

**UCHWAŁA NR LVI-314/23
RADY MIEJSKIEJ NIESZAWA**

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**zmieniająca Uchwałę Nr XLVII 251/23 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 30 stycznia 2023r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2031.**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023r., poz.40 ze zm.) oraz art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.. Dz.U. z 2023., poz.1270 ze zm.) Rada Miejska Nieszawa uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLVII-251/23 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 30 stycznia 2023r., zmienionej Zarządzeniem Nr 12/2023 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 1 marca 2023r., zmienionej Uchwałą Nr XLVIX-259/23 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 24 kwietnia 2023r., zmienionej Uchwałą Nr LI-279/23 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 25 sierpnia 2023r., zmienionej Zarządzeniem Nr 55/2023 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 12 września 2023r., zmienionej Uchwałą Nr LIII-288/23 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 6 listopada 2023r., zmienionej Uchwałą Nr LIV-304/23 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 17 listopada 2023r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII-251/23 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 30 stycznia 2023r. - Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Nieszawa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023- 2031 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII-251/23 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 30 stycznia 2023r. - Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023 - 2031 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVII-251/23 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 30 stycznia 2023r. - Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Nieszawa na lata 2023 - 2031 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nieszawa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej www.nieszawa.rbip.mojregion.info.



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalenia na lata 2022-2025 (roz. 8.3, 8.3.1., 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVI-314/23 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 28 grudnia 2023r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:						
		z tego:					z tego:					Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:	1.2	1.2.1	1.2.2							
Ip	1																	
Wykonanie 2020	10 080 480,81	1 833 001,00	3 629,06	1 334 653,00	3 188 440,24	3 238 161,11	923 443,18	502 596,40	0,00	500 000,00								
Wykonanie 2021	11 411 746,04	2 279 309,00	3 000,00	1 616 834,00	3 236 644,05	3 420 820,52	1 250 000,00	855 138,47	153 517,76	701 620,71								
Plan 3 kw. 2022	21 431 431,42	2 318 539,00	9 431,00	1 355 311,00	4 480 491,82	1 318 427,00	1 318 427,00	1 146 114,60	1 115 500,00	7 743 999,00								
Wykonanie 2022	19 510 663,68	5 206 957,57	9 424,26	1 384 156,00	2 516 419,45	1 146 114,60	1 331 970,00	3 026 460,00	615 000,00	2 411 460,00								
2023	17 477 435,43	2 409 976,00	24 176,00	1 567 996,00	2 235 630,73	8 223 196,70	1 520 000,00	13 239 367,09	50 000,00	13 239 367,09								
2024	28 558 483,53	15 313 116,44	21 048,00	1 662 747,00	5 009 769,91	5 712 481,53	1 239 000,00	9 010 000,00	0,00	9 010 000,00								
2025	19 317 920,00	2 555 996,00	22 100,00	1 811 553,00	2 775 124,00	3 829 194,00	1 258 000,00	9 376 717,27	0,00	9 376 717,27								
2026	20 896 757,27	2 631 037,00	23 205,00	1 862 627,00	3 173 977,00	3 504 071,00	1 276 000,00	0,00	0,00	0,00								
2027	11 122 316,00	2 708 291,00	24 966,00	1 915 141,00	2 791 247,00	3 804 489,00	1 294 000,00	0,00	0,00	0,00								
2028	11 530 757,00	2 785 904,00	25 983,00	1 968 166,00	2 868 530,00	3 702 701,00	1 311 000,00	0,00	0,00	0,00								
2029	11 833 996,00	2 861 812,00	26 862,00	2 020 667,00	2 945 048,00	3 271 588,00	1 329 000,00	0,00	0,00	0,00								
2030	12 345 422,00	2 938 788,00	28 205,00	2 074 588,00	3 023 607,00	3 872 542,00	1 346 000,00	0,00	0,00	0,00								
2031	12 657 919,00	3 017 815,00	31 025,00	2 128 857,00	3 102 731,00													

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:										w tym:	
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poruczeń i gwarancji *	w tym:		wydatki na obsługę długu *	w tym:			Wydatki majątkowe *	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy *	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy *		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu otrzymaniu programu, projektu lub zadania i refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu otrzymaniu programu, projektu lub zadania i refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu otrzymaniu programu, projektu lub zadania i refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *				odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu otrzymaniu programu, projektu lub zadania i refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *
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 2020	9 450 869,11	9 362 212,18	4 057 276,87	0,00	0,00	121 712,33	0,00	0,00	0,00	88 656,93	88 656,93	0,00	
Wykonanie 2021	10 505 207,64	10 373 058,39	4 990 782,84	0,00	0,00	71 844,34	0,00	0,00	0,00	132 149,26	132 149,26	0,00	
Plan 3 kw. 2022	22 295 618,40	11 857 408,40	4 737 060,48	0,00	0,00	80 000,00	0,09	0,00	0,00	10 438 210,00	10 438 210,00	0,00	
Wykonanie 2022	14 244 470,91	12 346 421,69	4 838 135,92	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 888 049,22	1 888 049,22	0,00	
2023	19 694 404,37	13 726 014,37	6 751 822,31	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 968 390,00	5 968 390,00	0,00	
2024	29 299 215,53	9 432 035,53	7 000 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	19 867 180,00	19 867 180,00	0,00	
2025	19 999 042,00	9 453 042,00	7 350 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	10 540 000,00	10 540 000,00	0,00	
2026	20 451 757,27	10 630 221,90	7 717 500,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	9 821 535,37	9 821 535,37	0,00	
2027	10 677 316,00	9 966 631,00	8 103 375,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	710 685,00	710 685,00	0,00	
2028	10 985 757,00	10 240 749,00	8 508 544,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	745 008,00	745 008,00	0,00	
2029	11 288 996,00	10 511 897,00	8 933 971,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	777 099,00	777 099,00	0,00	
2030	11 632 422,00	10 788 099,00	9 390 670,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	844 323,00	844 323,00	0,00	
2031	11 945 919,00	11 066 487,00	9 849 706,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	879 422,00	879 422,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	Z tego:				w tym:
						w tym:	na pokrycie deficytu budżetu X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	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 2020	628 611,70	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	906 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	-864 186,98	0,00	1 124 310,40	0,00	0,00	824 310,40	0,00	300 000,00	0,00	
Wykonanie 2022	5 266 382,77	0,00	1 124 310,40	0,00	0,00	824 310,40	0,00	300 000,00	0,00	
2023	-2 216 988,94	0,00	2 976 236,94	0,00	0,00	476 236,94	216 988,94	2 500 000,00	2 000 000,00	
2024	-740 732,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	740 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	-675 122,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	675 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	445 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	445 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	545 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	713 000,00	713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	712 000,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) inne pozycje, nadwyżki budżetowej, wyłączone z zakresu obrotu, w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

6) Wypozyczenia, które nie należą do środków pieniężnych znajdujących się na rachunku budżetu podchodzącego z niedwyżek poprzednich budżetów, zgodnie z niewykonywanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych *	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu *	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu * 7)	na pokrycie deficytu budżetu *	5	5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu *	na pokrycie deficytu budżetu *						łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań * 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	259 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	259 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	96 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	259 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	759 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	259 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	324 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 7) w pozycji "inne przychody" przychody pochodzące z przywrócenia majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba kwota przypadających na dany rok kwota uśrednionych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wydatków z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	według środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota	limite rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonuje się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *		
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 2020	X	X	X	X	0,00	2 766 950,00	0,00	2 15 672,23	215 672,23			
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	2 507 662,00	0,00	183 549,19	183 549,19			
Plan 3 kw. 2022	X	X	X	X	0,00	2 410 731,00	0,00	324 022,02	1 448 332,42			
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	2 248 414,00	0,00	4 046 522,39	5 170 832,79			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 969 146,00	0,00	724 961,06	3 701 196,00			
2024	X	X	X	X	0,00	2 729 878,00	0,00	5 887 080,91	5 887 080,91			
2025	X	X	X	X	0,00	3 405 000,00	0,00	854 878,00	854 878,00			
2026	X	X	X	X	0,00	2 960 000,00	0,00	889 818,10	889 818,10			
2027	X	X	X	X	0,00	2 515 000,00	0,00	1 155 685,00	1 155 685,00			
2028	X	X	X	X	0,00	1 970 000,00	0,00	1 290 008,00	1 290 008,00			
2029	X	X	X	X	0,00	1 425 000,00	0,00	1 322 099,00	1 322 099,00			
2030	X	X	X	X	0,00	712 000,00	0,00	1 557 323,00	1 557 323,00			
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 591 422,00	1 591 422,00			

*) Skorygowanie o środki zobowiązane w art. 242 ustawy powiększenie o odpowiednie dane roku prognozy przychodów wyliczone w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyliczeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zamawia w innych ustawach mających wpływ na objaśnienia dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	8.1	8.2	8.3	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 kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	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 kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie							
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	5,40%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	29,38%	x	x	x	x	x
2023	3,76%	7,77%	12,01%	16,16%	TAK	TAK	TAK
2024	4,26%	59,85%	14,23%	18,39%	TAK	TAK	TAK
2025	6,57%	13,61%	32,37%	36,52%	TAK	TAK	TAK
2026	7,25%	12,58%	14,08%	17,49%	TAK	TAK	TAK
2027	7,14%	15,67%	15,31%	19,74%	TAK	TAK	TAK
2028	7,91%	16,51%	16,67%	20,10%	TAK	TAK	TAK
2029	7,59%	16,34%	18,63%	22,05%	TAK	TAK	TAK
2030	8,94%	17,99%	20,19%	20,19%	TAK	TAK	TAK
2031	8,60%	17,81%	21,55%	21,55%	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 3-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	8.1	8.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	8.3	8.3.1	8.3.1.3	
Wyszczególnienie	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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	48 301,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 874,50	0,00
Wykonanie 2022	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	153 988,56	153 988,56	0,00	0,00	0,00	178 423,46	178 423,46	178 423,46	178 423,46
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
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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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	Wydatki 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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 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. Automatycznie 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. 1 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej
MIEJSZAWA
Paweł Zaręba

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVII-314/23 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 28 grudnia 2023r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
			kwoty w zł							
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogólnego (1.1+1.2+1.3)				34 155 515,05	14 084 095,79	7 243 574,00	4 144 000,00	32 742 539,28	
1.a	Wydatki bieżące				73 300,80	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	
1.b	Wydatki majątkowe				34 082 214,25	14 069 695,79	7 229 174,00	4 129 600,00	32 742 539,28	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania z wyznaczonego budżetu realizowane w art.6 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.240 z późn.zm.) z bież.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z inwestycjami publicznoprywatnego zięcia				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	
1.2.2	wydatki majątkowe				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) zięcia				34 155 515,05	14 084 095,79	7 243 574,00	4 144 000,00	32 742 539,28	
1.3.1	wydatki bieżące				73 300,80	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	
1.3.1.1	Dofinansowanie projektu pn. "Introstrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	Urząd Miasta Nieszawa	2017	2026	73 540,80	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	
1.3.2	wydatki majątkowe				34 082 214,25	14 069 695,79	7 229 174,00	4 130 600,00	32 742 539,28	
1.3.2.1	Modernizacja z odbudową budynków komunalnych znajdujących się w zasobach gminnych. - Modernizacja z odbudową budynków komunalnych znajdujących się w zasobach gminnych.	Urząd Miasta Nieszawa	2023	2025	600 000,00	26 000,00	424 000,00	150 000,00	600 000,00	
1.3.2.2	Rewitalizacja Placu Kazimierza Jagiellończyka wraz z częściami ulic przyległych oraz budowa kapliczki Matki Bożej Jazłowieckiej i pylonu.	Urząd Miasta Nieszawa	2022	2025	9 500 000,00	2 300 000,00	9 924 500,00	3 275 500,00	9 500 000,00	
1.3.2.3	Przebudowa i termomodernizacja budynku szkolnego oraz pawilonu sportowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele oświatowe. -	NIESZAWA	2022	2024	3 215 500,00	2 275 500,00	0,00	0,00	2 275 500,00	
1.3.2.4	Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi poprzez rozbudowę i przebudowę sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie miasta Nieszawa. - Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi poprzez rozbudowę i przebudowę sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie miasta Nieszawa.	Urząd Miasta Nieszawa	2023	2025	5 263 158,00	150 000,00	4 000 000,00	1 113 158,00	5 263 158,00	
1.3.2.5	Przebudowa ulic Laszkowskiego i Zabieniec. -	Urząd Miasta Nieszawa	2023	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
1.3.2.6	Przebudowa nabrzeża wiślanego w Nieszawie. -	Urząd Miasta Nieszawa	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.7	Rozbudowa z przebudową remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nieszawie. -	NIESZAWA	2022	2023	1 050 000,00	654 970,00	0,00	0,00	654 970,00	
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej stanowiącej ul. J.Spornego. -	NIESZAWA	2023	2025	400 000,00	6 000,00	392 000,00	0,00	400 000,00	
1.3.2.10	Remont budynków komunalnych wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków. -	NIESZAWA	2023	2024	492 000,00	18 000,00	474 000,00	0,00	492 000,00	
1.3.2.11	Obniżenie poziomu gruntu wokół zabytkowego kościoła pw. św.Jadwigi w Nieszawie. -	NIESZAWA	2023	2025	150 000,00	0,00	147 000,00	3 000,00	150 000,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.12	Remont budynku Szkoły Podstawowej wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabyczków. -	NIESZAWA	2023	2025	492 000,00	8 000,00	392 000,00	92 000,00	0,00	492 000,00
1.3.2.13	Remont dróg gminnych ul. Św. Maksymiliana Kolbe, ul. Henryka Sienkiewicza oraz ul. Krzywdów i Bieńków na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa -	NIESZAWA	2023	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Obniżenie gruntu wraz z wykonaniem nowej drogi procesyjnej i częściowa odbudowa parkanu przy świątyni pw. św. Jadwigi w Nieszawie - etap II. - Obniżenie gruntu wraz z wykonaniem nowej drogi procesyjnej i częściowa odbudowa parkanu przy świątyni pw. św. Jadwigi w Nieszawie - etap II.	NIESZAWA	2023	2025	991 180,00	0,00	971 180,00	20 000,00	0,00	991 180,00
1.3.2.15	Prace konserwatorskie przy ołtarzach bocznych św. Franciszka i św. Antoniego kościoła przyklasztornego p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Nieszawie. -	NIESZAWA	2023	2025	230 015,29	0,00	220 015,29	10 000,00	0,00	230 015,29
1.3.2.16	Przebudowa dróg w zakresie budowy ścieżki rowerowej i pieszo-rowerowej. -	NIESZAWA	2023	2025	1 043 616,00	0,00	1 000 000,00	43 616,00	0,00	1 043 616,00
1.3.2.17	Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Nieszawa. -	NIESZAWA	2024	2026	9 400 000,00	0,00	1 860 000,00	2 820 000,00	4 700 000,00	9 400 000,00
1.3.2.18	Remont dróg gminnych ul. Browarna oraz ul. Bulwary 500- lecia na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa. - EFRD	NIESZAWA	2023	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej. -	Urząd Miasta Nieszawa	2022	2024	304 305,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej w Kolonii Nieszawa -	NIESZAWA	2023	2024	850 000,00	8 000,00	842 000,00	0,00	0,00	850 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
NIESZAWA

Paweł Zaręba

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVI-314/23

Rady Miejskiej Nieszawa

z dnia 28 grudnia 2023r.

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej
Nieszawa na lata 2023 - 2031**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Nieszawa została uchwalona przez Radę Miejską Nieszawa w dniu 30 stycznia 2023r. i obejmuje lata 2023 - 2031. Podstawą opracowania WPF jest uchwała budżetowa na 2023r., dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Nieszawa za lata poprzednie, jak również wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzenia wieloletnich prognoz jednostek samorządu terytorialnego.

Przedkładana uchwała urealnia tegoroczne dochody i wydatki budżetowe, dostosowując do poczynionych w dniu dzisiejszym zmian budżetowych. W stosunku do uchwalonej w dniu 30 stycznia 2023r. WPF zaplanowany zostaje deficyt budżetowy w wysokości 2 216 968,94 zł, którego źródłem pokrycia są:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 216 968,94 zł,

- tzw. wolne środki w wysokości 2 000 000,00 zł.

Rozchody budżetu w wysokości 759 268,00 zł, na które składają się:

- wykup obligacji - 130 000,00 zł,

- spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów - 129 268,00 zł,

- przelewy na rachunki lokat - 500 000,00 zł.

W stosunku do uchwalonej 30 stycznia 2023r. Wieloletniej Prognozy Finansowej, zmienionej Zarządzeniem Nr 12/2023 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 1 marca 2023r., zmienionej Uchwałą Nr XLVIX-259/23 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 24 kwietnia 2023r., zmienionej Uchwałą Nr LI-279/23 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 25 sierpnia 2023r., zmienionej Zarządzeniem Nr 55/2023 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 12 września 2023r., zmienionej Uchwałą Nr LIII-288/23 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 6 listopada 2023r., zmienionej Uchwałą Nr LIV-304/23 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 17 listopada 2023r. dokonano uaktualnienia wydatków inwestycyjnych, które nie zostaną wykonane do końca roku 2023.

Przewodniczący Rady Miejskiej
NIESZAWA



Paweł Zaręba