

**UCHWAŁA NR LIII-288/23
RADY MIEJSKIEJ NIESZAWA**

z dnia 6 listopada 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. 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)

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 LIII-/23 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 6 listopada 2023r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
	Dochody ogółem ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości			Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
lp							1.1.5.1	1.2				
Wykonanie 2020	10 080 480,81	1 833 001,00	3 829,06	1 334 553,00	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	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	153 317,76	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	9 250 001,00	1 506 002,00	7 743 999,00		
Wykonanie 2022	19 510 853,88	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	2 002 409,60		
2023	26 126 499,87	2 409 976,00	24 176,00	1 518 162,00	2 165 448,91	9 869 118,96	1 331 970,00	10 139 618,00	615 000,00	9 524 618,00		
2024	28 558 483,53	2 913 070,00	21 048,00	1 662 747,00	5 009 769,91	5 712 481,53	1 520 000,00	13 239 367,09	0,00	13 239 367,09		
2025	19 317 920,00	2 555 986,00	22 100,00	1 811 553,00	2 775 124,00	3 143 157,00	1 239 000,00	9 010 000,00	0,00	9 010 000,00		
2026	20 896 757,27	2 631 037,00	23 205,00	1 862 627,00	3 173 977,00	3 829 194,00	1 258 000,00	9 376 717,27	0,00	9 376 717,27		
2027	11 122 316,00	2 708 291,00	24 365,00	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	2 785 904,00	25 583,00	1 968 166,00	2 868 530,00	3 804 489,00	1 294 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	11 833 996,00	2 861 812,00	26 862,00	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	2 939 786,00	28 205,00	2 074 568,00	3 023 607,00	3 271 588,00	1 329 000,00	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	3 872 542,00	1 346 000,00	0,00	0,00	0,00		

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąka w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 669, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnie 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 multilateralny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wyrażają się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności przycyja obejmuje obciążenie 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. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wyrażają się natomiast dochody związane z zasadami wyliczenia budżetu, jednostki wyliczonego z dotychczasowych, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wyrażają się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu porażceń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			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	2.1.1		2.1.2	2.1.2.1		2.1.2.2	2.1.2.3	2.2			
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.2.2	2.1.2.3	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	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	10 373 058,38	4 890 782,84	0,00	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	22 295 618,40	11 857 408,40	4 737 060,48	0,00	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
Wykonanie 2022	14 244 470,91	12 346 421,69	4 838 135,92	0,00	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	28 843 468,81	13 618 289,52	6 706 099,85	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	15 225 179,29	15 225 179,29	0,00
2024	29 298 215,53	9 432 635,53	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	19 867 180,00	19 867 180,00	0,00
2025	19 593 042,00	9 463 042,00	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	0,00	0,00	90 000,00	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	0,00	0,00	80 000,00	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	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	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	777 099,00	777 099,00	0,00
2030	11 632 422,00	10 798 099,00	9 380 670,00	0,00	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	11 066 497,00	9 849 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	879 422,00	879 422,00	0,00

Wyszczególnienie	3	4	4.1	z tego:		4.2	4.3	4.3.1
				w tym:	w tym:			
	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisie papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2020	0,00	500 000,00	500 000,00	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
Plan 3 kw. 2022	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	1 124 310,40	0,00	0,00	824 310,40	0,00	300 000,00	0,00
2023	-2 716 968,94	2 976 236,94	0,00	0,00	476 236,94	216 968,94	2 500 000,00	2 500 000,00
2024	-740 732,00	1 000 000,00	1 000 000,00	740 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-675 122,00	1 000 000,00	1 000 000,00	675 122,00	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
2027	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Ilna 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:				5	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1		w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	inne przychody niezwiązane z zadaniem: długiem x 7)			na pokrycie deficytu budżetu ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	259 288,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	259 288,00	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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	259 288,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	259 288,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	259 288,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	324 878,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	713 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	liczne kwoty przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x					
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	215 672,23	215 672,23	215 672,23				
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	2 507 682,00	0,00	183 549,19	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	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	5 170 832,79				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989 146,00	0,00	2 368 592,35	5 344 829,29	5 344 829,29				
2024	x	x	x	x	0,00	2 729 878,00	0,00	5 887 080,91	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	854 878,00				
2026	x	x	x	x	0,00	2 960 000,00	0,00	889 818,10	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	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	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	1 322 099,00				
2030	x	x	x	x	0,00	712 000,00	0,00	1 557 323,00	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	1 591 422,00				

6) Skonfigurowanie o środków dofinansowania w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zawiązków spowodowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zawiązków spowodowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zawiązków spowodowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zawiązków spowodowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonania 2020	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonania 2021	0,00%	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2022	0,00%	3,95%	x	x	x	x	
Wykonania 2022	0,00%	29,38%	x	x	x	x	
2023	3,18%	18,62%	10,82%	15,46%	TAK	TAK	
2024	3,58%	58,17%	17,17%	21,81%	TAK	TAK	
2025	5,64%	12,68%	34,91%	39,55%	TAK	TAK	
2026	6,41%	11,74%	14,33%	17,96%	TAK	TAK	
2027	6,30%	14,83%	16,00%	19,64%	TAK	TAK	
2028	7,10%	15,70%	17,55%	21,18%	TAK	TAK	
2029	6,81%	15,55%	19,38%	23,02%	TAK	TAK	
2030	8,19%	17,24%	21,04%	21,04%	TAK	TAK	
2031	7,77%	16,97%	20,84%	20,84%	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

Wyszczególnienie	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:		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	Środki 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	Środki 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
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	9.3.1.1	9.3.1.1
Lp										
Wykonanie 2020	0,00	78 634,84	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
Plan 3 kw. 2022	0,00	180 000,00	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
2023	153 988,56	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	0,00
2025	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przyspółdzielonych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związanego współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.3	10.4	10.5		
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	1 888 049,22	14 400,00	1 883 649,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	13 769 669,29	14 400,00	13 755 269,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	19 081 590,00	14 400,00	19 067 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	9 854 400,00	14 400,00	9 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	9 835 935,37	14 400,00	9 821 535,37	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie 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 pożyczka ^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 niekasowych (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 równowagi 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 zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	bieżącego ^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	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2031	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 zostają pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu 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 restrykcji 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 warunku historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 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 wykluczeniu 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
NIESZAWA
Paweł Zaręba

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIII-/23 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 6 listopada 2023r.

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				53 892 545,46	13 769 659,29	19 081 580,00	9 854 400,00	9 835 935,37	52 483 974,66
1.a	- wydatki majątkowe				73 540,80	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00
1.b	- wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				53 819 004,66	13 755 259,29	19 067 180,00	9 840 000,00	9 821 535,37	52 483 974,66
1.1					0,00	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	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-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:				53 892 545,46	13 769 659,29	19 081 580,00	9 854 400,00	9 835 935,37	52 483 974,66
1.3.1	- wydatki bieżące				73 540,80	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00
1.3.1.1	Dofinansowanie projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	Urząd Miasta Nieszawa	2017	2026	73 540,80	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				53 819 004,66	13 755 259,29	19 067 180,00	9 840 000,00	9 821 535,37	52 483 974,66
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	Rewitalizacja Placu Kazimierza Jagiellończyka wraz z częściami ulic przyległych oraz budowa kapliczki Matki Bożej Jazdowieckiej 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	3 215 500,00	2 275 500,00	0,00	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. -	Urząd Miasta Nieszawa	2023	2024	5 263 158,00	1 263 158,00	4 000 000,00	0,00	0,00	5 263 158,00
1.3.2.5	Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi poprzez rozbudowę i przebudowę sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie miasta Nieszawa.	Urząd Miasta Nieszawa	2023	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	Przebudowa ulic Laskowskiego i Zabieniec. -	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 rezerwy 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
1.3.2.10	Remont budynków komunalnych wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków. -	NIESZAWA	2023	2024	492 000,00	482 160,00	9 840,00	0,00	0,00	492 000,00
1.3.2.11	Obniżenie poziomu gruntu wokół zabytkowego 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

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 Zabytków. -	NIESZAWA	2023	2024	492 000,00	482 160,00	9 840,00	0,00	0,00	492 000,00
1.3.2.13	Remont dróg gminnych ul. Św. Maksymiliana Kolbe, ul. Henryka Sienkiewicza oraz ul. Krzywów i Bieńków na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa -	NIESZAWA	2023	2024	620 000,00	610 000,00	10 000,00	0,00	0,00	620 000,00
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	2024	991 180,00	971 180,00	20 000,00	0,00	0,00	991 180,00
1.3.2.15	Prace konserwatorskie przy ołtarzach bocznych św. Franciszka i św. Antoniego kościoła przyklasztorowego p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Nieszawie. -	NIESZAWA	2023	2024	230 015,29	220 015,29	10 000,00	0,00	0,00	230 015,29
1.3.2.16	Przebudowa dróg w zakresie budowy ścieżki rowerowej i pieszko-rowerowej. -	NIESZAWA	2023	2025	1 043 616,00	23 616,00	1 000 000,00	20 000,00	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	1 880 000,00	2 820 000,00	4 700 000,00	9 400 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
NIESZAWA

Paula Zaręba
Paula 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 216 968,94 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., 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. dokonano następujących zmian w zakresie planowanych przedsięwzięć:

1. Obniżenie gruntu wraz z wykonaniem nowej drogi procesowej i częściowa odbudowa parkanu przy świątyni pw. św. Jadwigi w Nieszawie - etap II.
2. Prace konserwatorskie przy ołtarzach bocznych św. Franciszka i św. Antoniego kościoła poklasztorneho p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Nieszawie.
3. Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Nieszawa.

Na powyższe zadania Gmina Miejska otrzymała wstępne promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Edycja 2 RPOZ/2023/Polski Ład oraz Nr Edycja 8/2023/7730/Polski Ład.

Przewodniczący Rady Miejskiej
NIESZAWA



Paweł Zaręba

