

**UCHWAŁA NR XL/229/2021  
RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA**

z dnia 28 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) <sup>1)</sup>**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, Nr XXXIX/224/2021 z dnia 06 października 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**

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r., poz. 1535 i 1773

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/229/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 października 2021 roku

| 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  |       |       |       |       |
| Docho            | Docho         | Docho        | Docho     | Docho        | Docho        | Docho         | Docho        | Docho        | Docho | Docho        | Docho  | Docho | Docho | Docho | Docho |
| 1                | 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        |  |       |       |       |       |
| 2021             | 31 873 417,59 | 7 327 279,00 | 60 000,00 | 6 652 730,00 | 8 253 961,89 | 9 579 426,70  | 4 750 000,00 | 5 265 018,80 | 0,00  | 5 265 018,80 |  |       |       |       |       |
| 2022             | 32 957 665,28 | 7 580 000,00 | 60 000,00 | 6 880 000,00 | 8 527 665,28 | 9 910 000,00  | 4 910 000,00 | 2 704 909,00 | 0,00  | 2 704 909,00 |  |       |       |       |       |
| 2023             | 33 882 790,11 | 7 810 000,00 | 60 000,00 | 7 090 000,00 | 8 712 790,11 | 10 210 000,00 | 5 060 000,00 | 0,00         | 0,00  | 0,00         |  |       |       |       |       |
| 2024             | 34 888 700,00 | 8 040 000,00 | 60 000,00 | 7 300 000,00 | 8 968 700,00 | 10 520 000,00 | 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.), zwaną 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 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 | 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            |                     |  | 4            | 4.1          |   | 4.1.1  | 4.2 |   | 4.2.1  | 4.3 |
| Lp               | 3               | 3.1  | 4            | 4.1                 | 4.1.1  | 4.2          | 4.2.1        | 4.3                                     | 4.3.1  |     |   |        |     |
| 2021             | -7 382 631,72   | 0,00   | 7 382 631,72 | 0,00                | 0,00   | 7 382 631,72 | 7 382 631,72 | 0,00                                    | 0,00   |     |   |        |     |
| 2022             | -3 121 360,72   | 0,00   | 3 121 360,72 | 0,00                | 0,00   | 3 121 360,72 | 3 121 360,72 | 0,00                                    | 0,00   |     |   |        |     |
| 2023             | -282 418,89     | 0,00   | 282 418,89   | 0,00                | 0,00   | 282 418,89   | 282 418,89   | 0,00                                    | 0,00   |     |   |        |     |
| 2024             | 3 343 820,00    | 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 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:  |   | z tego:                        |                                | Rozchody budżetu x | z tego:   |   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x |  |
|------------------|--|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|---|---|---|--|
|                  | w tym:   |   | w tym:                         |                                |                    | z tego:   |   |   |  |
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x |                    | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot 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               | 4.4  | 4.4.1   | 4.5                            | 4.5.1                          | 5                  | 5.1   | 5.1.1   | 5.1.1.1   | 5.1.1.2  |
| 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   |
| 2024             | 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: | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|--|---|--------|--|--|
|                  | liczba 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 x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x |        |  |  |
| 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   | 6.1    | 7.1  | 7.2  |
| 2021             | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00            | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 1 677 410,73   | 9 060 042,45   |
| 2022             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 2 353 425,28   | 5 474 786,00   |
| 2023             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 2 823 400,11   | 3 105 819,00   |
| 2024             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 3 343 820,00   | 3 343 820,00   |

8) 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 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
|                            | 8.1   | 8.2   | 8.3  | 8.3.1  | 8.4  | 8.4.1  |
| 2021                       | 0,00%   | 7,49%   | 20,74%   | 25,27%   | TAK  | TAK  |
| 2022                       | 0,00%   | 10,14%  | 12,56%   | 17,10%   | TAK  | TAK  |
| 2023                       | 0,00%   | 11,16%  | 9,74%  | 14,28%   | TAK  | TAK  |
| 2024                       | 0,00%   | 12,90%  | 9,60%  | 9,60%  | TAK  | TAK  |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy       |  |   |   |   |   |  |  |  |         |         |         |
|------------------|---|--|---|---|---|---|--|--|--|---------|---------|---------|
|                  | w tym:  |  |   | w tym:  |   |   | w tym:   |  |  | w tym:  |         |         |
|                  | 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  | 9.3.1.1 | 9.3.1.1 | 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 | środki określone 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 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 | środki określone 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 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 |         |         |         |
| Lp               | 85 844,61   | 85 844,61  | 70 844,61                                     | 1 867 893,57  | 1 867 893,57  | 1 737 893,57                                  | 176 949,49   | 176 949,49   | 70 844,61  |         |         |         |
| 2021             | 83 509,89   | 83 509,89  | 68 509,89                                     | 2 704 909,00  | 2 704 909,00  | 2 704 909,00                                  | 206 793,52   | 206 793,52   | 68 509,89  |         |         |         |
| 2022             | 25 300,00   | 25 300,00  | 1 300,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 9 630,00   | 9 630,00   | 1 300,00   |         |         |         |
| 2023             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |         |         |         |
| 2024             |   |  |   |   |   |   |  |  |  |         |         |         |



| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |   |   |   |            |               |      |   |  |  |  |        |        |
|--|---|---|---|------------|---------------|------|---|--|--|--|--------|--------|
| Wyszczególnienie   | w tym:  |   |   | z tego:    |               |      | Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydania na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przychodów do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |        |        |
|  | Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | bieżące    | majątkowe     | 10.1 |   |  |  |  | 10.1.1 | 10.1.2 |
| 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   | 4 082 613,00  | 4 082 613,00  | 11 295 729,93   | 214 449,49 | 11 081 280,44 | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2022   | 4 179 695,00  | 4 179 695,00  | 8 423 988,52  | 244 293,52 | 8 179 695,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2023   | 0,00  | 0,00  | 3 175 449,00  | 69 630,00  | 3 105 819,00  | 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   | 0,00   | 0,00   |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                  |                                 |  |  |  |          |            |  |   |  |  |  |
|--|------------------|---------------------------------|--|--|--|----------|------------|--|---|--|--|--|
| Lp   | Wyszczególnienie | Wydatki<br>zmniejszające dług x | splata zobowiązań<br>wymagalnych z lat<br>poprzednich, innych<br>niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań<br>zaliczanych do tytułu<br>dłużnego – kredyty i<br>pożyczka x | zobowiązań<br>zaciągniętych po<br>dniu 1 stycznia 2019<br>r. x | w tym:   |            | Wypłaty z tytułu<br>wymagalnych<br>poręczeń i gwarancji<br>x | Kwota<br>wzrostu(+)/spadku(-)<br>kwoty długu<br>wynikająca z operacji<br>niekasowych (m.in.<br>umorzenia, różnice<br>kursowe) | Wcześniejsza<br>splata zobowiązań,<br>wyłączona z limitu<br>splaty zobowiązań,<br>dokonywana w<br>formie wydatków<br>budżetowych | Wypuk papierów<br>wartościowych,<br>splaty rat kredytów i<br>pożyczek wraz z<br>należnymi odsetkami<br>i dyskontem,<br>odpowiednio<br>emitowanych lub<br>zaciągniętych do<br>równowartości kwoty<br>ubytku w<br>wykonanych<br>dochodach jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego<br>będącego skutkiem<br>wystąpienia<br>COVID-19 x | Wydatki bieżące<br>podlegające<br>ustawowemu<br>wyłączeniu z limitu<br>splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|  |                  |                                 |  |  |  | w tym:   |            |  |   |  |  |  |
|  |                  |                                 |  |  |  | 10.7.1   | 10.7.2     |  |   |  |  |  |
|  |                  | 10.6                            | 10.7   | 10.7.1   | 10.7.2   | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3   | 10.8  | 10.9   | 10.10  | 10.11  |
| 2021   |                  | 0,00                            | 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  | 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   |
| 2024   |                  | 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 splaty 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 zostają 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. Automatyczne 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 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 zaciągnięcie 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 XL/229/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 października 2021 roku

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            | 11 295 729,93 | 8 423 988,52 | 3 175 449,00 | 0,00       | 22 895 167,45    |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 791 417,60               | 214 449,49    | 244 293,52   | 69 630,00    | 0,00       | 528 373,01       |
| 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:            |   |                  |      | 10 406 401,52            | 4 259 562,43  | 4 386 488,52 | 9 630,00     | 0,00       | 8 655 680,95     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 656 417,60               | 176 949,49    | 206 793,52   | 9 630,00     | 0,00       | 393 373,01       |
| 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 | 1 540,80                 | 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 dziesięciu przedsięwzięć promocyjnych - Działanie 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność | Urząd Gminy   | 2019             | 2022 | 150 002,00               | 29 200,00     | 101 402,00   | 0,00         | 0,00       | 130 602,00       |
| 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  | Gminny 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  |   |                  |      | 9 749 983,92             | 4 082 612,94  | 4 179 695,00 | 0,00         | 0,00       | 8 262 307,94     |
| 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. Leśniej 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 | 2 068 344,00             | 1 476 177,00  | 439 670,00   | 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 | 1 414 000,00             | 237 900,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 237 900,00       |
| 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 Wik 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 partnerskimi publicznno-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   |   |                  |      | 15 597 983,00            | 7 036 187,50 | 4 037 500,00 | 3 165 819,00 | 0,00       | 14 239 486,50    |
| 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   |   |                  |      | 15 462 983,00            | 6 998 687,50 | 4 000 000,00 | 3 105 819,00 | 0,00       | 14 104 486,50    |
| 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 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 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       |

**Objaśnienia do**  
**Uchwały Nr Uchwały Nr XL/229/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka**  
**z dnia 28 października 2021 roku**  
**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielka Nieszawka**  
**na lata 2021 – 2024**

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 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych z tego zaplanowano na poniższe zadanie:

- a) Zwiększenie atrakcyjności Gminy Wielka Nieszawka poprzez organizację dziewięciu przedsięwzięć promocyjnych wysokości 150.002,00 zł

- limitem na rok 2021 w wysokości 29.200,00 zł
- limitem na rok 2022 w wysokości 101.402,00 zł

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

- b) Budowa Centrum Aktywności Fizycznej i Integracji w Małej Nieszawce przy ul. Leśnej 1 oraz przebudowa dwóch placów zabaw w Cierpicach oraz w Małej Nieszawce przy ul. Topolowej. W związku z rozliczeniem końcowym projektu i przesunięciu wydatków niekwalifikowanych zwiększa się wartość do wysokości 1.414.000,00 zł

- limitem na rok 2021 w wysokości 237.900,00 zł

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

- a) Budowa Centrum Aktywności Fizycznej i Integracji w Małej Nieszawce przy ul. Leśnej 1 oraz przebudowa dwóch placów zabaw w Cierpicach oraz w Małej Nieszawce przy ul. Topolowej. W związku z rozliczeniem końcowym projektu i przesunięciu wydatków niekwalifikowanych do wartości projektu z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych wartość wyniesie 0,00 zł

- limitem na rok 2021 w wysokości 0,00 zł

**Przychody i rozchody:**

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu w łącznej kwocie **7.382.631,72 zł** z czego kwota **6.053.074,22 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.