

## Objaśnienia do

### Uchwały Nr XLIX/284/2022 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 31.05.2022r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielka Nieszawka na lata 2022 – 2025

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 wprowadzenia do realizacji wydatków w latach następnych następujących projektów:

**Wydatki bieżące** objęte limitem art.226 ust. 4 ufp, dotyczące programów realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 zaplanowano poniższe zadanie:

- a) Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. (wkład własny) -Poprawa obsługi mieszkańców. Działania promocyjne i zarządzanie projektem realizowane jako dotacja dla WKP limit zobowiązań na rok 2022 wynosi 736,17 zł,
- b) EU-geniusz w świetle 3D – Dotacja celowa dla Powiatu na zadania bieżące (wkład własny) Działanie 10.02 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach RPO WKP 2014-2020 limit zobowiązań na lata 2022-2023 wynosi 11.592,00 zł,
- c) 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 limit zobowiązań na 2022 wynosi 101.402,00 zł,
- d) Kujawsko-Pomorska Teleopieka - realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 limit zobowiązań na lata 2022-2023 wynosi 10.690,94 zł,
- e) Klub Seniora w Gminie Wielka Nieszawka - program realizowany w ramach RPKP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działania RPKP.09.01.00 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT ogłoszonego konkursem przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego z limitem zobowiązań na lata 2022 wynosi 159.960,00 zł
- f) EU-geniusz na poziomie - Rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie języka angielskiego w 24 szkołach objętych wsparciem z limit zobowiązań na lata 2022-2023 wynosi 2.550,00 zł

**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) Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.- Poprawa obsługi mieszkańców System Informacji Przestrzennej limit zobowiązań na rok 2022 wynosi 51.895,91 zł,
- b) Droga dla rowerów Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka-Cierpice-Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia (2017-2022) limit zobowiązań na lata 2022 wynosi 912.172,57 zł,
- c) Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez wzbogacenie oferty spędzania wolnego czasu dla mieszkańców miejscowości Cierpice i Wielka Nieszawka (2021-2022) z limit zobowiązań na lata 2022 wynosi 968.220,00 zł
- d) Modernizacja budynku przy ul. Leśnej 1 w Małej Nieszawce na potrzeby rewitalizacji projektów społecznych w ramach rewitalizacji LGD (2020-2022) z limit zobowiązań na lata 2022 wynosi 436.409,39 zł
- e) Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (2021-2022) z limit zobowiązań na lata 2022 wynosi 1.948.567,80 zł
- f) Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Wielka Nieszawka (2021-2022) z limit zobowiązań na lata 2022 wynosi 247.124,79 zł
- g) Budowa świetlicy wiejska w miejscowości Brzoza (2022-2023) z limit zobowiązań na lata 2022 wynosi 57.070,45 zł, na lata 2023 wynosi 940.274,70 zł

**Wydatki bieżące** na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) zaplanowano 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. (2021-2023) z limit zobowiązań na lata 2022-2023 wynosi 135.000,00 zł,
- b) Laboratoria Przyszłości- program realizowany przez Szkoły Podstawowe terenu gminy z limitem na rok 2022 w wysokości 6.641,74 zł
- c)

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

- a) Modernizacja sieci wodociągowej -Polski Ład- Ulepszenia na terenie gminy infrastruktury wodociągowej w latach 2022-2023 o łącznych nakładach (środki zewnętrzne w wysokości 3.861.788,62 zł, udział własny 1.138.211,38 zł) z limitem zobowiązań 2022-2023 w wysokości 5.000.000,00 zł
- b) Modernizacja sieci kanalizacyjnej -Polski Ład- Ulepszenia na terenie gminy infrastruktury kanalizacyjnej w latach 2022-2023 o łącznych nakładach (środki zewnętrzne w wysokości 1.125.711,38 zł, udział własny 331.788,61 zł) z limitem zobowiązań 2022-2023 w wysokości 1.457.499,99 zł

- c) Modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Wielka Nieszawka /dokumentacja techniczna/projektowa/ (2021-2022) z limit zobowiązań na lata 2022 wynosi 9.200,00 zł
- d) Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Wielka Nieszawka /dokumentacja techniczna/projektowa/ (2021-2022) z limit zobowiązań na lata 2022 wynosi 30.800,00 zł,
- e) Inwestycje drogowe – przebudowa dróg gminnych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (2020-2022) z limitem na rok 433.231,47 zł

Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z zapisem art.242 Ustawy – który stwierdza, że organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki.

**Przychody i rozchody:**

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