

**UCHWAŁA NR XXXIX/224/2021
RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA**

z dnia 6 października 2021 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielka Nieszawka na lata 2021-2024

Na podstawie art. 226-228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz.305) **Rada Gminy Wielka Nieszawka uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/151/2020 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielka Nieszawka (zmienionej uchwałami: Nr XXXII/182/2021 z dnia 30 marca 2021r., Nr XXXIII/190/2021 z dnia 27 kwietnia 2021r., Nr XXXV/198/2021 z dnia 22 czerwca 2021r, Nr XXXVII/208/2021 z dnia 09 lipca 2021 r., Nr XXXVIII/211/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 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.

Przewodnicząca Rady Gminy

Wioletta Szymańska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/224/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 06 października 2021 r.

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	
Dochoy ogółem ^x	Dochoy biezące ^x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biezące ^{x 3)}	pozostałe dochoy biezące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochoy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x			
Lp												
2021	36 419 367,68	31 124 769,13	7 327 279,00	6 652 730,00	7 484 333,43	9 600 426,70	4 750 000,00	5 294 598,55	0,00	5 294 598,55		
2022	34 763 532,20	32 058 623,20	7 580 000,00	6 880 000,00	7 608 623,20	9 930 000,00	4 910 000,00	2 704 909,00	0,00	2 704 909,00		
2023	33 027 311,15	33 027 311,15	7 810 000,00	7 090 000,00	7 837 311,15	10 230 000,00	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	34 008 700,00	34 008 700,00	8 040 000,00	7 300 000,00	8 068 700,00	10 540 000,00	5 210 000,00	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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochoy o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków biezących 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 dochoyów 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 dochoy biezące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							w tym:			
			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
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2021		43 962 556,54	29 637 495,29	13 043 280,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 325 061,25	14 325 061,25	1 564 177,00
2022		38 213 135,00	30 033 440,00	11 660 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 179 695,00	4 179 695,00	0,00
2023		33 580 709,00	30 474 890,00	11 660 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 105 819,00	0,00	0,00
2024		30 945 770,00	30 945 770,00	11 660 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:		
2021	-7 543 188,86	0,00	7 543 188,86	0,00	0,00	7 543 188,86	7 543 188,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-3 449 602,80	0,00	3 449 602,80	0,00	0,00	3 449 602,80	3 449 602,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-553 397,85	0,00	553 397,85	0,00	0,00	553 397,85	553 397,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 062 930,00	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.

Lp	z tego:				5	z tego:				
	w tym:		4.4	4.5		w tym:		5.1	5.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	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 zromnoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczna kwota przypadających na dany rok kwart. 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	z tego:	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	innymi środkami	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami		
Łp	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		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 273,84	9 030 462,70		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 183,20	5 474 786,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 552 421,15	3 105 819,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 062 930,00	3 062 930,00		

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy 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 dołączonych do w tabeli 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 związków współtworzonego 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 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	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
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	0,00%	6,83%	20,74%	25,27%	TAK	TAK
2022	0,00%	8,64%	12,34%	16,88%	TAK	TAK
2023	0,00%	10,07%	9,02%	13,56%	TAK	TAK
2024	0,00%	11,81%	8,51%	8,51%	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:
	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	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 i 3 ustawy ^x	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 i 3 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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	150 365,65	150 365,65	135 365,65	1 860 040,57	1 860 040,57	1 730 040,57	278 350,49	278 350,49	135 365,65
2022	18 988,85	18 988,85	3 988,85	2 704 909,00	2 704 909,00	2 704 909,00	105 391,52	105 391,52	3 988,85
2023	25 300,00	25 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	9 630,00	9 630,00	1 300,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań 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
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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
2021	3 925 713,00	3 925 713,00	1 730 040,57	11 397 130,93	315 850,49	11 081 280,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 179 695,00	4 179 695,00	2 704 909,00	8 322 586,52	142 891,52	8 179 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 175 449,00	69 630,00	3 105 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki	Wydanki					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyszczególnienie	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 wyliczaniu 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 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 obliczą w szczególności także pozycje 8.3 – 8.3.1 i pozycje 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 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/224/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 06 października 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 004 384,52	11 397 130,93	8 322 586,52	3 175 449,00	0,00	22 895 166,45
1.a	- wydatki bieżące				791 417,60	315 850,49	142 891,52	69 630,00	0,00	528 372,01
1.b	- wydatki majątkowe				25 212 966,92	11 081 280,44	8 179 695,00	3 105 819,00	0,00	22 366 794,44
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:				10 242 401,52	4 204 063,43	4 285 086,52	9 630,00	0,00	8 498 779,95
1.1.1	- wydatki bieżące				656 417,60	278 350,49	105 391,52	9 630,00	0,00	393 372,01
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 (wkład własny) - Poprawa obsługi mieszkańców Działania promocyjne i zarządzanie projektem realizowana jako dotacja celowe dla WKP	Urząd Gminy	2017	2021	1 540,80	909,42	0,00	0,00	0,00	909,42
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	13 225,25	5 796,00	5 796,00	0,00	24 817,25
1.1.1.3	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	2021	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	18 339,34	0,00	0,00	0,00	18 339,34
1.1.1.5	UNI-MISJA'2018-2021 - Celem projektu jest rozwój u 153 uczniów takich kompetencji kluczowych jak: Społecznik i obywatel, Lepszy uczeń, Więcej kultury!	Urząd Gminy	2019	2021	88 667,80	37 283,00	0,00	0,00	0,00	37 283,00
1.1.1.6	Kujawsko-Pomorska Teleopieka - Rozwój Usług Zdrowotnych i Społecznych	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce	2020	2023	18 912,00	6 122,48	9 855,52	2 934,00	0,00	18 912,00
1.1.1.7	Klub Seniora w Gminie Wielka Nieszawka - Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT na terenie Gmina Wielka Nieszawka	Urząd Gminy	2021	2022	159 960,00	71 420,00	88 540,00	0,00	0,00	159 960,00
1.1.1.8	EU-geniusz na poziomie - Rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie języka angielskiego w 24 szkołach objętych wsparciem	Urząd Gminy	2021	2023	2 550,00	450,00	1 200,00	900,00	0,00	2 550,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 585 983,92	3 925 712,94	4 179 695,00	0,00	0,00	8 105 407,94
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Poprawa obsługi mieszkańców Zakup infrastruktury technicznej	Urząd Gminy	2017	2021	120 114,92	59 935,94	0,00	0,00	0,00	59 935,94
1.1.2.2	Modernizacja budynku przy ul. Leśnej 1 w Małej Nieszawce na potrzeby realizacji projektów społecznych w ramach rewitalizacji LGD - Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w ramach RPO WKP 2014-2020	Urząd Gminy	2020	2021	1 600 000,00	1 521 100,00	0,00	0,00	0,00	1 521 100,00
1.1.2.4	Droga dla rowerów Mała Nieszawka-Wielka Nieszawka-Cierpice - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia	Urząd Gminy	2017	2022	2 088 344,00	1 476 177,00	499 670,00	0,00	0,00	1 915 847,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.5	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	2021	1 250 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00
1.1.2.6	Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach - Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych	Urząd Gminy	2020	2022	3 341 805,00	10 000,00	3 331 805,00	0,00	0,00	3 341 805,00
1.1.2.7	Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez wzbogacenie oferty spędzania wolnego czasu dla mieszkańców Cierpic i Wlk. Nieszawki - Kształtowanie przestrzeni publicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	WIELKA NIESZAWKA	2021	2022	1 185 720,00	777 500,00	408 220,00	0,00	0,00	1 185 720,00
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				15 761 983,00	7 193 067,50	4 037 500,00	3 165 819,00	0,00	14 396 386,50
1.3.1	- wydatki bieżące				135 000,00	37 500,00	37 500,00	60 000,00	0,00	135 000,00
1.3.1.1	Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wielka Nieszawka - Usuwanie Wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Wielka Nieszawka	Urząd Gminy	2021	2023	135 000,00	37 500,00	37 500,00	60 000,00	0,00	135 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 626 983,00	7 155 567,50	4 000 000,00	3 105 819,00	0,00	14 261 386,50
1.3.2.1	Centrum Obsługi Mieszkańców w Wielkiej Nieszawce	Urząd Gminy	2016	2023	6 000 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	1 794 354,00	0,00	5 594 354,00
1.3.2.2	Centrum Społeczno-Kulturalne w Wielkiej Nieszawce -	Urząd Gminy	2016	2023	4 500 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	1 311 465,00	0,00	4 311 465,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Mała Nieszawka ul. Wodociągowa - Poprawa warunków życia mieszkańców w miejscowości Mała Nieszawka	Urząd Gminy	2020	2021	1 170 100,00	670 100,00	0,00	0,00	0,00	670 100,00
1.3.2.4	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	2020	2021	164 000,00	156 900,00	0,00	0,00	0,00	156 900,00
1.3.2.5	Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach - Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych	Urząd Gminy	2020	2021	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	INWESTYCJE DROGOWE-PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH UL. OGRODOWA W CIERPICACH (FDS) - POPRAWA BEZPIECZENSTWA I KOMFORTU ŻYCIA	Urząd Gminy	2020	2021	2 033 380,00	2 010 010,00	0,00	0,00	0,00	2 010 010,00
1.3.2.7	Inwestycje drogowe-przebudowa dróg gminnych (RFIL) - POPRAWA BEZPIECZENSTWA I KOMFORTU	Urząd Gminy	2020	2021	1 490 503,00	1 329 557,50	0,00	0,00	0,00	1 329 557,50
1.3.2.8	zakup samochodu osobowego "mikrobus" przystosowany do przewozu os. niepełnosprawnych- fin. PEFRON - Program wyrównywania różnic między regionami III w obszarze D	Urząd Gminy	2021	2022	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00

UZASADNIENIE

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 2021 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.

1. Treść proponowanej uchwały dostosowuje WPF w roku 2021 do poziomu planowanych zmian budżetowych wynikających z Uchwały Rady Gminy Wielka Nieszawka,
2. W związku z aktualizacją planu wydatków na rok 2021 dokonuje się wprowadzenia do realizacji wydatków w latach następnych następujących projektów:

Wydatki bieżące z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustaw z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych z tego zaplanowano na poniższe zadanie:

- a) Infostrada Kujawi Pomorza 2.0. w wysokości 1.540,80 zł
- limitem na rok 2021 w wysokości 909,42 zł
- b) EU-geniusz na poziomie - Rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie języka angielskiego w 24 szkołach objętych wsparciem w wysokości 2.550,00 zł

- limit na rok 2021 w wysokości 450,00 zł
- limit na rok 2022 w wysokości 1.200,00 zł

Wydatki majątkowe z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustaw z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych z tego zaplanowano na poniższe zadanie:

- a) Infostrada Kujawi Pomorza 2.0. w wysokości 120.114,92 zł
- limitem na rok 2021 w wysokości 59.935,94 zł
- b) Droga rowerowa Mała Nieszawka-Wielka Nieszawka-Cierpice w łącznej wysokości 2.088.344,00 zł
- limitem na rok 2021 w wysokości 1.476.177,00 zł,
- limitem na rok 2022 w wysokości 439.670,00 zł,
- c) Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez wzbogacenie oferty spędzania wolnego czasu dla mieszkańców miejscowości Cierpice i Wielka Nieszawka w łącznej wysokości 1.185.720,00 zł

- limitem na rok 2021 w wysokości 777.500,00 zł
- limitem na rok 2022 w wysokości 408.220,00 zł

Wydatki bieżące (inne niższe wymienione w pkt.1.1. i 1.2.) z tego zaplanowano na poniższe zadanie:

- a) Usuwanie wyrobów zawierających Azbest (2021-2023) dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w związku z dofinansowaniem w ramach programu priorytetowego ogólnopolskiego - Program Finansowania Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest 2021-2023 w kwocie 54.000,00

zł oraz środków własnych Gminy w wysokości 81.000,00 zł. Łączna kwota nakładów 135.000,00 zł

- limitem na rok 2021 w wysokości 37.500,00 zł,
- limitem na rok 2022 w wysokości 37.500,00 zł,
- limitem na rok 2023 w wysokości 60.000,00 zł,

Wydatki majątkowe (inne niższe wymienione w pkt.1.1. i 1.2.) z tego zaplanowano na poniższe zadanie:

- a) Inwestycje drogowe- przebudowa dróg gminnych ul. Ogrodowa w Cierpicach w łącznej wysokości 2.033.380,00 zł

- limitem na rok 2020 w wysokości 23.370,00 zł,
- limitem na rok 2021 w wysokości 2.010.010,00 zł,

- b) Zakup samochodu osobowego „mikrobus” przystosowany do przewozu os. niepełnosprawnych – współfinansowany z PEFRON w łącznej kwocie nakładów w wysokości 189.000,00 zł

- limitem na rok 2021 w wysokości 189.000,00zł,

Przychody i rozchody:

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu w łącznej kwocie **7.542.188,86 zł** z czego kwota **6.213.631,36 zł** pochodzi z własnej nadwyżki z lat ubiegłych, a środki w wysokości 1.329.557,50 zł pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Rozchodów Gmina nie przewiduje.