limitem zobowiązań w roku 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 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

WÓJT
K. Streich
Katarzyna Streich

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 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia..... 2024 rok

Lp	1	z tego:										w tym:		
		z tego:					z tego:					Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		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			
Dochody ogółem ^x	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⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Wykonanie 2018	31 196 306,14	5 924 083,00	102 864,07	5 162 372,00	5 522 534,27	13 945 466,07	4 868 541,51	538 986,73	0,00	534 415,11				
Wykonanie 2019	31 314 325,94	7 228 199,00	79 688,84	5 932 680,00	6 946 593,95	10 857 868,57	4 750 000,00	289 305,58	3 853,60	262 908,48				
Wykonanie 2020	34 128 804,53	7 484 098,00	60 000,00	6 238 358,00	8 461 572,94	9 877 662,63	4 750 000,00	1 643 344,00	3 186,46	1 643 344,00				
Wykonanie 2021	37 275 124,56	7 512 065,00	77 421,89	7 497 615,00	8 778 874,35	11 373 981,67	5 434 429,78	2 035 166,65	788,62	2 033 164,21				
Wykonanie 2022	40 394 661,94	10 195 118,57	106 966,00	7 229 522,00	8 785 654,12	13 003 461,31	5 648 832,92	1 073 939,94	385,85	1 073 061,41				
Wykonanie 2023	39 252 799,28	8 228 862,00	143 622,00	10 171 026,70	3 772 304,37	15 319 687,66	6 229 212,81	1 617 286,55	2 226,83	1 614 568,95				
Plan 3 kw. 2024	54 517 914,90	10 483 427,00	150 004,00	11 188 891,00	3 626 868,48	13 018 172,09	5 330 000,00	16 050 552,33	0,00	16 050 522,33				
2025	44 716 908,14	20 054 801,36	197 684,38	7 226 452,98	1 998 294,33	12 924 764,00	5 390 000,00	2 314 911,09	0,00	0,00				
2026	47 962 209,14	20 740 000,00	200 000,00	7 470 000,00	2 070 000,00	13 360 000,00	5 570 000,00	4 122 209,14	0,00	0,00				
2027	45 150 000,00	21 360 000,00	210 000,00	7 690 000,00	2 130 000,00	13 760 000,00	5 740 000,00	0,00	0,00	0,00				
2028	46 560 000,00	22 020 000,00	220 000,00	7 930 000,00	2 200 000,00	14 190 000,00	5 920 000,00	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 wykazywających 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	z tego:										w tym:			
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
					Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x							
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		
Wykonanie 2018	29 639 484,18	22 642 918,03	8 026 409,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 996 566,15	6 996 566,15	84 000,00		
Wykonanie 2019	32 876 693,89	26 600 260,41	9 623 188,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 276 433,48	6 276 433,48	108 000,00		
Wykonanie 2020	28 130 549,09	26 262 274,54	11 639 800,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868 274,55	1 868 274,55	1 868 274,55		
Wykonanie 2021	35 889 635,10	28 813 783,78	12 384 277,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 075 851,32	7 075 851,32	1 087 674,43		
Wykonanie 2022	38 818 842,05	30 753 481,45	13 597 405,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 065 360,60	8 065 360,60	526 062,84		
Wykonanie 2023	36 656 087,33	30 064 382,40	15 613 040,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 591 704,93	6 591 704,93	108 082,74		
Plan 3 kw. 2024	64 966 611,33	36 758 672,41	20 823 917,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 207 938,92	28 207 938,92	1 219 449,56		
2025	45 442 604,58	38 035 700,58	20 758 712,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 406 904,00	7 406 904,00	80 000,00		
2026	48 613 630,00	38 575 730,00	20 758 712,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 037 900,00	10 037 900,00	0,00		
2027	45 150 000,00	38 998 340,00	20 758 712,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 151 660,00	6 151 660,00	0,00		
2028	46 560 000,00	39 431 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 128 480,00	7 128 480,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	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:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3 1	4		4 1	4 1.1		4 2	4 2.1
Lp													
Wykonanie 2018	1 556 821,96		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-1 562 367,95		0,00	1 562 367,95	0,00	0,00	0,00	1 562 367,95	1 562 367,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	5 998 255,44		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 385 489,46		0,00	32 697 590,47	0,00	0,00	0,00	32 697 590,47	32 697 590,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 575 819,89		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 596 711,95		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	-10 448 696,43		0,00	10 448 696,43	0,00	0,00	0,00	10 331 987,31	10 331 987,31	0,00	0,00	116 729,12	116 729,12
2025	-725 696,44		0,00	725 696,44	0,00	0,00	0,00	725 696,44	725 696,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-651 420,86		0,00	651 420,86	0,00	0,00	0,00	651 420,86	651 420,86	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	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	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1.1		w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x	5.1.1.1	5.1.1.2
		4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x					Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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											
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 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	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	licznik kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^a	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x			Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x
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	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 014 401,38	8 014 401,38
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 444 759,95	6 007 127,90
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 223 185,99	6 223 185,99
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 426 174,13	39 123 764,60
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 567 240,55	8 567 240,55
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 571 120,33	7 571 120,33
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 690,16	12 157 386,59
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 366 296,47	5 091 992,91
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 264 270,00	5 915 690,86
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 151 660,00	6 151 660,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 128 480,00	7 128 480,00

^{a)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 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	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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp						
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	4,21%	x	x	x	x
2025	0,00%	10,66%	22,44%	22,44%	TAK	TAK
2026	0,00%	12,65%	19,41%	19,41%	TAK	TAK
2027	0,00%	14,31%	18,56%	18,56%	TAK	TAK
2028	0,00%	16,08%	16,87%	16,87%	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						

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	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 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, x ustawy	
Wykonanie 2018	170 989,34	170 989,34	534 415,11	534 415,11	534 415,11	202 159,20	202 159,20	170 988,00
Wykonanie 2019	285 841,88	285 841,88	262 908,48	262 908,48	20 773,02	320 645,01	320 645,01	262 937,37
Wykonanie 2020	415 708,00	136 627,80	1 432 789,00	1 432 789,00	1 432 789,00	353 494,00	194 372,41	260 476,55
Wykonanie 2021	41 563,04	41 563,04	917 079,47	917 079,47	299 505,02	103 359,47	103 359,47	64 143,00
Wykonanie 2022	144 224,83	144 224,83	647 245,87	647 245,87	153 241,62	443 311,39	283 946,64	337 720,31
Wykonanie 2023	223 954,55	223 954,55	922 129,63	922 129,63	922 129,63	455 722,63	455 722,63	386 371,84
Plan 3 kw. 2024	223 954,55	282 736,05	922 129,63	922 129,63	922 129,63	455 722,63	41 875,00	386 371,84
2025	21 238,80	21 238,80	900 591,52	900 591,52	900 591,52	43 414,75	43 414,75	21 238,80
2026	59 316,60	59 316,60	4 122 209,14	4 122 209,14	4 122 209,14	79 227,61	79 227,61	59 316,60
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 386,19	6 386,19	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 299,88	4 299,88	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań z tytułu zlikwidacji lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
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		
Wykonanie 2018	762 413,69	762 413,69	429 597,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	1 272 338,87	1 272 338,87	408 024,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	3 263 936,00	3 263 936,00	1 080 920,00	8 901 276,00	231 521,00	8 669 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	2 664 367,72	2 664 367,72	1 034 398,18	6 538 945,69	255 497,96	6 283 447,73	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	4 709 747,93	4 618 721,10	1 874 909,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	570 963,78	570 963,78	275 895,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2024	570 963,78	570 963,78	275 895,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 597 724,00	2 597 724,00	900 591,52	2 890 017,75	212 293,75	2 677 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	10 037 900,00	10 037 900,00	4 122 209,14	10 117 127,61	79 227,61	10 037 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	6 386,19	6 386,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	4 299,88	4 299,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu (+)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.2 w tym:					
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyczerpaniu 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. 245 ustawy zostaną wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatykane 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto onaz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 2024 rok

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 414 388,40	2 990 017,75	10 117 127,61	6 386,19	4 299,88	13 017 831,43
1.a	- wydatki bieżące				344 648,40	212 293,75	79 227,61	6 386,19	4 299,88	302 207,43
1.b	- wydatki majątkowe				13 069 740,00	2 677 724,00	10 037 900,00	0,00	0,00	12 715 624,00
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:				13 145 509,40	2 641 138,75	10 117 127,61	6 386,19	4 299,88	12 768 952,43
1.1.1	- wydatki bieżące				175 769,40	43 414,75	79 227,61	6 386,19	4 299,88	133 328,43
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd (zadania bieżące) - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Wielka Nieszawka	2024	2026	86 380,00	8 610,00	52 890,00	0,00	0,00	61 500,00
1.1.1.2	Kujawsko-Pomorska Teleopieka - Rozwój Usług Zdrowotnych i Społecznych	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce	2024	2026	50 097,40	16 995,00	16 107,40	0,00	0,00	33 102,40
1.1.1.3	EU-geniusz w sferze naukowych żywności - Dotacja celowa dla Powiatu na zadania bieżące (wkład własny) Działanie 08.13 Kształcenie ogólne ZITy regionalne w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027	Urząd Gminy Wielka Nieszawka	2024	2028	39 292,00	17 809,75	10 230,21	6 386,19	4 299,88	38 726,03
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 969 740,00	2 597 724,00	10 037 900,00	0,00	0,00	12 635 624,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd (zadania inwestycyjne) - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Wielka Nieszawka	2024	2026	393 740,00	122 724,00	36 900,00	0,00	0,00	159 624,00
1.1.2.2	Budowa ścieżki rowerowej łączącej os.Kąkol w Cierpiach z istniejącą ścieżką rowerową wzdłuż ul.Ogrodowej w Cierpiach (MOFT) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców na terenie Gminy Wielka Nieszawka	Urząd Gminy Wielka Nieszawka	2024	2026	3 793 000,00	50 000,00	3 693 000,00	0,00	0,00	3 743 000,00
1.1.2.3	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul.Sosnowej w Cierpiach od os.Stokrotka (przy zakładzie Andriwek) do Szkoły Podstawowej w Cierpiach (MOFT) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców na terenie Gminy Wielka Nieszawka	Urząd Gminy Wielka Nieszawka	2024	2026	3 793 000,00	50 000,00	3 693 000,00	0,00	0,00	3 743 000,00
1.1.2.4	Budowa złobka w Wlekiej Nieszawce (KPO) -	Urząd Gminy Wielka Nieszawka	2024	2026	4 990 000,00	2 375 000,00	2 615 000,00	0,00	0,00	4 990 000,00
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:				268 879,00	248 879,00	0,00	0,00	0,00	248 879,00
1.3.1	- wydatki bieżące				168 879,00	168 879,00	0,00	0,00	0,00	168 879,00
1.3.1.1	Strategia Rozwoju Gminy - Rozwój przestrzeny gminy	Urząd Gminy Wielka Nieszawka	2024	2025	13 899,00	13 899,00	0,00	0,00	0,00	13 899,00
1.3.1.2	Plan ogólny gminy - kształtowanie polityki zagospodarowania przestrzennego dla całej gminy	Urząd Gminy Wielka Nieszawka	2024	2025	154 980,00	154 980,00	0,00	0,00	0,00	154 980,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Modernizacja sieci wodociągowej w Miej. Nieszawce ul. Toruńska -	Urząd Gminy Wielka Nieszawka	2024	2026	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

871