

## UCHWAŁA NR ..../2019

## Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 24 września 2019 rok

**w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej.**

Na podstawie art. 231 i 232 ustawy o finansach publicznych o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 869)

**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXIV/127/2016 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 grudnia 2016 rok w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zmienionej uchwałami Nr XXVII/140/2017 z dnia 17 marca 2017 rok, Nr XXXVI/184/2017 z dnia 13 grudnia 2017 rok, Nr XXXVII/192/2018 z dnia 31 stycznia 2018 rok, Nr XXXIX/203/2018 z dnia 28 marca 2018 rok, Nr XLI/209/2018 z dnia 30 maja 2018 rok, Nr III/13/2018 z dnia 12 grudnia 2018 rok, Nr V/23/2019 z dnia 26 luty 2019 rok Nr VII/37/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 rok 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.

WOJT  
mgr Krzysztof Czarniecki

**Zmiana WPF na lata 2019-2022 dla Gminy Wielka Nieszawka  
- stan na dzień 24.09.2019.**

1. Dostosowuje się WPF w roku 2019 do poziomu planowanych zmian wynikających z Uchwały Rady Gminy Wielka Nieszawka w sprawie zmian budżetu Gminy Wielka Nieszawka na dzień 24.09.2019 r., w tym wprowadza się zwiększony deficyt budżetowy o kwotę 117.171 zł. i sfinansowany nadwyżką budżetu z lat poprzednich.
2. Na podstawie harmonogramu Województwa Kuj.-Pom. uaktualnia się wydatki na zadaniu - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0

Gmina Wielka Nieszawka													
Pozycja kosztowa	Razem	2018	85%	15%	2019	85%	15%	2020	85%	15%	2021	85%	15%
Zakup infrastruktury technicznej	33 000,00				8 000,00	6 800,00	1 200,00	25 000,00	21 250,00	3 750,00			
e-administracja	27 300,00							27 300,00	23 205,00	4 095,00			
System Informacji Przestrzennej	59 814,92	18 775,95	15 959,56	2 816,39	35 438,87	30 123,03	5 315,84	5 600,10	4 760,08	840,02			
Działania informacyjno-promocyjne projektu	5 000,00				2 694,00	2 289,90	404,10	1 211,00	1 029,35	181,65	1 095,00	930,75	164,25
Zarządzanie projektem	5 272,00				2 912,00	2 475,20	436,80	1 147,00	974,95	172,05	1 213,00	1 031,05	181,95
<b>Razem</b>	<b>130 386,92</b>	<b>18 775,95</b>	<b>15 959,56</b>	<b>2 816,39</b>	<b>49 044,87</b>	<b>41 688,13</b>	<b>7 356,74</b>	<b>60 258,10</b>	<b>51 219,38</b>	<b>9 038,72</b>	<b>2 308,00</b>	<b>1 961,80</b>	<b>346,20</b>

3. Wprowadza się środki na zapłatę wkładu własnego do Projektu "EU-geniusz w świecie 3D" realizowane zgodnie z zawartą Umową o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu "EU-geniusz w świecie 3D" w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowany z EFS z Powiatem Toruńskim.

rok	wartość projektu	wkład własny
<b>2019</b>	58 420,00 zł	8 763,00 zł
<b>2020</b>	59 524,00 zł	8 928,60 zł
<b>2021</b>	38 640,00 zł	5 796,00 zł
<b>2022</b>	38 640,00 zł	5 796,00 zł
<b>2023</b>	38 640,00 zł	5 796,00 zł
<b>razem</b>	<b>233 864,00 zł</b>	<b>35 079,60 zł</b>

4. Wprowadza się zadanie o nazwie: „Zwiększenie atrakcyjności Gminy Wielka Nieszawka poprzez organizację dziewięciu przedsięwzięć promocyjnych” o wartości 150.002,00 zł. Zadanie realizowane w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowanych działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  
Realizacja projektu w latach 2019-2020:  
- w 2019r. środki UE -23.544 zł, środki własne -13.457 zł;  
- w 2020r. środki UE – 71.902 zł , środki własne -41.099 zł
5. W ramach Projektu Osi 10 Innowacyjna edukacja, Działania Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, wprowadza się zadanie bieżące pn. „Radosne przedszkole” o wartości 199.705 zł. Realizacja projektu w latach 2019-2021:  
- 2019r. środki UE - 144.711 zł, środki własne – 5.535 zł;  
- 2020r. środki UE – 21.756 zł, środki własne – 15.693 zł.  
- 2021r. środki UE – 3.282 zł, środki własne – 8.728 zł.

WÓJT  
  
mgr Krzysztof Czarnecki

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII...../2019 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 24 września 2019 rok

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
	Docho <b>dy</b> og <b>ółem</b> x		Docho <b>dy</b> bie <b>żące</b> x	docho <b>dy</b> z tytu <b>łu</b> udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho <b>dy</b> z tytu <b>łu</b> udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho <b>dy</b> majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2019	32 233 430,00	31 262 680,00	7 160 414,00	60 000,00	10 928 200,00	4 750 000,00	5 828 376,00	5 331 412,00	970 750,00	0,00	970 750,00		
2020	32 399 929,00	32 340 679,00	7 430 000,00	60 000,00	11 330 000,00	4 940 000,00	6 040 000,00	5 450 679,00	59 250,00	0,00	59 250,00		
2021	34 386 774,00	33 360 774,00	7 700 000,00	60 000,00	11 740 000,00	5 120 000,00	6 260 000,00	5 510 774,00	1 026 000,00	0,00	1 026 000,00		
2022	34 530 000,00	34 530 000,00	7 970 000,00	60 000,00	12 150 000,00	5 300 000,00	6 480 000,00	5 700 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
2019		-10 552 957,00	10 552 957,00	10 552 957,00		10 552 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		-640 128,00	640 128,00	640 128,00		640 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		4 707 107,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		5 621 383,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>9)</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>9)</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>9)</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,44%	23,57%	27,18%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,37%	18,40%	22,01%	TAK	TAK
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	14,27%	13,22%	16,83%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,28%	13,03%	13,03%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	359 901,00	336 705,00	336 705,00	970 750,00	728 615,00	728 615,00	408 979,00	346 195,00	346 195,00
2020	522 380,00	181 148,00	181 148,00	59 250,00	59 250,00	59 250,00	252 159,00	181 148,00	181 148,00
2021	200 613,00	41 922,00	41 922,00	1 026 000,00	1 026 000,00	1 026 000,00	56 793,00	41 922,00	41 921,80
2022	154 504,00	38 640,00	38 640,00	0,00	0,00	0,00	44 436,00	38 640,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT  
mgr Krzysztof Czarniecki



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII./.../2019 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 24 września 2019 roku

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 655 414,00	12 100 212,00	5 284 059,00	1 283 693,00	44 436,00	18 756 037,00
1.a	- wydatki bieżące				916 614,00	315 212,00	252 159,00	56 793,00	44 436,00	713 037,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 738 800,00	11 785 000,00	5 031 900,00	1 226 900,00	0,00	18 043 000,00
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:				4 155 414,00	1 795 212,00	784 059,00	1 283 693,00	44 436,00	3 951 037,00
1.1.1	- wydatki bieżące				916 614,00	315 212,00	252 159,00	56 793,00	44 436,00	713 037,00
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Poprawa obsługi mieszkańców Zakup infrastruktury technicznej	Urząd Gminy	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Poprawa obsługi mieszkańców Systemy Informacji Przestrzennej	Urząd Gminy	2017	2021	87 119,00	35 440,00	32 902,00	0,00	0,00	68 342,00
1.1.1.3	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Poprawa obsługi mieszkańców Działania promocyjne i zarządzanie projektem realizowana jako dotacje celowe dla WKP	Urząd Gminy	2017	2021	1 544,00	842,00	355,00	347,00	0,00	1 544,00
1.1.1.4	EU-geniusz w świecie 3D - Działanie 10.02 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach RPO WKP 2014-2020	Urząd Gminy	2019	2023	233 864,00	58 420,00	59 524,00	38 640,00	38 640,00	35 080,00
1.1.1.5	EU-geniusz w świecie 3D - Dotacja celowa dla powiatu na zadania bieżące (wkład własny) Działanie 10.02 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach RPO WKP 2014-2020	Urząd Gminy	2019	2023	35 080,00	8 763,00	8 829,00	5 796,00	5 796,00	233 864,00
1.1.1.6	Zwiększenie atrakcyjności Gminy Wielka Nieszawka poprzez organizację dzwinięciu przedsięwzięć promocyjnych - Działanie 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność	Urząd Gminy	2019	2020	150 002,00	37 001,00	113 001,00	0,00	0,00	150 002,00
1.1.1.7	Radosne Przedszkole - ychowanie przedszkolane w ramach ZIT	Urząd Gminy	2019	2021	199 705,00	150 246,00	37 448,00	12 010,00	0,00	199 705,00
1.1.1.8	Nasze przedszkole-wszelstrosny rozwój i wykwalifikowana kadra -	Urząd Gminy	2018	2019	209 300,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 238 800,00	1 480 000,00	531 900,00	1 226 900,00	0,00	3 238 000,00
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Poprawa obsługi mieszkańców Zakup infrastruktury technicznej	Urząd Gminy	2017	2021	33 000,00	8 000,00	25 000,00	0,00	0,00	33 000,00
1.1.2.2	Droga dla rowerów Mała Nieszawka-Wielka Nieszawka-Cierpice - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia	Urząd Gminy	2017	2021	2 085 800,00	1 472 000,00	466 900,00	146 900,00	0,00	2 085 000,00
1.1.2.3	Modernizacja budynku przy ul Lesniej 1 w Małej Nieszawce na potrzeby realizacji projektów społecznych - Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w ramach RPO WKP 2014-2020	Urząd Gminy	2020	2021	1 120 000,00	0,00	40 000,00	1 080 000,00	0,00	1 120 000,00
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				16 500 000,00	10 305 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	14 805 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**WOJ**  
*mgr Krzysztof Czarniecki*