

Uchwała Nr LV/312/2022
Rady Gminy Wielka Nieszawka
z dnia 29.11.2022r.

w sprawie zmiany 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 2022 r., poz. 1634 ze zm.)¹

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 (zmienionej uchwałami: Nr XLIV/254/2022 z dnia 25 stycznia 2022, Nr XLVII/280/2022 z dnia 26 kwietnia 2022, Nr XLIX/284/2022 z dnia 31 maja 2022r. Nr. LIV/307/2022z dnia 27.10.2022r.), 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.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022r. poz. 1692, 1725,1747 i 1768, 1964

Objaśnienia do

Uchwały Nr LV/312/2022 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29.11.2022r. 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 świecie 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 (2017-2023) limit zobowiązań na lata 2022 wynosi 740.048,09 zł, za lata 2023 383.737,89. Łączne nakłady ulegają zwiększeniu o kwotę 211.613,41 zł i wynosić będą łącznie 2.299.957,41 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) 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

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
- f) Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia – Polski Ład -Poprawa Infrastruktury społecznej (2022-2023) łączne nakłady w wysokości 5912.352,94 zł, z limitem zobowiązań na rok 2022 wynoszący 30.000,00 zł, z limitem na rok 2023 w wysokości 5.882.352,91 zł.
- g) Program Ciepłe Mieszkanie- ze środków NFOŚiGW -Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenia emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych (2022-2023). Łączne nakłady w wysokości 300.000,00 zł z limitem zobowiązań w 2022 roku 225.000,00 zł, z limitem w 2023 w wysokości 75.000,00 zł
- h) Zakup samochodu dostawczego tzw. „brygadówka” (2022-2023) Łączne nakłady wynoszą 180.000,00 zł z limitem zobowiązań 2022 r. w wysokości 36.000,00 zł, z limitem zobowiązań 2023 r. w wysokości 144.000,00 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.