

**UCHWAŁA NR XLIII/242/2021  
RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA**

z dnia 28 grudnia 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., Nr XL/229/2021 z dnia 28 października 2021 r, Nr XLI/236/2021 z dnia 30 listopada 2021 r), wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 3. ust. 3 skreśla się wyrażenie: realizujących przedsięwzięcia w załączaniu nr 2 do Uchwały”;
- 2) Załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) 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 XLIII/242/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 grudnia 2021 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:						
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>		pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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		
Lp	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	35 875 292,42	33 323 158,04	7 327 279,00	60 000,00	7 497 615,00	8 914 925,28	9 523 338,76	4 750 000,00	2 552 134,38	0,00			0,00	2 552 134,38	
2022	36 153 419,61	34 486 320,87	7 580 000,00	60 000,00	7 750 000,00	9 246 320,87	9 850 000,00	4 910 000,00	1 667 088,74	0,00			0,00	1 667 088,74	
2023	35 455 478,96	35 455 478,96	7 810 000,00	60 000,00	7 980 000,00	9 455 478,96	10 150 000,00	5 060 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
2024	36 507 356,08	36 507 356,08	8 040 000,00	60 000,00	8 220 000,00	9 737 356,08	10 450 000,00	5 210 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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 wykraczającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			w tym:		
								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	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydaki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2021	39 690 990,87	30 786 824,00	13 058 088,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 904 166,87	8 904 166,87	1 564 177,00	
2022	34 767 631,74	31 214 850,00	11 660 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 552 781,74	3 512 781,74	0,00	
2023	31 684 650,00	31 684 650,00	11 660 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	32 185 770,00	32 185 770,00	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:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym:
						w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x.6)	w tym:	
3.1	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-3 815 698,45	0,00	3 815 698,45	0,00	0,00	3 815 698,45	3 815 698,45	0,00	0,00
2022	1 385 787,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 770 828,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 321 566,08	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:		w tym:			w tym:		w tym:	
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
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:	Realicj zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 536 334,04	6 352 032,49			
x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 271 470,87	3 271 470,87			
x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 770 828,96	3 770 828,96			
x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 321 586,08	4 321 586,08			
Lp												
2021												
2022												
2023												
2024												

8) Skorygowanie o środki dotychczas 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						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie						
2021	0,00%	10,54%	20,74%	25,27%	TAK	TAK
2022	0,00%	13,67%	13,56%	18,11%	TAK	TAK
2023	0,00%	14,44%	11,94%	16,47%	TAK	TAK
2024	0,00%	16,14%	12,88%	12,88%	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:		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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>		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 <sup>x</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>		
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1		
2021	70 844,09	70 844,09	70 844,09	1 653 215,62	1 653 215,62	1 523 215,62	107 175,87	107 175,87		
2022	97 164,96	97 164,96	67 164,96	1 667 098,74	1 667 098,74	1 667 098,74	275 201,92	275 201,92		
2023	26 643,92	26 643,92	2 643,92	0,00	0,00	0,00	10 993,02	10 993,02		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.2
	w tym:		9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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	3 693 974,00	1 523 215,62	3 693 974,00	1 523 215,62	7 976 714,42	256 234,13	7 720 480,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 512 782,00	1 667 098,74	3 512 782,00	1 667 098,74	3 909 625,40	356 843,66	3 552 781,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	70 993,02	70 993,02	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:										
	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka <sup>x</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wysłapienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
					spłaty zobowiązań wymagalnych do dnia 31 grudnia 2019 r. <sup>x</sup>	10.7.2.1					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.6	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 została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyczerpaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsłudze długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, 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 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.  
<sup>x</sup> - 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 zaciągnięć zobowiązania długie, 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 XLIII/242/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 grudnia 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)				14 559 290,59	7 976 714,42	3 909 625,40	70 993,02	0,00	11 957 332,84
1.a	- wydatki bieżące				947 115,40	256 234,13	356 843,66	70 993,02	0,00	684 070,81
1.b	- wydatki majątkowe				13 612 175,19	7 720 480,29	3 552 781,74	0,00	0,00	11 273 262,03
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środkami z udziałem środkami z udziałem środkami, 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:				9 350 646,91	3 801 149,66	3 787 983,66	10 993,02	0,00	7 600 126,34
1.1.1	- wydatki bieżące				656 415,40	107 175,87	275 201,92	10 993,02	0,00	393 370,81
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 dzwonięciu 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 przedszkolane 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: Społeczność 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	18 909,80	8 218,86	6 393,92	4 297,02	0,00	18 909,80
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	0,00	159 960,00	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	0,00	1 650,00	900,00	0,00	2 550,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 694 431,51	3 693 973,79	3 512 781,74	0,00	0,00	7 206 755,53
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	2022	1 600 000,00	1 188 093,22	333 006,78	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 Mi 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. Kornelia Makuszyńskiego w Cierpicach - Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych	Urząd Gminy	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Urząd Gminy	2021	2022	593 500,00	593 500,00	592 220,00	0,00	0,00	1 185 720,00
1.1.2.8	Wspieranie wytworzenia i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - poprawa komfortu życia mieszkańców-ochrona środowiska	Urząd Gminy	2021	2022	2 039 127,80	138 367,63	1 900 760,17	0,00	0,00	2 039 127,80
1.1.2.9	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Wielka Nieszawka - ulepszenie infrastruktury oświetlenia na terenie gminy	Urząd Gminy	2021	2022	247 124,79	0,00	247 124,79	0,00	0,00	247 124,79
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				5 208 443,68	4 175 564,76	121 641,74	60 000,00	0,00	4 357 206,50
1.3.1	- wydatki bieżące				290 700,00	149 058,26	81 641,74	60 000,00	0,00	290 700,00
1.3.1.1	Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wielka Nieszawka - Usuwanie Wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Wielka Nieszawka	Urząd Gminy	2021	2023	135 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.1.2	LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI - Wspieranie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka)	Urząd Gminy	2021	2022	155 700,00	149 058,26	6 641,74	0,00	0,00	155 700,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 917 743,68	4 026 506,50	40 000,00	0,00	0,00	4 066 506,50
1.3.2.1	Centrum Obsługi Mieszkańców w Wielkiej Nieszawce	Urząd Gminy	2016	2021	405 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Centrum Społeczno-Kulturalne w Wielkiej Nieszawce -	Urząd Gminy	2016	2021	188 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	564 759,68	496 939,00	0,00	0,00	0,00	496 939,00
1.3.2.4	Budowa Centrum Aktywności Fizycznej i Integracji w Mi 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. Kornelia Makuszyńskiego w Cierpicach - Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych	Urząd Gminy	2020	2021	4 920,00	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 BEZPIECZEŃSTWA 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	Investycje drogowe -przebudowa dróg gminnych oraz inwestycje oświetleniowe na terenie gminy (RFIL) - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I KOMFORTU	Urząd Gminy	2020	2021	1 480 503,00	1 329 557,50	0,00	0,00	0,00	1 329 557,50

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						
1.3.2.8	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
1.3.2.9	Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Wielka Nieszawka /dokumentacja techniczna/projektowa/ - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	41 000,00	1 000,00	40 000,00	0,00	0,00	41 000,00



## UZASADNIENIE

**Objaśnienia do  
Uchwały Nr Uchwały Nr XLIII/242/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka  
z dnia 28 grudnia 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 ustaw z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych z tego zaplanowano na poniższe zadanie:

- a) EU-geniusz na poziomie w wysokości 2.550,00 zł

- limitem na rok 2022 w wysokości 1.650,00 zł
- limitem na rok 2023 w wysokości 900,00 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) Modernizacja budynku przy ul. Leśnej 1 w Malej Nieszawce na potrzeby rewitalizacji LGD w wysokości 1.600.000,00 zł

- limitem na rok 2021 w wysokości 1.188.093,22 zł
- limitem na rok 2022 w wysokości 333.006,78 zł

- b) Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez wzbogacenie oferty spędzenia wolnego czasu dla mieszkańców Cierpic i Wielkiej Nieszawki w wysokości 1.185.720,00 zł

- limitem na rok 2021 w wysokości 593.500,00 zł
- limitem na rok 2022 w wysokości 592.220,00 zł

- c) Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w wysokości 2.039.127,80 zł

- limitem na rok 2021 w wysokości 138.367,63 zł
- limitem na rok 2022 w wysokości 1.900.760,17 zł

- d) Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Wielka Nieszawka w wysokości 247.124,79 zł

- limitem na rok 2022 w wysokości 247.124,79 zł



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

- a) Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wielka Nieszawka w wysokości 135.000,00 zł
  - limitem na rok 2022 w wysokości 75.000,00 zł
  - limitem na rok 2023 w wysokości 60.000,00 zł
- b) Laboratoria Przyszłości- program realizowany przez Szkoły Podstawowe terenu gminy w wysokości 155.700,00 zł
  - limitem na rok 2021 w wysokości 149.058,26 zł
  - limitem na rok 2022 w wysokości 6.641,74 zł

Ponadto wydatki majątkowe dot. zadań;

Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Cierpicach, Centrum Społeczno-Kulturalne oraz Centrum Obsługi Mieszkańców zostają zaktualizowane i zdjęte z przedsięwzięć

### **Przychody i rozchody:**

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu w łącznej kwocie **3.815.698,45 zł** z czego kwota **2.486.140,95 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.