

**UCHWAŁA NR XLIV/254/2022  
RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA**

z dnia 25 stycznia 2022 r.

**w sprawie zmiany uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielka Nieszawka na lata 2022-2025**

Na podstawie art. 226-228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305) <sup>1)</sup>**Rada Gminy Wielka Nieszawka uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr XLIII/244/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielka Nieszawka wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załącznik 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 poz. 1773

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/254/2022 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25

stycznia 2022 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							z tego:		w tym:
		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	
Wykonanie 2015	24 640 982,66	22 870 072,36	4 348 333,00	46 585,53	4 367 035,00	1 893 896,13	12 214 222,70	4 217 924,03	1 770 810,30	20 227,00	1 750 439,28
Wykonanie 2016	31 683 317,40	26 537 251,41	4 750 958,00	46 428,78	4 724 201,00	4 465 490,07	12 550 173,56	4 549 624,70	5 146 055,99	0,00	5 143 929,63
Wykonanie 2017	31 122 661,55	28 976 421,16	5 565 605,00	56 583,46	5 004 159,00	5 264 286,82	13 095 786,88	4 933 733,72	2 146 240,39	2 236,00	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	4 868 541,51	538 966,73	0,00	534 415,11
Wykonanie 2019	31 314 325,94	31 045 020,36	7 228 199,00	79 668,84	5 932 690,00	6 946 593,95	10 857 868,57	4 750 000,00	269 305,58	3 853,60	262 908,48
Wykonanie 2020	34 128 804,53	32 485 460,53	7 484 098,00	60 000,00	6 238 358,00	8 461 572,94	9 877 662,63	4 750 000,00	1 643 344,00	3 186,46	1 643 344,00
Plan 3 kw. 2021	36 483 961,41	31 157 164,43	7 327 279,00	60 000,00	6 636 980,00	7 501 455,43	9 631 450,00	4 750 000,00	5 326 796,98	0,00	5 326 796,98
2022	32 327 653,78	27 715 569,79	7 306 700,00	106 966,00	6 802 328,00	3 736 170,79	9 763 405,00	4 940 000,00	4 612 083,99	0,00	4 612 083,99
2023	31 840 915,40	28 359 512,96	7 530 000,00	110 000,00	7 010 000,00	3 649 512,96	10 060 000,00	5 090 000,00	3 481 402,44	0,00	3 481 402,44
2024	29 207 356,08	29 207 356,08	7 760 000,00	110 000,00	7 220 000,00	3 757 356,08	10 360 000,00	5 240 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	30 080 000,00	30 080 000,00	7 990 000,00	110 000,00	7 440 000,00	3 870 000,00	10 670 000,00	5 400 000,00	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. 809, 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 wykonawczą 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
						Wydatki bieżące x	na wyagrodzenia 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			
Wykonanie 2015	26 389 899,27	14 761 249,29	6 342 778,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 628 649,98	11 628 649,98	0,00	0,00
Wykonanie 2016	20 366 963,90	17 994 241,94	6 640 228,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 372 721,96	2 372 721,96	0,00	0,00
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	0,00	6 744 849,72	6 744 849,72	0,00	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	0,00	6 996 566,15	6 996 566,15	84 000,00	0,00
Wykonanie 2019	32 876 693,89	26 600 260,41	9 623 188,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 276 433,48	6 276 433,48	108 000,00	0,00
Wykonanie 2020	28 130 549,09	26 262 274,54	11 639 800,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868 274,55	1 868 274,55	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	44 501 296,68	29 835 608,17	13 049 260,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 665 688,51	14 665 688,51	2 003 847,00	0,00
2022	37 118 413,32	27 208 290,68	13 770 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 910 122,64	9 910 122,64	519 670,00	0,00
2023	32 038 290,00	27 530 790,00	13 770 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 507 500,00	4 507 500,00	0,00	0,00
2024	27 874 790,00	27 874 790,00	13 770 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	28 227 390,00	28 227 390,00	13 770 630,00	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	Lp	3	4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
					Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x		
Wykonanie 2015		-1 749 016,61	1 749 016,61	0,00	0,00	0,00	1 749 016,61	1 749 016,61	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		11 316 353,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		4 389 914,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		1 556 821,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		-1 562 367,95	1 562 367,95	0,00	0,00	0,00	1 562 367,95	1 562 367,95	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		5 998 255,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021		-8 017 335,27	8 017 335,27	0,00	0,00	0,00	8 017 335,27	8 017 335,27	0,00	0,00	0,00
2022		-4 790 759,54	4 790 759,54	0,00	0,00	0,00	4 790 759,54	4 790 759,54	0,00	0,00	0,00
2023		-197 374,60	197 374,60	0,00	0,00	0,00	197 374,60	197 374,60	0,00	0,00	0,00
2024		1 332 566,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 852 610,00	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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot 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	
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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
2025	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 zrownoważenia 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	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 <sup>9)</sup>	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	5.2	6	7.1	7.2	
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 108 823,07	9 857 839,68
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 543 009,47	8 543 009,47
Wykonanie 2017	x	x	x	x	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	8 014 401,38	8 014 401,38
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 444 759,95	6 007 127,90
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 223 185,99	6 223 185,99
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 321 556,26	9 338 891,53
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 279,11	5 298 038,65
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	828 722,96	1 026 037,56
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 332 566,08	1 332 566,08
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 852 610,00	1 852 610,00

<sup>9)</sup> 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						
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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	8.1	8.2	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 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 związku współtworzonego przez jednostkę 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wyszczególnienie						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	5,97%	x	x	x	x
2022	0,00%	2,29%	28,27%	28,40%	TAK	TAK
2023	0,00%	3,29%	23,09%	23,22%	TAK	TAK
2024	0,00%	5,24%	18,03%	18,16%	TAK	TAK
2025	0,00%	7,07%	13,37%	13,49%	TAK	TAK
Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej						

Lp	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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	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 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 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2015	146 013,55	146 013,55	1 750 439,28	1 750 439,28	1 750 439,28	1 750 439,28	100 335,00	100 335,00	100 335,00	78 883,36
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 143 929,63	5 143 929,63	5 143 929,63	5 143 929,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	2 135 307,99	2 135 307,99	2 135 307,99	2 135 307,99	470,00	470,00	470,00	0,00
Wykonanie 2018	170 989,34	170 989,34	534 415,11	534 415,11	534 415,11	534 415,11	202 159,20	202 159,20	202 159,20	170 988,00
Wykonanie 2019	285 841,88	285 841,88	262 908,48	262 908,48	262 908,48	262 908,48	320 645,01	320 645,01	320 645,01	262 937,37
Wykonanie 2020	415 708,00	136 627,80	1 432 789,00	1 432 789,00	1 432 789,00	1 432 789,00	353 494,00	353 494,00	194 372,41	260 476,55
Plan 3 kw. 2021	243 462,33	243 462,33	1 867 893,57	1 867 893,57	1 737 893,57	1 737 893,57	179 045,87	179 045,87	335 226,24	70 844,09
2022	233 130,96	233 130,96	1 531 132,74	1 531 132,74	1 531 132,74	1 531 132,74	275 201,92	275 201,92	275 201,92	203 130,96
2023	26 643,92	26 643,92	0,00	0,00	0,00	0,00	10 993,03	10 993,03	10 993,02	2 643,92
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	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:				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 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 przekształconych 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 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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											
Wykonanie 2015	46 352,55	46 352,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 272 338,87	1 272 338,87	408 024,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 263 936,00	3 263 936,00	1 080 920,00	8 901 276,00	231 521,00	8 669 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	4 082 613,00	4 082 613,00	1 737 893,57	11 297 826,31	216 545,87	11 081 280,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 992 184,35	3 992 184,35	1 833 236,41	6 772 259,48	356 843,66	6 415 415,82	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 578 493,02	70 993,02	4 507 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki wynikające łącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Splaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające łącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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 równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	w tym:	
									spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – Kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x
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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	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	0,00	0,00
2023	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	x	0,00	0,00
2025	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 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. 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. Automatische 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 wyłączeniu 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 XLIV/254/2022 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25 stycznia 2022 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 806 521,39	6 772 259,48	4 578 493,02	0,00	0,00	11 350 752,50
1.a	- wydatki bieżące				657 201,80	356 843,66	70 993,02	0,00	0,00	427 836,68
1.b	- wydatki majątkowe				15 149 319,59	6 415 415,82	4 507 500,00	0,00	0,00	10 922 915,82
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				7 526 818,39	4 267 386,27	10 993,02	0,00	0,00	4 278 379,29
1.1.1	- wydatki bieżące				366 501,80	275 201,92	10 993,02	0,00	0,00	286 194,94
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	5 796,00	5 796,00	0,00	0,00	11 592,00
1.1.1.3	Zwiększenie atrakcyjności Gminy Wielka Nieszawka poprzez organizację dziewięciu przedsięwzięć promocyjnych - Działanie 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność	Urząd Gminy	2019	2022	150 002,00	101 402,00	0,00	0,00	0,00	101 402,00
1.1.1.6	Kujawsko-Pomorska Teleopieka - Rozwój Usług Zdrowotnych i Społecznych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce	2020	2023	18 909,80	6 393,92	4 297,02	0,00	0,00	10 690,94
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	159 960,00	0,00	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	1 650,00	900,00	0,00	0,00	2 550,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 160 316,59	3 992 184,35	0,00	0,00	0,00	3 992 184,35
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	439 670,00	0,00	0,00	0,00	439 670,00
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	968 220,00	0,00	0,00	0,00	968 220,00
1.1.2.8	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	436 409,39	0,00	0,00	0,00	436 409,39
1.1.2.9	Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - poprawa komfortu życia mieszkańców-ochrona środowiska	Urząd Gminy	2021	2022	2 039 127,80	1 900 760,17	-0,00	0,00	0,00	1 900 760,17
1.1.2.10	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Wielka Nieszawka - ulepszenie infrastruktury oświetlenia na terenie gminy	Urząd Gminy	2021	2022	247 124,79	247 124,79	0,00	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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				8 279 703,00	4 567 500,00	0,00	0,00	0,00	7 072 373,21
1.3.1	- wydatki bieżące				290 700,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	141 641,74
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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.1.2	LABORATORIA PRZYŚZŁOŚCI - Wsparcie 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	6 641,74	0,00	0,00	0,00	6 641,74
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 989 003,00	2 423 231,47	4 507 500,00	0,00	0,00	6 930 731,47
1.3.2.9	Modernizacja sieci wodociągowej - Polski Ład - Ulepszenie na terenie gminy infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy	2022	2023	5 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.10	Modernizacja sieci kanalizacyjnej - Polski Ład - Ulepszenie na terenie gminy infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2022	2023	1 457 500,00	450 000,00	1 007 500,00	0,00	0,00	1 457 500,00
1.3.2.11	Modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Wielka Nieszawka /dokumentacja techniczna/projektowa/ - Ulepszenie na terenie gminy infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2021	2022	10 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.12	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Wielka Nieszawka /dokumentacja techniczna/projektowa/ - Ulepszenie na terenie gminy infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy	2021	2022	30 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.13	Inwestycje drogowe -przebudowa dróg gminnych oraz inwestycje oświetleniowe na terenie gminy (RFIL) - POPRAWA BEZPIECZENSTWA I KOMFORTU	Urząd Gminy	2020	2022	1 490 503,00	433 231,47	0,00	0,00	0,00	433 231,47

## UZASADNIENIE

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wielka Nieszawka, przygotowana została na lata 2022 – 2025.

1. Treść proponowanej uchwały dostosowuje Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wielka Nieszawka w roku 2022 do poziomu planowanych zmian budżetowych wynikających z Uchwały Rady Gminy Wielka Nieszawka,
2. W związku z aktualizacją planu wydatków na rok 2022 dokonuje się zmian limitów wydatków w latach w poszczególnych przedsięwzięciach:

**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 zaplanowano poniższe zadanie:

**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 zaplanowano poniższe zadanie:

- a) Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez wzbogacenie oferty spędzania wolnego czasu dla mieszkańców miejscowości Cierpice i Wielka Nieszawka (2021-2022) w łącznych nakładach finansowych w wysokości 1.185.720,00 zł w tym:  
z limit zobowiązań na lata 2022 wynosi 968.220,00 zł
- b) Modernizacja budynku przy ul. Leśnej 1 w Małej Nieszawce na potrzeby rewitalizacji projektów społecznych w ramach rewitalizacji LGD (2020-2022) w łącznych nakładach finansowych w wysokości 1.600.000,00 zł w tym:  
z limit zobowiązań na lata 2022 wynosi 436.409,39 zł

**Wydatki bieżące** na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) zaplanowano poniższe zadanie:

- a) Laboratoria Przyszłości- program realizowany przez Szkoły Podstawowe terenu gminy w łącznych nakładach finansowych w wysokości 155.700,00 zł w tym:  
- limitem na rok 2022 w wysokości 6.641,74 zł

**Wydatki majątkowe** na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) zaplanowano poniższe zadanie:

- b) Inwestycje drogowe -przebudowa dróg gminnych oraz inwestycje oświetleniowe na terenie gminy (RFIL) (2020-2022) w łącznych nakładach finansowych w wysokości 1.490.503,00 zł w tym:  
z limit zobowiązań na lata 2022 wynosi 433.231,47 zł

### **Przychody i rozchody:**

W prognozowanym okresie 2022 roku po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **4.357.528,07 zł** oraz przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **433.231,47 zł**.

Rozchodów Gmina nie przewiduje.