

Uchwała Nr
Rady Gminy Wielka Nieszawka
z dnia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielka Nieszawka
na lata 2020 – 2023

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869)¹

Rada Gminy uchwala, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XVI/86/2019 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (zmienionej uchwałami: Nr. XVII/97/2020 z dnia 14 stycznia 2020 r. Nr. XXIV/130/2020 z dnia 29 września 2020 r.) 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.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r., poz.1649, z 2020 r., poz. 284, 374, 568, 695, 1175)

Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem formalno-prawnym

mgr Daria Romanowska
Radca Prawny
Tr/W/168


WÓJT
mgr Krzysztof Czarnecki

**- PROJEKT-
OBJAŚNIENIE**

1. Treść proponowanej uchwały dostosowuje WPF w roku 2020 do poziomu planowanych zmian budżetowych wynikających z Uchwały Rady Gminy Wielka Nieszawka,
2. W związku z aktualizacją wydatków na rok 2020 dokonuje się zmian realizacji wydatków w latach następnych następujących projektów:

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 ustawy o finansach publicznych zaplanowano poniższe zadanie:

- Kujawsko-Pomorska Teleopieka - realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020- Osi Priorytetowej 9. Solidarnej Społecznych, Poddziałanie 9.3.2. Rozwoju usług społecznych, którego Liderem projektu jest Województwo Kujawsko-Pomorskie, w imieniu, którego realizatorem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu a jednym z 80 Partnerów tego projektu jest Gmina Wielka Nieszawka w imieniu, której realizatorem jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce.

Całkowita wartość projektu dla Gminy 18.909,80

Limit 2020 wyniesie 1.942,23

Limit 2021 wyniesie 7.118,00

Limit 2022 wyniesie 6.918,00

Limit 2023 wyniesie 2.934,00

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 ustawy o finansach publicznych zaplanowano poniższe zadanie:

- Droga dla rowerów Mała Nieszawka-Wielka Nieszawka-Cierpice-Popraw bezpieczeństwa i komfortu życia (2017-2021) całkowita kwota projektu 1.404.302,15 zł

Limit 2020 wyniesie 365.658,00 zł

Limit 2021 wyniesie 1. 038.735,00 zł

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2) z tego:

Wydatki majątkowe:

- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Mała Nieszawka ul. Wodociągowa celem zadania jest poprawa warunków życia mieszkańców w miejscowości Mała Nieszawka realizacja w okresie 2020-2021 przewidywany całkowity koszt zadania 1.170.100,00 zł

Limit 2020 – 500.000,00

Limit 2021 – 670.100,00

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

WÓJT
mgr Krzysztof Czarnecki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				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	ze sprzedaży majątku ^x	
Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x				
Lp													
Wykonanie 2017	31 122 661,55	28 976 421,16	555 605,00	56 583,46	5 004 159,00	5 264 286,82	13 095 786,88	4 933 733,72	2 146 240,39	2 238,00	2 141 896,81		
Wykonanie 2018	31 196 306,14	30 657 319,41	5 924 083,00	102 864,07	5 162 372,00	5 522 534,27	13 945 466,07	4 808 541,51	538 986,73	0,00	534 415,11		
Plan 3 kw. 2019	32 356 540,00	31 355 666,00	7 160 414,00	60 000,00	5 932 690,00	5 320 084,00	12 882 478,00	475 000,00	1 000 874,00	0,00	1 000 874,00		
2020	34 585 392,88	31 533 191,28	7 484 098,00	60 000,00	6 238 358,00	8 035 612,65	9 715 122,63	4 750 000,00	3 052 201,60	0,00	3 052 201,60		
2021	32 939 534,00	32 939 534,00	7 740 000,00	60 000,00	6 450 000,00	8 639 534,00	10 050 000,00	4 910 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	34 003 384,00	34 003 384,00	8 000 000,00	60 000,00	6 660 000,00	8 903 384,00	10 380 000,00	5 070 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	35 058 382,00	35 058 382,00	8 250 000,00	60 000,00	6 870 000,00	9 178 382,00	10 700 000,00	5 230 000,00	0,00	0,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 wykazujących 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.

		z tego:										w tym:		
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem ^x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			w tym:			w tym:	
							Wydanki bieżące ^x na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydanki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
Lp							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 2017	26 732 747,01	19 987 897,29	7 033 940,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 744 849,72	6 744 849,72	0,00	
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	0,00	6 996 566,15	6 996 566,15	84 000,00	
Plan 3 kw. 2019	42 909 497,00	27 662 057,00	10 286 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 247 440,00	15 247 440,00	1 588 000,00	
2020	40 614 255,88	28 800 537,25	11 632 818,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 813 718,63	11 813 718,63	597 568,00	
2021	35 490 502,00	29 229 730,00	11 660 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 260 772,00	1 090 672,00	0,00	
2022	28 455 010,00	28 455 010,00	11 660 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	28 874 330,00	28 874 330,00	11 660 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:			4.3.1	
						w tym:	w tym:	w tym:		
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2017		4 389 914,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		1 556 821,96	0,00	3 256 267,00	0,00	0,00	3 256 267,00	3 256 267,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019		-10 552 957,00	0,00	10 552 957,00	0,00	0,00	10 552 957,00	10 552 957,00	0,00	0,00
2020		-6 028 863,00	0,00	6 028 863,00	0,00	0,00	6 028 863,00	6 028 863,00	0,00	0,00
2021		-2 550 968,00	0,00	2 550 968,00	0,00	0,00	2 550 968,00	2 550 968,00	0,00	0,00
2022		5 548 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		6 184 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Ilnie przeznaczanie 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:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
2023	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 zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna 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	środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x			
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	52	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 988 523,87	8 988 523,87
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 014 401,38	11 270 668,38
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 693 609,00	14 246 566,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 732 654,03	8 761 517,03
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 709 804,00	6 260 772,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 548 374,00	5 548 374,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 184 052,00	6 184 052,00

* Skorygowanie o środki dołyżczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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 po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok poprzedzającego prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	81	82	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	14,35%	x	x	x	x
2020	0,00%	11,37%	28,09%	29,51%	TAK	TAK
2021	0,00%	15,34%	19,24%	20,66%	TAK	TAK
2022	0,00%	22,16%	13,69%	15,10%	TAK	TAK
2023	0,00%	23,93%	16,29%	16,29%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		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		
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	2 135 307,99	2 135 307,99	2 135 307,99	1 138 915,08	470,00	0,00		
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		
Plan 3 kw. 2019	329 777,00	329 777,00	1 000 874,00	1 000 874,00	9 986 743,00	373 539,00	373 539,00	316 071,00		
2020	416 783,56	416 783,56	1 432 789,00	1 432 789,00	1 432 789,00	355 436,23	355 436,23	261 552,11		
2021	16 416,00	16 416,00	0,00	0,00	0,00	34 747,00	34 747,00	19 534,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 714,00	12 714,00	2 918,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 730,00	8 730,00	1 300,00		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		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 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	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				bieżące	majątkowe				
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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2019	1 860 343,00	1 860 343,00	381 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 691 533,00	1 691 533,00	1 080 920,00	7 830 815,23	233 463,23	7 597 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 090 672,00	1 090 672,00	44 146,00	6 295 519,00	34 747,00	6 260 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	12 714,00	12 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	8 730,00	8 730,00	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, wynikające 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 – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты 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, odpowiednio 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	x					
Lp												
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x		0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x		0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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.

* - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WÓJT
mgr Krzysztof Czarniecki

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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 221 356,23	7 830 815,23	6 295 519,00	12 714,00	8 730,00	14 147 778,23
1.a	- wydatki bieżące				476 834,23	233 463,23	34 747,00	12 714,00	8 730,00	289 654,23
1.b	- wydatki majątkowe				15 744 522,00	7 597 352,00	6 260 772,00	0,00	0,00	13 858 124,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				4 551 256,23	1 924 996,23	1 125 419,00	12 714,00	8 730,00	3 071 859,23
1.1.1	- wydatki bieżące				476 834,23	233 463,23	34 747,00	12 714,00	8 730,00	289 654,23
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 (wkład własny) - Poprawa obsługi mieszkańców Działania promocyjne i zarządzanie projektem realizowana jako dotacje celowe dla WKP	Urząd Gminy	2017	2021	1 544,00	836,00	347,00	0,00	0,00	1 183,00
1.1.1.2	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	17 692,00	5 796,00	5 796,00	5 796,00	35 080,00
1.1.1.3	Zwiększenie atrakcyjności Gminy Wielka Nieszawka poprzez organizację dzwiciu przedsięwzięć promocyjnych - Działanie 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność	Urząd Gminy	2019	2020	150 002,00	130 601,00	0,00	0,00	0,00	130 601,00
1.1.1.4	Radosne Przedszkole - Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT	Urząd Gminy	2019	2021	199 705,00	41 268,00	9 096,00	0,00	0,00	50 364,00
1.1.1.5	UNI-MISJA 2018-2021 - Celem projektu jest rozwój u 153 uczniów takich kompetencji kluczowych jak: Społeczni i obywateli Lepszy uczeń, Więcej kultury!	Urząd Gminy	2019	2021	71 591,00	41 124,00	12 390,00	0,00	0,00	53 514,00
1.1.1.6	Kujawsko-Pomorska Teleopieka - Rozwój Usług Zdrowotnych i Społecznych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce	2020	2023	18 912,23	1 942,23	7 118,00	6 918,00	2 934,00	18 912,23
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 074 422,00	1 691 533,00	1 090 672,00	0,00	0,00	2 762 205,00
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Poprawa obsługi mieszkańców Zakup infrastruktury technicznej	Urząd Gminy	2017	2021	120 119,00	24 965,00	51 937,00	0,00	0,00	76 902,00
1.1.2.2	Modernizacja budynku przy ul. Leśnej 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	1 300 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00
1.1.2.3	Budowa Centrum Aktywności Fizycznej i Integracji w M.Nieszawce przy ul. Leśnej 1 oraz przebudowa dwóch placów zabaw w Cierpicach oraz w Małej Nieszawce przy ul. Topolowej -	Urząd Gminy	2019	2020	1 250 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00
1.1.2.4	Droga dla rowerów Mała Nieszawka-Wielka Nieszawka-Cierpice - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia	Urząd Gminy	2017	2021	1 404 303,00	365 568,00	1 038 735,00	0,00	0,00	1 404 303,00
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				11 670 100,00	5 905 819,00	5 170 100,00	0,00	0,00	11 075 919,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 670 100,00	5 170 100,00	0,00	0,00	0,00	11 075 919,00
1.3.2.1	Centrum Obsługi Mieszkańców w Wielkiej Nieszawce	Urząd Gminy	2016	2021	6 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 594 354,00
1.3.2.2	Centrum Społeczno-Kulturalne w Wielkiej Nieszawce - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m.Mata Nieszawka ul.Wodociągowa - Poprawa warunków życia mieszkańców w miejscowości Mata Nieszawka	Urząd Gminy	2016	2021	4 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 311 465,00
1.3.2.3		Urząd Gminy	2020	2021	1 170 100,00	670 100,00	0,00	0,00	0,00	1 170 100,00

WÓJT

mgr Krzysztof Ciesielski