

Uchwała Nr
Rady Gminy Wielka Nieszawka
z dnia 26 listopada 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.; XII/82/2025 z dnia 30.04.2025r.), 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.

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Nieszawka

WÓJT
K. Streich
Katarzyna Streich

Skarbnik Gminy
M. Szczerkowska
Monika Szczerkowska

Objaśnienia do
Uchwały Nr Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 26 listopada 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 3 425 654,86 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 0,00 zł z limitem zobowiązań w roku 2025 – 0,00 zł, 2026 – 0,00 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 – 67 552,00 zł, 2026 – 30 000,00 zł, 2027 – 3 695 448,00 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 – 77 490,00 zł; 2026 – 77 490,00 zł;
- c) Dotacja dla Gminy Miasta Toruń na zadanie z zakresu utrzymania czystości i porządku w Gminie łączne nakłady 2 345 460,00 zł z limitem zobowiązań w roku 2025 – 1 172 730,00 zł; 2026 – 1 172 730,00 zł;
- d) Dotacja dla Gminy Miasta Toruń na organizację transportu publicznego w Gminie łączne nakłady 2 880 000,00 zł z limitem zobowiązań w roku 2025 – 1 440 000,00 zł; 2026 – 1 440 000,00 zł;

- e) Umowy z Gminy Miasta Toruń na odbiór odpadów zmieszanych oraz selektywnie gromadzonych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Wielka Nieszawka łączne nakłady 2 705 000,00 zł z limitem zobowiązań w roku 2025 – 1 430 000,00 zł; 2026 – 1 275 000,00 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 w Małej Nieszawce ul. Toruńska łączne 50 000,00 zł z limitem zobowiązań w roku 2025 – 20 000,00 zł; 2026 – 30 000,00 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.

Prognozowana nadwyżkę budżetową w latach 2026,2027,2028 planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe.

Przychody i rozchody:

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

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Nieszawka

WÓJT
Katarzyna Streich
Katarzyna Streich

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 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dniarok

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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
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	47 725 136,85	44 593 504,33	20 054 801,36	197 684,38	7 333 171,98	3 012 689,71	13 995 156,90	5 390 000,00	3 131 632,52	0,00	3 131 632,52
2026	47 335 473,57	46 110 000,00	20 740 000,00	200 000,00	7 580 000,00	3 120 000,00	14 470 000,00	5 570 000,00	1 225 473,57	0,00	1 225 473,57
2027	47 490 000,00	47 490 000,00	21 360 000,00	210 000,00	7 810 000,00	3 210 000,00	14 900 000,00	5 740 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	48 960 000,00	48 960 000,00	22 020 000,00	220 000,00	8 050 000,00	3 310 000,00	15 360 000,00	5 920 000,00	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. 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.
- 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 wynikającymi 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^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 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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki 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
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	51 150 791,71	40 040 293,30	21 847 075,23	0,00	0,00	37 726,78	0,00	0,00	0,00	11 110 498,41	11 110 498,41	16 000,00
2026	47 335 473,57	40 640 670,00	21 847 075,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 694 803,57	0,00	0,00
2027	47 490 000,00	41 110 510,00	21 847 075,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 379 490,00	0,00	0,00
2028	48 960 000,00	41 592 100,00	21 847 075,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 367 900,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	1 556 821,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-1 562 367,95	0,00	1 562 367,95	0,00	0,00	1 562 367,95	1 562 367,95	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
Wykonanie 2021	1 385 489,46	0,00	32 697 590,47	0,00	0,00	32 697 590,47	32 697 590,47	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 575 819,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 596 711,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	-10 448 696,43	0,00	10 448 696,43	0,00	0,00	10 331 967,31	10 331 967,31	116 729,12	116 729,12
Wykonanie 2024	1 355 232,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-3 425 654,86	0,00	3 425 654,86	0,00	0,00	3 189 658,17	3 189 658,17	235 996,69	235 996,69
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

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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				z tego:	
								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 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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	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
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	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	0,00	4 444 759,95	6 007 127,90
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 223 185,99	6 223 185,99
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 426 174,13	39 123 764,60
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 567 240,55	8 567 240,55
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 571 120,33	7 571 120,33
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 690,16	12 157 386,59
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 568 618,70	9 568 618,70
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 553 211,03	7 978 865,89
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 469 330,00	5 469 330,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 379 490,00	6 379 490,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 367 900,00	7 367 900,00

⁸⁾ 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.

Wyszczególnienie	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 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	32,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	18,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	26,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	24,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	28,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	23,05%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	4,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	23,71%	x	x	x	x
2025	0,09%	11,10%	22,44%	25,22%	TAK	TAK
2026	0,00%	12,77%	19,45%	22,24%	TAK	TAK
2027	0,00%	14,42%	18,62%	21,40%	TAK	TAK
2028	0,00%	16,15%	16,94%	19,73%	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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	w tym:	
		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	w tym:			w tym:			w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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
Wykonanie 2018	170 989,34	170 989,34	170 989,34	534 415,11	534 415,11	534 415,11	202 159,20	202 159,20	170 988,00
Wykonanie 2019	285 841,88	285 841,88	268 354,45	262 908,48	262 908,48	20 773,02	320 645,01	320 645,01	262 937,37
Wykonanie 2020	415 708,00	136 627,80	414 893,55	1 432 789,00	1 432 789,00	1 432 789,00	353 494,00	194 372,41	260 476,55
Wykonanie 2021	41 563,04	41 563,04	41 535,82	917 079,47	917 079,47	299 505,02	103 359,47	103 359,47	64 143,00
Wykonanie 2022	144 224,83	144 224,83	144 224,83	647 245,87	647 245,87	153 241,62	443 311,39	283 946,64	337 720,31
Wykonanie 2023	223 954,55	223 954,55	223 954,55	922 129,63	922 129,63	922 129,63	455 722,63	455 722,63	386 371,84
Plan 3 kw. 2024	223 954,55	282 736,05	223 954,55	922 129,63	922 129,63	922 129,63	455 722,63	41 875,00	386 371,84
Wykonanie 2024	223 954,55	282 736,05	223 954,55	922 129,63	922 129,63	922 129,63	455 722,63	41 875,00	386 371,84
2025	59 292,64	59 292,64	59 292,64	1 326 683,76	1 326 683,76	1 326 683,76	84 891,51	84 891,51	59 292,64
2026	43 193,83	43 193,83	43 193,83	1 225 473,57	1 225 473,57	1 225 473,57	63 104,84	63 104,84	43 193,83
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 386,19	6 386,19	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 299,88	4 299,88	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	2 968 245,76	1 326 683,76	7 207 256,27	4 219 010,51	2 988 245,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 053 009,97	3 053 009,97	1 225 473,57	7 081 334,81	4 028 324,84	3 053 009,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 695 448,00	3 695 448,00	1 803 977,10	3 701 834,19	6 386,19	3 695 448,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty 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 wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	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 2018	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	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	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	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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. Automatyczne 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 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WÓJT
Katarzyna Strużak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ...Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 011 848,80	7 207 256,27	7 081 334,81	3 701 834,19	4 299,88	17 994 725,15
1.a	- wydatki bieżące				8 275 145,07	4 219 010,51	4 028 324,84	6 386,19	4 299,88	8 258 021,42
1.b	- wydatki majątkowe				9 736 703,73	2 988 245,76	3 053 009,97	3 695 448,00	0,00	9 736 703,73
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:				9 862 509,80	3 053 137,27	3 086 114,81	3 701 834,19	4 299,88	9 845 386,15
1.1.1	- wydatki bieżące				175 806,07	84 891,51	63 104,84	6 386,19	4 299,88	158 682,42
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd (zadania bieżące) - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Wielka Nieszawka	2024	2026	86 416,67	49 649,44	36 767,23	0,00	0,00	86 416,67
1.1.1.2	Kujawsko-Pomorska Teleopieka - Rozwój Usług Zdrowotnych i Społecznych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce	2024	2026	50 097,40	16 995,00	16 107,40	0,00	0,00	33 102,40
1.1.1.3	EU-geniusz w świecie naukowych żywiołów - Dotacja celowa dla Powiatu na zadania bieżące (wkład własny) Działanie 08.13 Kształcenie ogólne ZITy regionalne w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027	Urząd Gminy Wielka Nieszawka	2024	2028	39 292,00	18 247,07	10 230,21	6 386,19	4 299,88	39 163,35
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 686 703,73	2 968 245,76	3 023 009,97	3 695 448,00	0,00	9 686 703,73
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd (zadania inwestycyjne) - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Wielka Nieszawka	2024	2026	393 703,73	250 693,76	143 009,97	0,00	0,00	393 703,73
1.1.2.2	Budowa ścieżki rowerowej łączącej os.Kąkol w Cierpicach z istniejącą ścieżką rowerową wzdłuż ul.Ogrodowej w Cierpicach (MOFT) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców na terenie Gminy Wielka Nieszawka	Urząd Gminy Wielka Nieszawka	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul.Sosnowej w Cierpicach od os.Stokrotka (przy zakładzie Andrewex) do Szkoły Podstawowej w Cierpicach (MOFT) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców na terenie Gminy Wielka Nieszawka	Urząd Gminy Wielka Nieszawka	2024	2027	3 793 000,00	67 552,00	30 000,00	3 695 448,00	0,00	3 793 000,00
1.1.2.4	Budowa żłobka w Wielkiej Nieszawce (KPO) -	Urząd Gminy Wielka Nieszawka	2024	2026	5 500 000,00	2 650 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
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				8 149 339,00	4 154 119,00	3 995 220,00	0,00	0,00	8 149 339,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 099 339,00	4 134 119,00	3 965 220,00	0,00	0,00	8 099 339,00
1.3.1.1	Strategia Rozwoju Gminy - Rozwój przestrzenny gminy	Urząd Gminy Wielka Nieszawka	2024	2025	13 899,00	13 899,00	0,00	0,00	0,00	13 899,00
1.3.1.2	Plan ogólny gminy - kształtowanie polityki zagospodarowania przestrzennego dla całej gminy	Urząd Gminy Wielka Nieszawka	2024	2026	154 980,00	77 490,00	77 490,00	0,00	0,00	154 980,00
1.3.1.3	Dotacja dla Gminy Miasta Toruń na zadanie z zakresu utrzymania czystości i porządku w Gminie -	Urząd Gminy Wielka Nieszawka	2024	2026	2 345 460,00	1 172 730,00	1 172 730,00	0,00	0,00	2 345 460,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.4	Dotacja dla Gminy Miasta Toruń na organizację transportu publicznego w Gminie -	Urząd Gminy Wielka Nieszawka	2025	2026	2 880 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	2 880 000,00
1.3.1.5	Umowa z Gminą Miasta Toruń na dbiór odpadów zmieszanych oraz selektywnie gromadzonych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Wielka Nieszawka	Urząd Gminy Wielka Nieszawka	2025	2026	2 705 000,00	1 430 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	2 705 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				50 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.1	Modernizacja sieci wodociągowej w Małej Nieszawce ul.Toruńska -	Urząd Gminy Wielka Nieszawka	2024	2026	50 000,00	✓ 20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	50 000,00

WÓJT
K. Streich
Katarzyna Streich