

**UCHWAŁA NR LI-279/23
RADY MIEJSKIEJ NIESZAWA**

z dnia 25 sierpnia 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 2023r., poz.1270 ze zm.) Rada Miejska Nieszawa uchwala, 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. 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. - Objasnienia 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej
NIESZAWA
Paweł Zaręba
Paweł Zaręba

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI.279/23 Rady Miejskiej Niezawza z dnia 25 sierpnia 2023r.

lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	Dochody bieżące *	Z tego:				w tym:				
				docho- dy z tytułu udziału we wzrostach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wzrostach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i składek przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe *	z sprzętów majątku *	z tytułu dotacji oraz składek przeznaczonych na inwestycje
		1	11	111	112	113	114	115	115.1	12	12.1	12.2
Wykonanie 2020	10 080 480,81	9 577 884,41	1 833 001,00	3 629,06	1 334 653,00	3 168 440,24	3 238 161,11	923 443,18	502 596,40	0,00	500 000,00	
Wykonanie 2021	11 411 746,04	10 556 607,57	2 279 309,00	3 000,00	1 616 834,00	3 236 644,05	3 420 820,52	1 250 000,00	855 136,47	153 517,76	701 620,71	
Plan 3 kw. 2022	21 431 431,42	12 181 430,42	2 318 539,00	9 431,00	1 355 311,00	4 480 491,82	1 318 427,00	1 318 427,00	9 250 001,00	1 506 002,00	7 743 999,00	
Wykonanie 2022	19 510 853,68	16 392 944,08	5 206 957,57	9 424,26	1 384 156,00	2 516 419,45	1 146 114,60	1 146 114,60	3 117 909,60	1 115 500,00	1 002 409,60	
2023	23 978 906,69	14 442 852,69	2 409 976,00	24 176,00	1 512 419,00	1 547 776,12	8 648 505,57	1 331 970,00	9 836 054,00	615 000,00	9 221 054,00	
2024	26 678 483,53	15 319 116,44	2 984 778,00	3 271,00	1 662 747,00	5 009 769,91	5 658 550,53	1 520 000,00	11 559 367,09	0,00	11 559 367,09	
2025	17 307 920,00	10 307 920,00	2 555 986,00	3 365,00	1 811 553,00	2 775 124,00	3 161 892,00	1 239 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	
2026	16 196 757,27	11 075 222,00	2 631 037,00	3 464,00	1 882 627,00	3 173 977,00	3 404 117,00	1 258 000,00	5 121 535,27	0,00	5 121 535,27	
2027	11 122 316,00	11 122 316,00	2 708 291,00	3 566,00	1 915 141,00	2 791 247,00	3 504 071,00	1 276 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	11 530 757,00	11 530 757,00	2 785 904,00	3 668,00	1 968 166,00	2 868 530,00	3 804 489,00	1 294 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	11 833 986,00	11 833 986,00	2 861 812,00	3 768,00	2 020 667,00	2 945 048,00	3 702 701,00	1 311 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	12 345 422,00	12 345 422,00	2 939 788,00	3 871,00	2 074 588,00	3 023 607,00	3 271 588,00	1 329 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	12 657 919,00	12 657 919,00	3 017 815,00	3 974,00	2 128 857,00	3 102 731,00	3 872 542,00	1 346 000,00	0,00	0,00	0,00	

- ¹⁾ Wzrost może być stosowany także w zakresie publicznym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lista w wierszach.
- ²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 898) z późn. zm., zważywszy, że „ustawa” „wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wyliczeniowych poza minimalny (długo) okres prognozy, wynoszący z art. 227 ustawy.
- ³⁾ W pozycji wykazuje się dotychczas o charakterze celowym, która jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania, których realizacja oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wyrażają się natomiast dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki: wydatkami z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 pkt 1 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wykazanie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenie i składki od nich należane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:						Wydatki majątkowe x	w tym:			
						gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:			odsetki i dyskonto podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciętych na wkład krajowy x			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
								gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		22			22.1
		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	22	22.1	22.1.1			
Wykazanie 2020	9 450 869,11	9 362 212,18	4 057 276,87	0,00	0,00	0,00	121 712,33	0,00	0,00	0,00	88 656,93	88 656,93	0,00			
Wykazanie 2021	10 505 207,64	10 373 056,38	4 990 782,84	0,00	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	22 295 878,40	11 857 408,40	4 737 050,48	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	10 438 210,00	10 438 210,00	0,00			
Wykazanie 2022	14 244 470,91	12 346 421,69	4 838 135,92	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 898 049,22	1 898 049,22	0,00			
2023	26 695 875,63	13 091 007,63	6 630 876,25	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	13 604 868,00	13 604 868,00	0,00			
2024	27 619 215,53	9 913 216,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	17 705 999,53	17 705 999,53	0,00			
2025	17 988 042,00	9 453 042,00	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	8 530 000,00	8 530 000,00	0,00			
2026	15 751 757,27	10 630 221,90	7 717 500,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	5 121 535,37	5 121 535,37	0,00			
2027	10 677 316,00	9 966 631,00	8 103 375,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	7 10 685,00	7 10 685,00	0,00			
2028	10 985 757,00	10 240 749,00	8 508 544,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	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	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	777 099,00	777 099,00	0,00			
2030	11 632 422,00	10 788 099,00	9 380 670,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	844 323,00	844 323,00	0,00			
2031	11 945 919,00	11 056 497,00	9 849 705,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	879 422,00	879 422,00	0,00			

Z tego:

	lp	3	w tym:		4	Z tego:		43	43.1	
			3.1	3.1		4.1	4.1.1			4.2
Wyszczególnienie		Wyklik budżetu X	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na srodki kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	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
	Wykonanie 2020	629 611,70	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2021	906 538,40	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	-2 716 968,94	0,00	2 976 236,94	0,00	0,00	216 968,94	216 968,94	2 759 268,00	2 500 000,00
	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 przeznaczenie nadwyżki budżetowej wyrażona odniesiona do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W powyższej tabeli ujęte środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, zgodnie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	z tego:			5	z tego:		
	4.4	w tym:			5.1	w tym:	
		4.4.1	4.5			4.5.1	5.1.1
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	259 268,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	259 268,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	96 951,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	259 268,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	259 268,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	259 268,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	324 878,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	713 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:				inne rozchody niezaliczane ze środków budżetu X	kwota długu X	kwota długu, którego planowana spłata odrocza się z wydatków X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki B a wydatkami bieżącymi X
	kwota wydatków z tytułu wzięcia pożyczki z budżetu, z tego: 243 ust. 5b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	2 766 950,00	0,00	2 15 672,23	2 15 672,23
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	2 507 692,00	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	0,00	1 989 146,00	0,00	1 051 645,06	4 028 082,00
2024	X	X	X	X	0,00	2 729 878,00	0,00	5 405 900,44	5 405 900,44
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	445 000,10	445 000,10
2027	X	X	X	X	0,00	2 515 000,00	0,00	1 155 885,00	1 155 885,00
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

8) Skorygowanie o kwoty do wydatków określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku programowy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wydatków ograniczenia, o których mowa w art. 242 ustawy, zamawia w innych ustawach między tym w objaśnieniach dotyczących do tabelki prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

		Wskaznik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń przydzielanych 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 (wskaznik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik 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 wyliczeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkę współpracującego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń, 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 związkę współpracującego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń, 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 2020	0,00%	X	4,04%	X	X	X	
Wykonanie 2021	0,00%	X	4,93%	X	X	X	
Plan 3 kw. 2022	0,00%	X	3,95%	X	X	X	
Wykonanie 2022	0,00%	X	29,38%	X	X	X	
2023	3,25%	X	8,32%	X	TAK	TAK	
2024	3,58%	X	53,50%	X	TAK	TAK	
2025	5,64%	X	12,68%	X	TAK	TAK	
2026	6,77%	X	6,77%	X	TAK	TAK	
2027	6,30%	X	14,83%	X	TAK	TAK	
2028	7,10%	X	15,70%	X	TAK	TAK	
2029	6,81%	X	15,55%	X	TAK	TAK	
2030	8,19%	X	17,24%	X	TAK	TAK	
2031	7,77%	X	16,97%	X	TAK	TAK	

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3 i 8.4) została obliczona według średniej 3-letniej

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	Dotyczy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotyczy i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dotyczy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotyczy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotyczy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dotyczy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotyczy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dotyczy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotyczy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dotyczy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotyczy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dotyczy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wykonanie 2020	0,00	78 634,84	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	100 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania	finansowane środkami o określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ulerniego wydatku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w przebiegu z tytułu likwidacji lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących 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
Wykonanie 2020	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	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	1 898 049,22	14 400,00	1 883 649,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	11 919 348,00	14 400,00	11 904 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	17 161 580,00	14 400,00	17 147 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	8 014 400,00	14 400,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 135 935,37	14 400,00	5 121 535,37	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	0,00
2028	0,00	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	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

Lp	Wykazanie	Wyszczególnienie	Wydatki	w tym:		Wydatki	Wzrost(-)/spadek(-)	Wzrost(-)/spadek(-)	Wzrost(-)/spadek(-)	Wzrost(-)/spadek(-)	Wzrost(-)/spadek(-)	Wzrost(-)/spadek(-)	Wzrost(-)/spadek(-)						
				w tym:										Wzrost(-)/spadek(-)	Wzrost(-)/spadek(-)	Wzrost(-)/spadek(-)	Wzrost(-)/spadek(-)	Wzrost(-)/spadek(-)	Wzrost(-)/spadek(-)
				z tytułu	z tytułu														
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									
Wykazanie 2020	Wykazanie 2021	Wykazanie 2022	Wykazanie 2023	Wykazanie 2024	Wykazanie 2025	Wykazanie 2026	Wykazanie 2027	Wykazanie 2028	Wykazanie 2029	Wykazanie 2030	Wykazanie 2031								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 nieodnoszący się do wydatków 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 zamierzone w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostają 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 wyliczana 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 - rozległe oznaczenie symbolem „x” oznacza 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 porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zamierzają być zaciągane zobowiązania dane, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady Miejskiej
MIĘSZAWA

Rafał Zaręba
Rafał Zaręba

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI-279/23 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 25 sierpnia 2023r.

Artykuł w zł

Lp.	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	Wydatki na przedsięwzięcia ogorem (1.1-1.24.3)				78 502 594,17	17 919 548,00	17 151 560,00	8 074 000,00	5 125 535,37	42 172 658,37
1.1	Wydatki inwestycyjne				73 540,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00
1.1.1	Wydatki majątkowe				73 540,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00
1.1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z przygotowaniem realizowanych z udziałem środków o charakterze publicznym				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z przygotowaniem realizowanych z udziałem środków o charakterze publicznym (Dotyczy 1.1.1-1.1.2)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wygenerowane w pkt 1.1-1.2)				0,00	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	0,00
1.3.1.1	Dofinansowanie projektu pn. "Infostrada Kuljaw i Pomorza 2.0" - wydatki majątkowe	Urząd Miasta Nieszawa	2017	2026	73 540,90	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00
1.3.2	Wydatki majątkowe				45 509 593,37	11 504 548,00	12 717 180,00	8 000 000,00	5 125 535,37	42 172 658,37
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	2024	600 000,00	450 000,00	150 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.2	Renowacja Placu Kazimierza Jagiellończyka wraz z czyszczeniem przyłączy oraz budowa kaptelki Marki Bożej Jazłowieckiej i pylonu. - Renowacja Placu Kazimierza Jagiellończyka wraz z czyszczeniem przyłączy oraz budowa kaptelki Marki Bożej Jazłowieckiej i pylonu.	Urząd Miasta Nieszawa	2022	2024	9 500 000,00	5 575 500,00	3 924 500,00	0,00	0,00	9 500 000,00
1.3.2.3	Przebudowa i termomodernizacja budynku szkolnego oraz pawilonu sportowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele oświetlowe. -	NIESZAWA	2022	2024	3 190 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
1.3.2.4	Rejonowanie gospodarstwa wodnego - kanalizacji na terenie miasta Nieszawa. - Rejonowanie gospodarstwa wodnego poprzez rozbudowę i przebudowę sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie miasta Nieszawa.	Urząd Miasta Nieszawa	2023	2024	5 253 158,00	1 253 158,00	4 000 000,00	0,00	0,00	5 253 158,00
1.3.2.5	Przebudowa ulic Laskowskiego i Żabieniec. -	Urząd Miasta Nieszawa	2023	2025	2 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.6	Przebudowa nabrzeża wiślanego w Nieszawie. -	Urząd Miasta Nieszawa	2022	2026	20 221 535,37	100 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	5 121 535,37	20 221 535,37
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	0,00	654 970,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej stanowiącej ul. J. Spornego. -	NIESZAWA	2023	2024	450 000,00	400 000,00	50 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.9	Odbudowa budynków komunalnych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabudowy. -	NIESZAWA	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Remont budynków komunalnych wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabudowy. -	NIESZAWA	2023	2024	492 000,00	482 160,00	9 840,00	0,00	0,00	492 000,00

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						
1.3.2.11	Obniżenie poziomu gruntu wokół zabytкового kościoła pw. św. Jadwigi w Nieszawie. -	NIESZAWA	2023	2024	150 000,00	147 000,00	3 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.12	Remont budynku Szkoły Podstawowej wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków. -	NIESZAWA	2023	2024	492 000,00	482 160,00	9 840,00	0,00	0,00	492 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
NIESZAWA
Paweł Zaręba

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Nieszawa na lata 2023 - 2033.

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 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 2 716 968,94 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 476 236,94 zł,

- tzw. wolne środki w wysokości 2 500 000,00 zł.

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.

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. dokonano następujących zmian w zakresie planowanych przedsięwzięć:

1. Remont budynków komunalnych wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków.
2. Obniżenie poziomu gruntu wokół zabytkowego kościoła pw. św. Jadwigi w Nieszawie.
3. Remont budynku Szkoły Podstawowej wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków.

Na powyższe zadania Gmina Miejska otrzymała wstępne promesy Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na ogólną kwotę 1 111 320,00 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej
NIESZAWA



Paweł Zaręba