

-PROJEKT-

Uchwała Nr XI/77/2025
Rady Gminy Wielka Nieszawka
z dnia 26 marca 2025 roku

w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielka Nieszawka
na lata 2025 – 2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2024.1465 ze zm.), art. 226-228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2024.1530 ze zm.)

Rada Gminy Wielka Nieszawka uchwała, co następuje:

§ 1.

§ 1. W uchwale Nr XI/57/2024 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20.12.2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielka (zmienionej uchwałą Rady Gminy nr X/65/2025 z dnia 25.02.2025r., XI/77/2025 z dnia 26.03.2025r.), wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Nieszawka

WÓJT

Katarzyna Streich

Skarbnik Gminy


Monika Szczerkowska

RADCA PRAWNY


Tomasz Szabiewski
Tr-1289

Objaśnienia do
Uchwały Nr Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 kwietnia 2025r.
w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielka Nieszawka
na lata 2025 – 2028

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wielka Nieszawka, przygotowana została na lata 2025 – 2028.

Treść proponowanej uchwały dostosowuje Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wielka Nieszawka w roku 2025 do poziomu zmian budżetowych wynikających z Uchwał Rady Gminy Wielka Nieszawka oraz Zarządzeń Wójta.

W związku z aktualizacją planu dochodów i wydatków na rok 2025 oraz zmiany deficytu, który planowany jest w wysokości 3.910.101,45 zł zmianie ulega Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Wielka Nieszawka.

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) Cyberbezpieczny Samorząd – Wzmacnianie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa łączne nakłady 86 416,67 zł z limitem zobowiązań w roku 2025 – 49 649,44 zł, 2026 – 36 767,23 zł
- b) Kujawsko-Pomorska Teleopieka – Rozwój Usług Zdrowotnych i Społecznych łączne nakłady 50 097,40 zł z limitem zobowiązań w roku 2025 – 16 995,00 zł, 2026 – 16 107,40 zł
- c) EU-geniusz w świecie naukowych żywiołów łączne nakłady 39 292,00 zł z limitem zobowiązań w roku 2025 – 18 247,07 zł, 2026 – 10 230,21 zł, 2027 – 6 386,19 zł, 2028 – 4 299,88 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) Cyberbezpieczny Samorząd – Wzmacnianie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa łączne nakłady 393 703,73 zł z limitem zobowiązań w roku 2025 – 250 693,76 zł, 2026 – 143 009,97 zł
- b) Budowa ścieżki rowerowej łączącej os. Kąkol w Cierpicach z istniejącą ścieżką rowerową wzdłuż ul. Ogrodowej w Cierpicach (MOFT) z łącznym limitem 3 793 000,00 zł z limitem zobowiązań w roku 2025 – 100 000,00 zł, 2026 – 3 693 000,00 zł
- c) Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Sosnowej w Cierpicach od os. Stokrotka (przy zakładzie Andrewex) do Szkoły Podstawowej w Cierpicach (MOFT) z łącznym limitem 3 793 000,00 zł z limitem zobowiązań w roku 2025 – 100 000,00 zł, 2026 – 3 693 000,00 zł
- d) Budowa żłobka w Wielkiej Nieszawce (KPO) z łącznym limitem 5 500 000,00 zł z limitem zobowiązań w roku 2025 – 2 650 000,00 zł, 2026 – 2 850 000,00 zł

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

- a) Strategia Rozwoju Gminy łączne nakłady 13 899,00 zł z limitem zobowiązań w roku 2025 – 13 899,00 zł;
- b) Plan ogólny gminy- kształtowanie polityki zagospodarowania przestrzennego dla całej gminy łączne nakłady 154 980,00 zł z limitem zobowiązań w roku 2025 – 154 980,00 zł;
- c) Dotacja dla Gminy Miasta Toruń na zadanie z zakresu utrzymania czystości i porządku w Gminie łączne nakłady 1.172.730,00 zł z limitem zobowiązań w roku 2025 – 1.172.730,00 zł;

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

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 2025 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30.04.2025 rok

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:				
		Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			1.1	z tego:					w tym:							
				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	
	1															
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	538 986,73	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					
Wykonanie 2021	37 275 124,56	35 239 957,91	7 512 065,00	77 421,89	7 497 615,00	8 778 874,35	11 373 981,67	5 434 429,78	2 035 166,65	788,62	2 033 164,21					
Wykonanie 2022	40 394 661,94	39 320 722,00	10 195 118,57	106 966,00	7 229 522,00	8 785 654,12	13 003 461,31	5 648 832,92	1 073 939,94	385,85	1 073 061,41					
Wykonanie 2023	39 252 799,28	37 635 502,73	8 228 862,00	143 622,00	10 171 026,70	3 772 304,37	15 319 687,66	6 229 212,81	1 617 296,55	2 226,83	1 614 568,95					
Plan 3 kw. 2024	54 517 914,90	38 467 362,57	10 483 427,00	150 004,00	11 188 891,00	3 626 868,48	13 018 172,09	5 330 000,00	16 050 552,33	0,00	16 050 522,33					
Wykonanie 2024	58 496 255,11	43 498 713,81	11 673 336,00	150 004,00	11 498 982,00	4 164 181,49	16 012 210,32	6 396 314,25	14 997 541,30	0,00	14 997 007,61					
2025	45 387 199,63	42 903 735,34	20 054 801,36	197 684,38	7 333 171,96	2 149 583,62	13 168 494,00	5 390 000,00	2 483 464,29	0,00	2 483 464,29					
2026	48 942 116,31	44 360 000,00	20 740 000,00	200 000,00	7 580 000,00	2 220 000,00	13 620 000,00	5 570 000,00	4 582 116,31	0,00	4 582 116,31					
2027	45 700 000,00	45 700 000,00	21 360 000,00	210 000,00	7 810 000,00	2 290 000,00	14 030 000,00	5 740 000,00	0 00	0,00	0 00					
2028	47 110 000,00	47 110 000,00	22 020 000,00	220 000,00	8 050 000,00	2 360 000,00	14 460 000,00	5 920 000,00	0,00	0,00	0,00					

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydalki ogółem ^x	w tym:											
		Wydalki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydalki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydalki majątkowe ^x	w tym:	
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
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	
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	6 996 566,15	6 996 566,15	84 000,00	
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	6 276 433,48	6 276 433,48	108 000,00	
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	1 868 274,55	0,00	1 868 274,55	
Wykonanie 2021	35 889 635,10	28 813 783,78	12 384 277,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 075 851,32	7 075 851,32	1 087 674,43	
Wykonanie 2022	38 818 842,05	30 753 481,45	13 597 405,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 065 360,60	8 065 360,60	526 062,84	
Wykonanie 2023	36 656 087,33	30 064 382,40	15 613 040,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 591 704,93	6 591 704,93	108 082,74	
Plan 3 kw. 2024	64 966 611,33	36 758 672,41	20 823 917,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 207 938,92	28 207 938,92	1 219 449,56	
Wykonanie 2024	57 141 022,58	33 930 095,11	18 884 283,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 210 927,47	23 210 927,47	1 210 539,81	
2025	49 297 301,08	38 968 501,08	21 935 148,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 328 800,00	10 328 800,00	80 000,00	
2026	50 349 499,97	39 970 490,00	21 935 148,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 379 009,97	0,00	0,00	
2027	45 700 000,00	40 421 370,00	21 935 148,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 278 630,00	0,00	0,00	
2028	47 110 000,00	40 883 530,00	21 935 148,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 226 470,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
	w tym:								
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 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2018	0,00%	32,01%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	18,60%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	26,16%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	24,52%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	28,52%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	23,05%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	4,21%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	23,71%	x	x	x	x	x
2025	0,00%	9,72%	22,44%	25,22%	TAK	TAK	TAK
2026	0,00%	10,46%	19,25%	22,04%	TAK	TAK	TAK
2027	0,00%	12,17%	18,09%	20,86%	TAK	TAK	TAK
2028	0,00%	13,92%	16,09%	18,86%	TAK	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki 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 x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		z tego:					
					bieżące	majątkowe				
Lp	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 2018	762 413,69	762 413,69	429 597,30	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
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
Wykonanie 2021	2 664 367,72	2 664 367,72	1 034 398,18	6 538 945,69	255 497,96	6 283 447,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	4 709 747,93	4 618 721,10	1 874 909,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	570 963,78	570 963,78	275 895,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	570 963,78	570 963,78	275 895,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	570 963,78	570 963,78	275 895,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 100 693,76	3 100 693,76	1 439 264,56	4 607 194,27	1 426 500,51	3 180 693,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 379 009,97	10 379 009,97	4 582 116,31	10 442 114,81	63 104,84	10 379 009,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	6 386,19	6 386,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 299,88	4 299,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00