

**UCHWAŁA NR LVIII-326/24
RADY MIEJSKIEJ NIESZAWA**

z dnia 18 marca 2024 r.

**zmieniająca Uchwałę Nr LVII-320/24 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 22 stycznia 2024 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 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 LVII-320/24 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 22 stycznia 2024r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVII-320/24 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 22 stycznia 2024r. - Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Nieszawa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024 - 2031 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVII-320/24 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 22 stycznia 2024r. - Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024 - 2031 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVII-320/24 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 22 stycznia 2024r. - Objasnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Nieszawa na lata 2024 - 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej
NIESZAWA

Paweł Zaręba

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 3-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVIII-326/24 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 18 marca 2024 r
- Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024 - 2031.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:						z tego:				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	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2021	11 411 746,04	2 279 309,00	3 000,00	1 616 894,00	3 236 644,05	3 420 820,52	1 250 000,00	855 138,47	153 517,76	701 620,71			
Wykonanie 2022	19 510 853,68	5 206 957,57	9 424,26	1 384 156,00	5 339 700,46	1 146 114,60	1 146 114,60	3 117 909,60	1 115 500,00	2 002 409,60			
Plan 3 kw. 2023	24 006 690,06	2 409 976,00	24 176,00	1 512 419,00	2 132 346,23	1 331 970,00	1 331 970,00	9 836 054,00	615 000,00	9 221 054,00			
Wykonanie 2023	14 950 792,57	13 091 158,09	24 176,00	1 557 996,00	1 502 936,22	7 596 073,87	1 331 970,00	1 859 634,48	157 313,02	1 859 634,48			
2024	24 228 746,64	12 274 433,21	21 048,00	2 354 185,00	1 506 222,50	5 479 907,71	1 354 524,00	11 954 313,43	50 000,00	10 794 925,29			
2025	18 220 910,00	9 881 420,00	22 100,00	1 811 553,00	2 775 124,00	2 716 657,00	1 395 159,00	8 339 490,00	0,00	8 339 490,00			
2026	17 695 721,90	12 574 186,63	23 205,00	1 862 627,00	3 173 977,00	4 883 340,63	1 409 110,00	5 121 535,27	0,00	5 121 535,27			
2027	11 122 316,00	11 122 316,00	24 365,00	1 915 141,00	2 791 247,00	3 683 272,00	1 430 247,00	0,00	0,00	0,00			
2028	11 530 757,00	11 530 757,00	25 583,00	1 968 166,00	2 868 530,00	3 804 489,00	1 444 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	11 833 996,00	11 833 996,00	26 863,00	2 020 667,00	2 945 048,00	3 702 701,00	1 558 400,00	0,00	0,00	0,00			
2030	12 345 422,00	12 345 422,00	28 206,00	2 074 568,00	3 023 607,00	3 271 588,00	1 573 984,00	0,00	0,00	0,00			
2031	12 657 919,00	12 657 919,00	29 616,00	2 128 857,00	3 102 731,00	3 872 542,00	1 589 720,00	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 jednostek wykonawczych 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:										w tym:								
		2	2.1	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	w tym:				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:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
									2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3								2.1.3.1
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 2021	10 505 207,64	10 373 058,38	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	0,00	0,00	1 898 049,22	1 898 049,22	0,00	0,00	0,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	13 604 868,00	13 604 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	26 723 659,00	13 118 791,00	6 621 521,62	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	5 668 463,14	15 225 179,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	17 667 679,17	11 979 216,03	6 706 099,85	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	15 246 290,82	14 976 290,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	29 023 572,60	13 777 281,78	8 327 912,80	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	9 442 990,00	9 442 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 896 032,00	9 453 042,00	7 500 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	6 620 500,00	5 121 535,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 250 721,90	10 630 221,90	7 717 500,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	7 106 685,00	7 106 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	10 677 316,00	9 966 631,00	8 103 375,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	7 450 008,00	7 450 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	10 995 757,00	10 240 749,00	8 508 544,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	7 777 099,00	7 777 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	11 288 996,00	10 511 897,00	8 933 971,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	8 444 323,00	8 444 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	11 632 422,00	10 788 099,00	9 380 670,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	8 794 422,00	8 794 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	11 945 919,00	11 066 497,00	9 849 705,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	8 794 422,00	8 794 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x,6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
lp													
Wykonanie 2021	906 538,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	5 266 382,77	0,00	0,00	1 124 310,40	0,00	0,00	0,00	824 310,40	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-2 716 968,94	0,00	0,00	2 976 236,94	0,00	0,00	0,00	476 236,94	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-2 716 886,60	0,00	0,00	2 716 886,60	0,00	0,00	0,00	476 236,94	0,00	0,00	2 240 649,66	0,00	0,00
2024	-4 794 825,96	0,00	0,00	5 054 093,96	1 000 000,00	740 732,00	2 628 598,43	2 628 598,43	0,00	0,00	1 425 495,53	0,00	0,00
2025	-675 122,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	675 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	445 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	545 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	545 000,00	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	713 000,00	713 000,00	713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	712 000,00	712 000,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) linie 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	z tego:		
							kwota	kwota	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
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 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	259 288,00	259 288,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	259 288,00	259 288,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	259 288,00	259 288,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	259 288,00	259 288,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	259 288,00	259 288,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	324 878,00	324 878,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	713 000,00	713 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	712 000,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W tej pozycji należy ująć w szczególności: przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				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 ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
		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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 507 682,00	0,00	183 549,19	183 549,19		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 248 414,00	0,00	4 046 522,39	5 170 832,79		
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 151 463,00	0,00	1 051 845,06	4 028 082,00		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 989 146,00	0,00	1 111 942,06	3 828 828,66		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 729 878,00	0,00	-1 502 848,57	2 551 245,39		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 405 000,00	0,00	428 378,00	428 378,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 960 000,00	0,00	1 943 964,73	1 943 964,73		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 515 000,00	0,00	1 155 685,00	1 155 685,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 970 000,00	0,00	1 290 008,00	1 290 008,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 425 000,00	0,00	1 322 099,00	1 322 099,00		
2030	x	x	x	x	0,00	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	0,00	1 591 422,00	1 591 422,00		

b) 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy wskaźnik ustalony w oparciu o średnia 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
Wyszczególnienie							
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	x	47,81%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	10,19%	15,30%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	9,99%	11,35%	x	x	x	x	x
2024	-12,38%	-11,91%	22,68%	21,36%	TAK	TAK	TAK
2025	8,00%	x	17,07%	15,75%	TAK	TAK	TAK
2026	22,06%	x	8,05%	8,02%	TAK	TAK	TAK
2027	15,31%	x	10,65%	10,62%	TAK	TAK	TAK
2028	16,16%	x	11,96%	11,93%	TAK	TAK	TAK
2029	16,00%	x	13,87%	13,84%	TAK	TAK	TAK
2030	17,67%	x	10,76%	10,73%	TAK	TAK	TAK
2031	17,48%	x	11,83%	11,83%	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									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		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	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 i 3 ustawy ^x	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	
lp	8.1	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 2021	0,00	48 301,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	100 177,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 679,49	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	153 988,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 423,46	0,00
Wykonanie 2023	0,00	153 988,56	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			z tego:				Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.2				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
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	14 400,00	1 883 649,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	177,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	49 200,00	12 301 290,82	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	38 700,00	8 201 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	29 700,00	5 896 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	211 646,27	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		

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVIII-326/24 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 18 marca 2024 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 350 490,62	8 240 200,00	5 926 500,00	211 646,27	26 885 643,99	
1.1	wydatki bieżące				1 7 843,40	36 703,00	28 700,00	0,00	74 000,00	
1.2	wydatki majątkowe				17 567,22	8 203,50	5 698,00	211 646,27	26 811 643,99	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z działaniem środków odtworzeniowych w art. 5 ust. 1 pkt 2-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania, pozostałe (nie są wymienione w pkt 1.1-1.2) z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.1	Dofinansowanie projektu pn. "Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0"	Urząd Miasta Nieszawa	2017	2026	73 540,80	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	
1.3.1.2	Cyberbezpieczny samorząd -	Urząd Miasta Nieszawa	2024	2026	74 400,00	34 800,00	24 300,00	15 300,00	0,00	
1.3.2	wydatki majątkowe				17 567,22	8 203,50	5 698,00	211 646,27	26 811 643,99	
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	2026	750 000,00	424 000,00	300 000,00	26 000,00	0,00	
1.3.2.2	Rewitalizacja Placu Kazimierza Jagiellończyka wraz z częściami ulic przyległych oraz budowa kapliczki Matki Bożej Jazłowieckiej i pylonu. - 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	3 849 995,53	3 275 500,00	0,00	0,00	
1.3.2.5	Prace konserwatorskie przy ołtarzach bocznych św. Franciszka i św. Antoniego kościoła przyklasztorowego p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Nieszawie. -	NIESZAWA	2023	2025	230 015,29	220 015,29	10 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.7	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	2024	2025	991 180,00	971 180,00	20 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.9	Budowa ścieżki rowerowej w ramach MOFT. -	NIESZAWA	2024	2027	1 577 646,27	25 000,00	670 500,00	670 500,00	211 646,27	
1.3.2.10	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	2022	2027	5 263 158,00	3 700 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	
1.3.2.17	Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Nieszawa. -	NIESZAWA	2023	2026	9 500 000,00	1 880 000,00	2 820 000,00	4 700 000,00	0,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.18	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin Nieszawa i Wąganiec. -	NIESZAWA	2024	2025	1 043 616,00	1 000 000,00	43 616,00	0,00	0,00	1 043 616,00
1.3.2.19	Obniżenie poziomu gruntu wokół zabytkowego kościoła pw. św. Jadwigi w Nieszawie. -	NIESZAWA	2023	2025	150 000,00	147 000,00	3 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.20	Cyberbezpieczny samorząd -	Urząd Miasta Nieszawa	2024	2026	142 990,00	84 100,00	58 890,00	0,00	0,00	142 990,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
NIESZAWA
Paweł Zaręba

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Nieszawa na lata 2024 - 2031.

Wymogi dotyczące opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały określone w art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2023r., poz.1270 ze zm.) Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje co najmniej:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu,
- dochody majątkowe,
- wydatki majątkowe,
- wynik budżetu,
- przeznaczenie nadwyżki albo sposób finansowania deficytu,
- przychody i rozchody z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego,
- relacje , o których mowa w art.242-244,
- kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia,
- określenia przyjętych wartości.

Obejmuje ona okres roku budżetowego oraz okres co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty prognozą nie może być jednak krótszy niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Nieszawa jest dokumentem, który modyfikuje się w przypadku pozyskania środków finansowych na projekty realizowane z udziałem środków krajowych orz środków z funduszy europejskich.

Przedkładany projekt zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej został opracowany na lata 2024 - 2031. Przyjęto przedsięwzięcia, które będą realizowane w latach 2024-2027. Prognoza kwoty długu została opracowana na lata 2024 - 2031. Spłata zobowiązań będzie następowała w latach 2024 - 2031.

Harmonogram spłaty kredytów i obligacji przedstawia się następująco (bez planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2024r.):

Rok	Kredyt BGK	Kredyt KDBS	Obligacje SGB	Obligacje	Razem:
2024	54 268,00	70 000,00	130 000,00		259 268,00
2025	9 878,00	70 000,00	130 000,00	115 000,00	324 878,00
2026			130 000,00	115 000,00	245 000,00
2027			130 000,00	115 000,00	245 000,00
2028			130 000,00	115 000,00	245 000,00
2029			130 000,00	115 000,00	245 000,00
2030				213 000,00	213 000,00
2031				212 000,00	212 000,00

Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych dotychczas kredytów i obligacji, po uwzględnieniu corocznych spłat osiągnię na dzień 31 grudnia danego roku następujący poziom:

- w roku 2024 – 1 729 878,00 zł
- w roku 2025 – 1 405 000,00 zł
- w roku 2026 – 1 160 000,00 zł
- w roku 2027 – 915 000,00 zł
- w roku 2028 – 670 000,00 zł

- w roku 2029 – 425 000,00 zł

- w roku 2030 – 213 000,00 zł

W roku 2024 planowane jest zaciągnięcie kredytu nisko opracowanego na dofinansowanie wkładu własnego dla inwestycji pn. "Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Nieszawa". Kredyt zostanie zaciągnięty w banku wyłonionym w toku przeprowadzonego postępowania przetargowego. Uruchomienie kredytu nastąpi w roku 2024 w wysokości 1 000 000,00 zł i w roku 2025 w wysokości 1 000 000,00 zł. Spłata kredytu planowana jest na lata 2026- 2031 tj. w roku 2026 kwota 200 000,00 zł, w roku 2027 kwota 200 000,00 zł, w roku 2028 kwota 300 000,00 zł, w roku 2029 kwota 300 000,00 zł w roku 2030 kwota 500 000,00 zł i w roku 2031 kwota 500 000,00 zł.

W latach 2026 – 2031 zakłada się planowane dochody wyższe od planowanych wydatków w taki sposób, żeby nadwyżka dochodów pokryła planowane spłaty zobowiązań w każdym roku. Ujęto kwoty na obsługę zadłużenia w wysokości:

2024 – 170 000,00 zł

2025 – 140 000,00 zł

2026 – 130 000,00 zł

2027 – 120 000,00 zł

2028 – 110 000,00 zł

2029 – 100 000,00 zł

2030 – 90 000,00 zł

2031 - 80 000,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujmuje się przedsięwzięcia określając dla każdego z nich nazwę, cel, jednostkę odpowiedzialną za realizację, okres realizacji, nakłady finansowe oraz limity wydatków w poszczególnych latach z podziałem na programy finansowane z udziałem środków europejskich, umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy, gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego.

W roku 2024 planuje się deficyt budżetowy w wysokości 4 794 825,96 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków w wysokości 1 425 495,53 zł.
- zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 1 000 000,00 zł

- przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 2 628 598,43 zł. Na tą kwotę składają się niewykorzystane środki z darowizny w wysokości 987 000,00 zł, niewykorzystane środki w wysokości 245 000,00 zł pochodzące z wsparcia finansowego inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, niewykorzystane środki na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi w wysokości 20 073,43 zł, oraz środki z nie zrealizowanych w roku 2023 inwestycji w wysokości 1 376 525,00 zł, na które przeznaczone były środki pochodzące z wolnych środków z roku 2022.

Nie uległy zmianie planowane rozchody budżetu.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujmuje się przedsięwzięcia określające dla każdego z nich nazwę, cel, jednostkę odpowiedzialną za realizację, okres realizacji i nakłady finansowe oraz limity wydatków w poszczególnych latach.

Planowane przedsięwzięcia :

I. Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0.

Po stronie Gminy Miejskiej Nieszawa na lata 2024 - 2026 pozostaje tzw. trwałość projektu, każdego roku po 14 400 zł. Projekt ma na celu dostarczenie spójnej, kompleksowej informacji o przestrzeni dla celu dostępu publicznego oraz dla celu prowadzonych postępowań administracyjnych. W ramach projektu zostaną wdrożone i skonfigurowane e-usługi personalizowane oraz dwustronnie interakcyjne, obsługiwane poprzez e-formularz.

II. Modernizacja z odbudową budynków komunalnych znajdujących się w zasobach komunalnych gminy. Planuje się dalszą realizację tego zadania. W latach 2024-2025 planuje się remont dachów na budynkach komunalnych przy ul. Jagiellończyka 3 i Sienkiewicza 4. Wartość zadania wynosi 750 000,00 zł. W roku 2024 zaplanowano na wydatki kwotę 424 000,00 zł, w roku 2025 kwotę 300 000,00 zł i w roku 2026 kwotę 26 000,00 zł.

III. Rewitalizacja Placu Kazimierza Jagiellończyka wraz z częściami przyległych ulic oraz budowa kapliczki Matki Bożej Jazłowieckiej i pylonu – kontynuacja zadania rozpoczętego w 2022r. Wartość zadania 9 500 000,00 zł. Realizację zadania zaplanowano na lata 2022 - 2025. W roku 2024 na ten cel planowana jest kwota 3 924 500,00 zł, na rok 2025 natomiast kwota 3 275 500,00 zł.

IV. Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi poprzez rozbudowę i przebudowę sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Miasta Nieszawa - kontynuacja zadania rozpoczętego w 2023 r. Wartość zadania wynosi 5 263 158,00 zł. Na rok 2024 zaplanowane zostały wydatki w wysokości 3 700 000,00 zł, w roku 2025 1 000 000,00 zł, w roku 2026 - 500 000,00 zł

V. Obniżenie poziomu gruntu wokół zabytkowego kościoła pw. św. Jadwigi w Nieszawie. Wartość zadania wynosi 150 000,00 zł. Realizację zaplanowano na lata 2023-2025. W roku 2024 planuje się zrealizować zadanie w wysokości 147 000,00 zł. Na powyższe zadanie Gmina Miejska Nieszawa otrzymała wstępną promesę Nr RPOZ/2022/7008/Polski Ład w wysokości 147 000,00 zł. Wkład własny Beneficjenta dotacji stanowi kwotę 3 000,00 zł.

VI. Obniżenie gruntu wraz z wykonaniem nowej drogi procesyjnej i częściowa odbudowa parkanu przy świątyni pw. św. Jadwigi w Nieszawie - etap II. Na powyższą inwestycję otrzymano wstępną promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr Edycja 2 RPOZ/2023/6636/Polski Ład w wysokości 971 180,00 zł. Zadanie realizowane w będzie w latach 2024-2025. Całkowity koszt inwestycji stanowi kwotę 991 180,00 zł, na którą składa się dofinansowanie w wysokości 971 180,00 zł plus wkład własny Beneficjenta dotacji w kwocie 20 000,00 zł.

VII. Prace konserwatorskie przy ołtarzach bocznych św. Franciszka i św. Antoniego kościoła przyklasztornego p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Nieszawie. Na zadanie Gmina Miejska Nieszawa otrzymała wstępną promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr Edycja 2 PPOZ/2023/6783/Polski Ład w wysokości 220 015,29 zł. Wartość zadania 230 015,29zł. Realizację zaplanowano na lata 2023-2025.

VIII. Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Nieszawa. Wartość zadania 9 500 000,00 zł. Przewidywany termin realizacji zadania to lata 2024 - 2026. Na zadanie to otrzymano wstępną promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 8/2023/7730/Polski Ład w wysokości 8 000 000,00 zł. Wkład własny Gminy wyniesie kwotę 1 500 000,00 zł i na ten cel planowane jest zaciągnięcie przez Gminę Miejską kredytu nisko oprocentowanego. Przebudowa obejmie ulice Laskowskiego, Żabieniec i Rejenta.

IX. Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin Nieszawa i Waganiec. Wartość zadania 1 043 616,00 zł. Termin realizacji zadania to lata 2024-2025. Na powyższą inwestycję Gmina otrzymała wstępną promesę dofinansowania inwestycji z Rządowo Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 6PGR/2023/2270/Polski Ład w wysokości 1 000 000,00 zł. Beneficjentem środków finansowych oraz inwestorem całego zakresu rzeczowego inwestycji będzie Związek Gmin Ziemi Kujawskiej. Wkład własny Gminy Miejskiej Nieszawa wynosi kwotę 43 616,00 zł. W roku 2024 wykonana zostanie dokumentacja za kwotę 23 616,00 zł.

X. Budowa ścieżki rowerowej w ramach MOFT. Wartość zadania 1 577 646,27 zł. Termin realizacji obejmuje lata 2024-2026. Kwota dofinansowania na to zadanie wyniesie kwotę 1 341 000,00 zł, wkład własny Gminy wyniesie kwotę 236 646,27 zł. Inwestycja polegać będzie na budowie ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Kujawskiej i częściowo ul. Warszawskiej o szerokości 2,0 mb i długości 1 630 mb. Ścieżka wykonana zostanie z masy bitumicznej. Budowa ścieżki pozwoli na odseparowanie ruchu rowerowego od samochodowego, co pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na tych ulicach.

XI. Gmina Nieszawa przystąpiła do projektu Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Nieszawie w ramach programu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" realizowanego z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe Fundusz Europejski: Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w urzędzie poprzez opracowanie i wdrożenie ciągłości działania, podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji pracowników oraz zakup serwera i urządzeń technicznych. Gmina Miejska Nieszawa otrzyma dofinansowanie w wysokości 199 999,08 zł. Wartość projektu wynosi 217 390,00zł Termin realizacji zadania to lata 2024 -2026.

Przewodniczący Rady Miejskiej
NIESZAWA

Paweł Zaręba