

**UCHWAŁA NR XXII-137/25
RADY MIEJSKIEJ NIESZAWA**

z dnia 7 listopada 2025 r.

zmieniająca uchwałę nr XI-82/24 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 27 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Nieszawa na lata 2025-2041

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r., poz. 1153) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r., poz. 1483) Rada Miejska Nieszawa uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XI-82/24 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 27 grudnia 2024 r. ze zm. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Nieszawa na lata 2025-2041 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Nieszawa na lata 2025-2041 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) Załącznik nr 2 – Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Miejskiej Nieszawa otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do uchwały;
- 3) Załącznik nr 3 – Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Nieszawa na lata 2025-2041 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do 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.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Nieszawa


Katarzyna Mierzwicka

2036	23 315 252,00	23 315 252,00	8 613 542,00	245 351,00	3 331 494,00	3 398 817,00	7 726 048,00	2 688 559,00	0,00	0,00
2037	23 944 611,00	23 944 611,00	8 899 672,00	249 522,00	3 388 129,00	3 439 597,00	7 957 391,00	2 732 378,00	0,00	0,00
2038	24 586 083,00	24 586 083,00	9 092 424,00	253 265,00	3 438 951,00	3 526 191,00	8 275 252,00	2 785 279,00	0,00	0,00
2039	25 377 522,00	25 377 522,00	9 255 851,00	256 611,00	3 497 096,00	3 610 858,00	8 756 906,00	2 814 133,00	0,00	0,00
2040	26 104 454,00	26 104 454,00	9 505 025,00	259 636,00	3 525 454,00	3 738 477,00	9 075 862,00	2 845 088,00	0,00	0,00
2041	26 943 599,00	26 943 599,00	9 799 175,00	262 232,00	3 560 709,00	3 863 862,00	9 457 621,00	2 873 539,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Wskaźnik odnosi się do 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 budżetowych 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.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Miejsza
Katarzyna Mierzwicka

2041	26 759 599,00	24 552 257,02	11 663 519,00	0,00	0,00	0,00	6 302,00	0,00	0,00	0,00	2 207 341,98	2 207 341,98	0,00
------	---------------	---------------	---------------	------	------	------	----------	------	------	------	--------------	--------------	------

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Nieszawa
Katarzyna Mierzwicka

2041	184 000,00	184 000,00	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.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Nieszawa
Katarzyna Mierzwińska

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				5.1	z tego:		
	w tym:			4.4.1		4.4.2	4.4.3	4.4.4	w tym:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych *	Spłaty pożyczek przeznaczanych na realizację zadań z budżetu *	Spłaty pożyczek przeznaczanych na realizację zadań z budżetu *						Spłaty pożyczek przeznaczanych na realizację zadań z budżetu *		Spłaty pożyczek przeznaczanych na realizację zadań z budżetu *	Spłaty pożyczek przeznaczanych na realizację zadań z budżetu *	
Lp	4.4	4.4.1	4.4.2	4.4.3	4.4.4	4.4.5	4.4.6	4.4.7	4.4.8	5.1	5.1.1	5.1.2	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 288,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 496,62	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 288,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 248,95	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 668,43	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	

2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------------	------------	------	------	------

*) W pozycji należy w szczególności rozliczyć przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Nieszawa

Katarzyna Mieszuicka

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zobowiązania wydatków budżetowych, o której mowa w art. 210 ustawy		
	licznica kwota przypadających na dany rok liczą ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:													
	Kwota wyłączeń z tytułu wzięcia przez spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 4 ustawy	innymi środkami	Kwota przypadających na dany rok liczą pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	6.1	7.1	7.2				
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 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 248 414,00	0,00	4 046 522,39	5 170 832,79				
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 988 917,38	0,00	1 213 494,35	4 665 286,55				
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 729 649,38	0,00	-1 563 115,64	2 500 978,32				
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 729 668,43	0,00	143 862,51	4 197 966,47				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 245 000,00	0,00	120 972,13	3 343 687,49				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	1 011 346,57	1 011 346,57				
2027	x	x	x	- x	0,00	0,00	2 755 000,00	0,00	1 141 600,73	1 141 600,73				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 510 000,00	0,00	1 633 734,52	1 633 734,52				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 265 000,00	0,00	1 879 893,63	1 879 893,63				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 052 000,00	0,00	2 205 787,67	2 205 787,67				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 840 000,00	0,00	2 424 760,39	2 424 760,39				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 656 000,00	0,00	2 402 882,80	2 402 882,80				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 472 000,00	0,00	2 143 711,20	2 143 711,20				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 288 000,00	0,00	2 098 065,33	2 098 065,33				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 104 000,00	0,00	2 008 315,98	2 008 315,98				
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	920 000,00	0,00	1 842 293,79	1 842 293,79				
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	736 000,00	0,00	1 903 527,42	1 903 527,42				
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	552 000,00	0,00	1 861 834,64	1 861 834,64				
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	368 000,00	0,00	2 049 824,47	2 049 824,47				
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	184 000,00	0,00	2 141 201,86	2 141 201,86				

2041	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 391 341,98	2 391 341,98
------	---	---	---	---	---	------	------	------	------	--------------	--------------

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Nysza
Katarzyna Miszwicka

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem zadań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń przewidzianych dla danego roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem zadań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń przewidzianych dla danego roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem zadań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń przewidzianych dla danego roku
	Relacja określona po lewej stronie	Relacja określona po prawej stronie	Relacja określona po prawej stronie	Relacja określona po prawej stronie	Relacja określona po prawej stronie	Relacja określona po prawej stronie			
Wykonanie 2022	0,00%	47,81%	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2023	0,00%	13,88%	X	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-11,96%	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2024	0,00%	1,74%	X	X	X	X	X	X	X
2025	4,41%	4,47%	16,59%	21,14%	21,14%	21,14%	TAK	TAK	TAK
2026	3,70%	9,59%	9,93%	11,89%	11,89%	11,89%	TAK	TAK	TAK
2027	3,32%	9,66%	10,63%	12,65%	12,65%	12,65%	TAK	TAK	TAK
2028	3,00%	12,23%	11,20%	13,15%	13,15%	13,15%	TAK	TAK	TAK
2029	2,74%	13,02%	12,24%	14,20%	14,20%	14,20%	TAK	TAK	TAK
2030	2,30%	14,17%	7,27%	9,23%	9,23%	9,23%	TAK	TAK	TAK
2031	2,07%	14,52%	7,31%	9,27%	9,27%	9,27%	TAK	TAK	TAK
2032	1,65%	13,67%	11,09%	11,09%	11,09%	11,09%	TAK	TAK	TAK
2033	1,55%	12,02%	12,41%	12,41%	12,41%	12,41%	TAK	TAK	TAK
2034	1,45%	11,42%	12,76%	12,76%	12,76%	12,76%	TAK	TAK	TAK
2035	1,36%	10,68%	13,01%	13,01%	13,01%	13,01%	TAK	TAK	TAK
2036	1,27%	9,80%	12,79%	12,79%	12,79%	12,79%	TAK	TAK	TAK
2037	1,17%	9,56%	12,30%	12,30%	12,30%	12,30%	TAK	TAK	TAK
2038	1,08%	9,05%	11,64%	11,64%	11,64%	11,64%	TAK	TAK	TAK
2039	0,99%	9,56%	10,85%	10,85%	10,85%	10,85%	TAK	TAK	TAK
2040	0,91%	9,66%	10,27%	10,27%	10,27%	10,27%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

2041	0.82%	10.39%	9.93%	9.93%	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						

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Nieszawa

Katarzyna Mierzwicka

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 budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy *	Dochody i środki o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy *	środków 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 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	Wydaki budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy *	Wydaki budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 2022	0,00	100 177,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 678,49	0,00
Wykonanie 2023	0,00	95 905,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 153,36	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	96 392,50	96 392,50	109 388,14	109 388,14	91 866,03	131 192,49	131 192,49	123 285,98
Wykonanie 2024	178 563,12	178 563,12	178 563,12	59 959,73	59 959,73	50 399,77	32 454,40	32 454,40	31 095,48
2025	333 847,50	333 847,50	309 562,32	222 642,32	222 642,32	208 594,99	545 312,93	545 312,93	506 094,51
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Niechajna
Katarzyna Mienkwicka

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty o kredytach mowa w poz. 5.1. wynikające wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaspokojonych *	Wypłaty zraniejszające dług *	w tym:					Wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i zobowiązań z tytułu finansowania z tytu			

2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	------

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydajki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieświadczeń wa 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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazywaną 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. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojężeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojężeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągniąć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pojężeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Nieszawa
Katarzyna Mierzwińska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXII-137/25 Rady Miasta Nieszawa z dnia 7 listopada 2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 433 137,50	3 403 181,52	7 055 524,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
1.1	- wydatki bieżące				139 448,80	70 615,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
1.1.1	- wydatki majątkowe				12 385 472,00	3 292 486,52	7 055 524,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o charakterze nowym				280 530,80	172 387,50	71 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
1.1.1.1.1	w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1246 z późn.zm.) z tego				139 450,80	70 615,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
1.1.1.1.2	- wydatki bieżące	Urząd Miasta Nieszawa	2024	2026	65 900,00	56 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	Dofinansowanie projektu pn. "Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0"	Urząd Miasta Nieszawa	2017	2029	73 540,80	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 057,80	91 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Miasta Nieszawa	2024	2026	151 480,00	101 572,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publicznego-prywatnego z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				12 412 557,50	3 740 944,52	7 055 524,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 412 557,50	3 740 944,52	7 055 524,00	0,00	0,00	0,00
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	2026	4 000 000,00	1 885 751,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Nieszawa.	Urząd Miasta Nieszawa	2024	2026	8 412 257,00	1 245 163,00	7 055 524,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	10 416 685,82
1.a	0,00	0,00	0,00	128 275,00
1.b	0,00	0,00	0,00	10 288 410,82
1.1	0,00	0,00	0,00	229 847,30
1.1.1	0,00	0,00	0,00	128 275,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	56 275,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	72 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	101 572,30
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	101 572,30
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	10 186 838,52
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	10 186 838,52
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	1 885 751,52
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	8 301 087,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Niezgoda

Katarzyna Mierzwicka

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Nieszawa na lata 2025-2041

Zgodnie ze zmianami w budżecie, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Nieszawa:

1. Dochody ogółem zwiększono o 516 193,14 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 231 518,90 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 284 674,24 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 716 994,59 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 202 994,59 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 486 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 738 046,93 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	22 404 657,35	+516 193,14	22 920 850,49
Dochody bieżące	14 969 489,34	+231 518,90	15 201 008,24
Dotacje bieżące	2 235 157,55	+284 715,08	2 519 872,63
Pozostałe	5 361 249,70	-53 196,18	5 308 053,52
Dochody majątkowe	7 435 168,01	+284 674,24	7 719 842,25
Wydatki ogółem	26 941 902,83	+716 994,59	27 658 897,42
Wydatki bieżące	13 877 041,52	+1 202 994,59	15 080 036,11
Wydatki majątkowe	13 064 861,31	-486 000,00	12 578 861,31
Wynik budżetu	-4 537 245,48	-200 801,45	-4 738 046,93

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Nieszawa:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 200 801,45 zł i po zmianach wynoszą 5 062 715,36 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	4 861 913,91	+200 801,45	5 062 715,36
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	21 913,91	+200 801,45	222 715,36

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Miejskiej Nieszawa zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2032-2041. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Miejskiej Nieszawa

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
-----	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	324 668,43	0,00	324 668,43
2026	245 000,00	0,00	245 000,00
2027	245 000,00	0,00	245 000,00
2028	245 000,00	0,00	245 000,00
2029	245 000,00	0,00	245 000,00
2030	213 000,00	0,00	213 000,00
2031	212 000,00	0,00	212 000,00
2032	0,00	184 000,00	184 000,00
2033	0,00	184 000,00	184 000,00
2034	0,00	184 000,00	184 000,00
2035	0,00	184 000,00	184 000,00
2036	0,00	184 000,00	184 000,00
2037	0,00	184 000,00	184 000,00
2038	0,00	184 000,00	184 000,00
2039	0,00	184 000,00	184 000,00
2040	0,00	184 000,00	184 000,00
2041	0,00	184 000,00	184 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Nieszawa na lata 2025-2041 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	4,41%	16,58%	TAK	21,14%	TAK
2026	3,70%	9,93%	TAK	11,89%	TAK
2027	3,32%	10,69%	TAK	12,65%	TAK
2028	3,00%	11,20%	TAK	13,15%	TAK
2029	2,74%	12,24%	TAK	14,20%	TAK
2030	2,30%	7,27%	TAK	9,23%	TAK
2031	2,07%	7,31%	TAK	9,27%	TAK
2032	1,65%	11,09%	TAK	11,09%	TAK
2033	1,55%	12,41%	TAK	12,41%	TAK
2034	1,45%	12,76%	TAK	12,76%	TAK
2035	1,36%	13,01%	TAK	13,01%	TAK
2036	1,27%	12,79%	TAK	12,79%	TAK
2037	1,17%	12,30%	TAK	12,30%	TAK
2038	1,08%	11,64%	TAK	11,64%	TAK
2039	0,99%	10,86%	TAK	10,86%	TAK
2040	0,91%	10,27%	TAK	10,27%	TAK
2041	0,82%	9,93%	TAK	9,93%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Miejska Nieszawa spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Nieszawa obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Cyberbezpieczny samorząd – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 400,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	71 075,00	-400,00	70 675,00

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Nieszawa

Katarzyna Mierzwicka