

Uchwała Nr/2026
Rady Gminy Wielka Nieszawka
z dnia 2026 rok

w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielka Nieszawka
na lata 2026 – 2029

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 (Dz. U. z 2026 r. poz. 662), art. 226-228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.), uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XX/133/2025 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 19 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielka Nieszawka na lata 2026–2029, wprowadza się następujące zmiany:

1. Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielka Nieszawka na lata 2026-2031”,
2. Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wielka Nieszawka, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem 1 do Uchwały,
3. Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Nieszawka

WÓJT
M. Streich
Katarzyna Streich

Objaśnienia do
Uchwały Nr Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 2026 rok
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielka Nieszawka
na lata 2026 – 2029

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wielka Nieszawka, przygotowana została na lata 2026 – 2031.

Treść proponowanej uchwały dostosowuje Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wielka Nieszawka w roku 2026 do poziomu zmian wynikających z Uchwał Rady Gminy Wielka Nieszawka oraz Zarządzeń Wójta w zakresie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wielka Nieszawka na rok 2026.

W związku z aktualizacją planu dochodów i wydatków na rok 2026 oraz zmiany deficytu, który planowany jest w wysokości 11 244 672,44 zł zmianie ulega Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Wielka Nieszawka oraz wykaz przedsięwzięć.

Wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust. 4 ufp, dotyczące programów realizowanych 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 87 856,00 zł z limitem zobowiązań w roku 2026 – 77 099,06 zł
- b) Kujawsko-Pomorska Teleopieka – Rozwój Usług Zdrowotnych i Społecznych łączne nakłady 50 097,40 zł z limitem zobowiązań w roku 2026 – 28 223,80 zł
- c) EU-geniusz w świecie naukowych żywiołów łączne nakłady 39 292,00 zł z limitem zobowiązań w roku 2026 – 13 915,41 zł, 2027 – 6 386,19 zł, 2028 – 4 299,88 zł

Wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust. 4 ufp, dotyczące programów realizowanych 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 392 264 zł z limitem zobowiązań w roku 2026 – 137 283,39 zł
- b) Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Sosnowej w Cierpicach od os. Stokrotka (przy zakładzie Andrewex) do Szkoły Podstawowej w Cierpicach (MOFT) z łącznym limitem 3 800 000,00 zł z limitem zobowiązań w roku 2026 – 57 220,00 zł, 2027 – 3 675 228,00 zł
- c) Budowa Żłobka w Wielkiej Nieszawce współfinansowanie w ramach (KPO) z łącznym limitem 6 600 000,00 zł z limitem zobowiązań w roku 2026 – 6 482 920,00 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 168 819,00 zł z limitem zobowiązań w roku 2026 – 168 819,00 zł;
- b) Plan ogólny gminy- kształtowanie polityki zagospodarowania przestrzennego dla całej gminy łączne nakłady 154 980,00 zł z limitem zobowiązań w roku 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 2026 – 1 172 730,00 zł;
- d) Umowa z Gminą Miasta Toruń na odbiór odpadów zmieszanych oraz selektywnie gromadzonych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Wielka Nieszawka łączne nakłady 2 992 000,00 zł, z limitem zobowiązań w roku 2026 – 1 562 000,00 zł;

- e) Dotacja dla Gminy Miasta Toruń na organizację transportu publicznego w Gminie łączne nakłady 2 880 000,00 zł, z limitem zobowiązań w roku 2026 – 1 440 000,00 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 2026 – 30 000,00 zł;
- b) Przebudowa drogi gminnej ul. Spółdzielcza łączne 1250 904,01 zł z limitem zobowiązań w roku 2026 – 1 215 000,00 zł;
- c) Przebudowa grogi gminnej ul. Pogodna łączne 4 367 945,00 zł z limitem zobowiązań w roku 2026 – 4 230 000,00 zł;

Prognozowana nadwyżkę budżetową w latach 2027, 2028, 2029, 2030, 2031 planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe.

Przychody i rozchody:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wielka Nieszawka:

1. W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu w tym planowane przychody uzyskane ze spłaty pożyczki w roku 2028 w kwocie 84 000,00 zł, w roku 2029 w kwocie 168 000,00, w roku 2030 w kwocie 168 000,00 zł, w roku 2031 w kwocie 80 000,00 zł
2. Po stronie rozchodów w roku 2026 uwzględniono rozchody w kwocie 500 000,00 zł, z przeznaczeniem na udzielenie pożyczki na pokrycie kosztów działalności bieżącej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Wielkiej Nieszawce z obowiązkiem spłaty pożyczki w okresie od 01 lipca 2028 roku do 01 czerwca 2031 roku.

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 6.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do uchwały nr... z dnia

Lp	Docho	Docho	z tego:						w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:	
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
Wykonanie 2020	34 128 804,53	32 485 460,53	7 484 098,00	60 000,00	6 238 356,00	8 461 572,94	9 877 662,63	4 750 000,00	1 643 344,00	3 186,46
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
Wykonanie 2022	40 394 661,94	39 320 722,00	10 195 118,57	106 965,00	7 229 522,00	8 785 654,12	13 003 461,31	5 648 832,92	1 073 939,94	385,85
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
Wykonanie 2024	58 496 255,11	43 498 713,81	10 483 427,00	150 004,00	11 188 891,00	4 164 181,49	13 018 172,09	5 330 000,00	14 997 541,30	0,00
Plan 3 kw. 2025	46 934 332,53	43 632 700,01	20 054 801,36	119 684,38	7 333 171,98	2 525 485,39	13 521 553,90	5 390 000,00	3 301 632,52	0,00
Wykonanie 2025	49 332 306,11	48 143 319,43	20 054 801,36	197 684,38	7 333 171,98	3 200 704,54	17 356 957,17	8 005 300,70	1 188 986,68	313,66
2026	55 067 725,51	48 074 349,05	21 526 803,00	221 027,00	7 011 480,00	2 214 221,05	17 100 818,00	5 750 000,00	6 993 376,46	0,00
2027	51 297 840,10	49 510 000,00	22 170 000,00	230 000,00	7 220 000,00	2 280 000,00	17 610 000,00	5 920 000,00	1 787 840,10	0,00
2028	51 050 000,00	51 050 000,00	22 860 000,00	240 000,00	7 440 000,00	2 350 000,00	18 160 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00
2029	52 490 000,00	52 490 000,00	23 500 000,00	250 000,00	7 650 000,00	2 420 000,00	18 670 000,00	6 270 000,00	0,00	0,00
2030	53 960 000,00	53 960 000,00	24 160 000,00	260 000,00	7 860 000,00	2 490 000,00	19 190 000,00	6 450 000,00	0,00	0,00
2031	55 480 000,00	55 480 000,00	24 840 000,00	270 000,00	8 080 000,00	2 560 000,00	19 730 000,00	6 630 000,00	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. 989, z późn. zm.), zwaną 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 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 z wyznaczeniem zasadami wyznaczenia budżetu jednostki budżetowej 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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^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	Wydatki majątkowe ^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 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	
Wykonanie 2024	57 141 022,58	33 930 095,11	20 823 917,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 210 927,47	23 210 927,47	1 219 449,56	
Plan 3 kw. 2025	50 844 433,98	39 379 830,98	21 806 708,17	0,00	0,00	37 726,78	0,00	0,00	0,00	11 464 603,00	11 464 603,00	16 000,00	
Wykonanie 2025	43 541 085,15	37 092 149,11	20 411 453,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 448 936,04	6 448 936,04	16 000,00	
2026	66 312 397,95	41 032 656,22	22 184 009,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 279 741,73	25 279 741,73	80 000,00	
2027	51 297 840,10	41 503 870,00	22 184 009,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 793 970,10	0,00	0,00	
2028	51 134 000,00	41 986 870,00	22 184 009,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 147 130,00	0,00	0,00	
2029	52 658 000,00	42 481 940,00	22 184 009,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 176 060,00	0,00	0,00	
2030	54 128 000,00	42 989 390,00	22 184 009,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 138 610,00	0,00	0,00	
2031	55 560 000,00	43 509 520,00	22 184 009,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 050 480,00	0,00	0,00	

z tego:													
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		3	4	4.1	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:
		Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)				Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Wykonanie 2019		-1 562 367,95	0,00		28 261 702,98	0,00	0,00	0,00	28 261 702,98	28 261 702,98	0,00	0,00	4.3.1
Wykonanie 2020		5 998 255,44	0,00		26 699 335,03	0,00	0,00	0,00	26 699 335,03	26 699 335,03	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		1 385 489,46	0,00		32 697 590,47	0,00	0,00	0,00	32 697 590,47	32 697 590,47	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022		1 575 819,89	0,00		34 083 084,82	0,00	0,00	0,00	34 083 084,82	34 083 084,82	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023		2 596 711,95	0,00		35 498 613,14	0,00	0,00	0,00	35 498 613,14	35 498 613,14	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024		1 355 232,53	0,00		38 139 042,39	0,00	0,00	0,00	38 139 042,39	38 139 042,39	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025		-3 910 101,45	0,00		3 910 101,45	0,00	0,00	0,00	3 910 101,45	3 910 101,45	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025		5 791 220,96	0,00		39 610 903,85	0,00	0,00	0,00	39 610 903,85	39 610 903,85	0,00	0,00	0,00
2026		-11 244 672,44	0,00		11 744 672,44	0,00	0,00	0,00	11 744 672,44	11 244 672,44	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	0,00	0,00
2028		-84 000,00	0,00		84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		-168 000,00	0,00		168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		-168 000,00	0,00		168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		-80 000,00	0,00		80 000,00	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:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu 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 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
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	500 000,00	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	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	80 000,00	80 000,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na cały rok kwot usiawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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 usiawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
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 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 444 759,95	32 706 462,93		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 223 185,99	32 922 521,02		
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	42 650 325,37		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 571 120,33	43 069 733,47		
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 568 618,70	47 707 661,09		
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 252 869,03	8 162 970,48		
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 051 170,32	50 662 074,17		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	7 041 692,83	18 786 365,27		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 006 130,00	8 006 130,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 063 130,00	9 147 130,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 008 060,00	10 176 060,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 970 610,00	11 138 610,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 970 480,00	12 050 480,00		

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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 wykonanie 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 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
Wykonanie 2024	0,00%	23,64%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	10,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	24,59%	x	x	x	x
2026	0,00%	15,45%	22,15%	24,15%	TAK	TAK
2027	0,00%	16,96%	21,70%	23,70%	TAK	TAK
2028	0,00%	18,62%	20,38%	22,39%	TAK	TAK
2029	0,00%	19,99%	19,54%	21,55%	TAK	TAK
2030	0,00%	21,31%	18,32%	20,33%	TAK	TAK
2031	0,00%	22,62%	18,07%	20,06%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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 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:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone 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 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
Wykonanie 2024	279 284,38	279 284,38	279 284,38	922 129,63	922 129,63	922 129,63	455 722,63	10 328,65	386 371,84
Plan 3 kw. 2025	22 815,33	22 815,33	22 815,33	0,00	0,00	0,00	0,00	68 732,07	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	77 086,07	77 086,07	77 086,07	2 243 903,63	2 243 903,63	2 243 903,63	119 238,27	119 238,27	77 086,07
2027	0,00	0,00	0,00	1 787 840,10	1 787 840,10	1 787 840,10	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki 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 jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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				
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 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
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
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	1 988 204,66	1 919 472,59	68 732,07	68 732,07	39 007,23	4 206 840,00	4 206 840,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 677 423,39	6 677 423,39	2 243 903,63	16 692 700,60	4 540 277,21	12 152 423,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 675 228,00	3 675 228,00	1 787 840,10	3 681 614,19	6 386,19	3 675 228,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające 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 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 równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:								
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.8	10.9	10.10	10.11	
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	
Wykonanie 2021	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	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	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025	4 206 840,00	2 100 143,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	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	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	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 zostały 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 zrzeczonych z prowadzeniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, ze zmianą automatycznie wygenerowaną 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 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr 1000 z dnia 2024-01-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 179 617,41	16 692 700,60	3 681 614,19	4 299,88	0,00	20 378 614,73
1.a	- wydatki bieżące				8 718 504,40	4 540 277,21	6 386,19	4 299,88	0,00	4 550 963,34
1.b	- wydatki majątkowe				16 461 113,01	12 152 423,39	3 675 228,00	0,00	0,00	15 827 651,39
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:				10 969 509,40	6 796 661,60	3 681 614,19	4 299,88	0,00	10 482 575,73
1.1.1	- wydatki bieżące				177 245,40	119 238,21	6 386,19	4 299,88	0,00	129 924,34
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd (zadania bieżące) - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Wielka Nieszawka	2024	2026	87 856,00	77 099,00	0,00	0,00	0,00	77 099,06
1.1.1.2	Kujawsko-Pomorska Teleopieka - Rozwój Usług Zdrowotnych i Społecznych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce	2024	2026	50 097,40	28 223,80	0,00	0,00	0,00	28 223,80
1.1.1.3	EU-geniusz w świecie naukowych żywiół - 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	13 915,41	6 386,19	4 299,88	0,00	24 601,48
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 792 264,00	6 677 423,39	3 675 228,00	0,00	0,00	10 352 651,39
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd (zadania inwestycyjne) - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Wielka Nieszawka	2024	2026	392 264,00	137 263,39	0,00	0,00	0,00	137 263,39
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	3 800 000,00	57 220,00	3 675 228,00	0,00	0,00	3 732 448,00
1.1.2.4	Budowa złobka w Wielkiej Nieszawce (KPO) -	Urząd Gminy Wielka Nieszawka	2024	2026	6 600 000,00	6 482 920,00	0,00	0,00	0,00	6 482 920,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi, 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				14 210 108,01	9 896 039,00	0,00	0,00	0,00	9 896 039,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 541 259,00	4 421 039,00	0,00	0,00	0,00	4 421 039,00
1.3.1.1	Strategia Rozwoju Gminy - Rozwój przestrzenny gminy	Urząd Gminy Wielka Nieszawka	2024	2026	168 819,00	168 819,00	0,00	0,00	0,00	168 819,00
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	0,00	0,00	0,00	77 490,00
1.3.1.3	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	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.4	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	0,00	0,00	0,00	1 172 730,00
1.3.1.5	Umowa z Gminą Miasta Toruń na odbiór odpadów zmieszanych oraz selektywnie gromadzonych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Wielka Nieszawka -	Urząd Gminy Wielka Nieszawka	2025	2026	2 992 000,00	1 562 000,00	0,00	0,00	0,00	1 562 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 668 849,01	5 475 000,00	0,00	0,00	0,00	5 475 000,00
1.3.2.1	Modernizacja sieci wodociągowej w Małej Nieszawce ul. Toruńska -	Urząd Gminy Wielka Nieszawka	2024	2026	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej ul. Spółdzielcza -	Urząd Gminy Wielka Nieszawka	2025	2026	1 250 904,01	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej ul. Pogodnej -	Urząd Gminy Wielka Nieszawka	2025	2026	4 367 945,00	4 230 000,00	0,00	0,00	0,00	4 230 000,00