

**UCHWAŁA NR LIV-304/23
RADY MIEJSKIEJ NIESZAWA**

z dnia 17 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., zmienionej Uchwałą Nr LIII-288/23 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 6 listopada 2023r. wprowadza się następujące zmiany:

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

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nieszawa.

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

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 L.III-304/23 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 6 listopada 2023r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:						z tego:		w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		
									z podatku od nieruchomości		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
lp											
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	855 138,47	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	5 206 967,57	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	26 480 363,87	16 088 429,87	2 409 976,00	24 176,00	1 518 162,00	2 165 448,91	9 970 666,96	1 331 970,00	10 391 964,00	615 000,00	9 776 964,00
2024	28 558 483,53	15 319 116,44	2 913 070,00	21 043,00	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	10 307 920,00	2 555 986,00	22 100,00	1 811 553,00	2 775 124,00	3 143 157,00	1 236 000,00	9 010 000,00	0,00	9 010 000,00
2026	20 896 757,27	11 520 040,00	2 631 037,00	23 205,00	1 862 627,00	3 173 977,00	3 829 194,00	1 266 000,00	9 376 717,27	0,00	9 376 717,27
2027	11 122 316,00	11 122 316,00	2 706 291,00	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	11 530 757,00	2 765 904,00	25 583,00	1 969 166,00	2 866 530,00	3 804 469,00	1 294 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	11 833 996,00	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	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	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 linia wierszowa.

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.), zwanego dalej „ustawą”, wyczerpną prognozą finansową obejmuje skres 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, wyliczający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wyrażone są dane w jednostkach ustawowych, które jednostki otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności dane dotyczące budżetu, podlega na zadanie, świadcze oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych realizację za 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 dane dotyczące zewnętrznych za szczególności zasadami wykorzystania budżetu jednostki wyliczający z dotychczasowego, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wyrażone są pozostałe dochody, bezpaństwa w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		Wydutki ogółem *					w tym:					w tym:	
		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	
		Wydutki bieżące *	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji *	gwarancja i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	wydatki na obsługę długu *	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 wyład krajowy) *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy *	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	Wydutki majątkowe *	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:
Wykonanie 2020	9 450 889,11	9 362 212,18	4 057 276,87	0,00	0,00	121 712,33	0,00	0,00	0,00	88 666,93	88 666,93	0,00	0,00
Wykonanie 2021	10 505 207,64	10 373 056,38	4 890 782,84	0,00	0,00	71 944,34	0,00	0,00	0,00	132 149,26	132 149,26	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	22 295 618,40	11 857 408,40	4 737 060,48	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	10 438 210,00	10 438 210,00	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	1 898 049,22	1 898 049,22	0,00	0,00
2023	29 197 362,81	13 619 887,52	6 706 089,85	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	15 577 525,29	15 577 525,29	0,00	0,00
2024	29 299 215,53	9 432 035,53	7 000 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	19 867 180,00	19 867 180,00	0,00	0,00
2025	19 983 042,00	9 463 042,00	7 360 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 540 000,00	10 540 000,00	0,00	0,00
2026	20 451 757,27	10 630 221,90	7 717 500,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	9 821 535,37	9 821 535,37	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	710 685,00	710 685,00	0,00	0,00
2028	10 985 757,00	10 240 745,00	8 508 544,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	745 008,00	745 008,00	0,00	0,00
2029	11 288 956,00	10 511 897,00	8 933 971,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	777 099,00	777 099,00	0,00	0,00
2030	11 632 422,00	10 768 089,00	9 360 670,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	844 323,00	844 323,00	0,00	0,00
2031	11 945 919,00	11 066 487,00	9 849 705,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	879 422,00	879 422,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	z tego:		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
		3.1	4			4.1	4.2				
Ip	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3			
Wykonanie 2020	629 611,70	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	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	0,00	0,00
2023	-2 716 968,94	0,00	2 976 236,94	0,00	0,00	476 236,94	216 968,94	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wynika z obniżenia w objaśnieniach do wojewódzkiej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy uwzględnić pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu podlegające z nadwyżek pomniejszeń budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:		5.1.1		w tym:		
	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	259 268,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2021	0,00	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	0,00	96 951,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	259 268,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	259 268,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	259 268,00	0,00	0,00	0,00			
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 wziąć w szczególności przychody pochodzące z powiększeń majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami skorygowanymi o środki ⁵⁾ a wydatkami bieżącymi *	
	liczba kwota przypadających na dany rok kwota ustalonych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	kwota wyliczeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	kwota dłużu *	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustalonych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	kwota dłużu *	kwota dłużu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *
		środkami mowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami										
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	5	6.1	7.1	7.2					
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	2 765 850,00	0,00	2 765 850,00	0,00	215 672,23	215 672,23			
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	2 507 682,00	0,00	2 507 682,00	0,00	183 549,19	183 549,19			
Plan 3 kw. 2022	X	X	X	X	0,00	2 410 731,00	0,00	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	2 248 414,00	0,00	4 046 522,36	5 170 832,79			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989 146,00	0,00	1 989 146,00	0,00	2 468 582,35	5 444 829,29			
2024	X	X	X	X	0,00	2 729 878,00	0,00	2 729 878,00	0,00	5 887 080,91	5 887 080,91			
2025	X	X	X	X	0,00	3 405 000,00	0,00	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	2 960 000,00	0,00	889 818,10	889 818,10			
2027	X	X	X	X	0,00	2 515 000,00	0,00	2 515 000,00	0,00	1 155 685,00	1 155 685,00			
2028	X	X	X	X	0,00	1 970 000,00	0,00	1 970 000,00	0,00	1 290 008,00	1 290 008,00			
2029	X	X	X	X	0,00	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00	0,00	1 322 089,00	1 322 089,00			
2030	X	X	X	X	0,00	712 000,00	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	0,00	1 591 422,00	1 591 422,00			

5) Skorygowanie o środki dłużny określonego w art. 242 ustawy, powiększenie o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyliczeń ogólnych, o których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do właściwej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań			
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń)	Relacja określona po prawej stronie art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 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 pierwszy rok prognostyczny (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 plan 3 kwartału roku pierwszy rok prognostyczny (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 związków samorządowych przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	3,95%	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	29,38%	x	x	x
2023	3,15%	19,20%	10,82%	15,45%	TAK
2024	3,58%	58,17%	17,35%	21,99%	TAK
2025	5,64%	12,68%	35,10%	39,74%	TAK
2026	6,41%	11,74%	14,41%	18,04%	TAK
2027	6,30%	14,83%	16,09%	19,72%	TAK
2028	7,10%	15,70%	17,63%	21,25%	TAK
2029	6,81%	15,55%	19,47%	23,10%	TAK
2030	6,19%	17,24%	21,12%	21,12%	TAK
2031	7,77%	16,97%	20,84%	20,84%	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:	
	8.1	8.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	8.3	8.3.1	8.3.1.1	8.3.1.1	8.3.1.1
	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	Dochody 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	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 i 3 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 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
lp	8.1	8.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	8.3	8.3.1	8.3.1.1	8.3.1.1	8.3.1.1
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	100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	178 423,46	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	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 i 3 ustawy		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań z tytułu likwidacji lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu przeliczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przeliczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	8.4	8.4.1	8.4.1.1	8.4.1.1		10.1.1	10.1.2				
	w tym:		w tym:			bieżące	majątkowe				
Wykonanie 2020	0,00	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	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	0,00
Wykonanie 2022	0,00	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	0,00	14 122 005,29	14 400,00	14 107 605,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	19 234 234,00	14 400,00	19 219 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	9 854 400,00	14 400,00	9 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	9 835 835,37	14 400,00	9 821 435,37	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	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
2029	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
2031	0,00	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	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające uświadłowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						spłata zobowiązań z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	W tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
10.6	0,00	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące 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 relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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 wyliczeniu w sytuacji 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 wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady Miejskiej
NIESZAWA

Paweł Zaręba

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIII-304/23 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 6 listopada 2023r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				54 397 545,46	34 122 006,23	19 234 234,00	9 854 400,00	9 835 836,37	52 968 974,66
1.1	wydatki bieżące				73 540,80	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00
1.2	wydatki majątkowe				54 324 004,66	14 107 606,23	19 219 834,00	9 840 000,00	9 821 436,37	52 968 974,66
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z ubóstwem i wykluczeniem społecznym w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz.U. Nr 157, poz.1249 z późn.zm.)				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
1.3.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umiarkowanymi wydatkami publicznymi z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2) z tego				54 397 545,46	14 122 006,23	19 219 834,00	9 854 400,00	9 835 436,37	52 968 974,66
1.3.2.5	wydatki bieżące				73 540,80	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00
1.3.2.6	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	14 400,00	0,00
1.3.2.7	wydatki majątkowe				54 324 004,66	14 107 606,23	19 219 834,00	9 840 000,00	9 821 436,37	52 968 974,66
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 oświatowe. -	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 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
1.3.2.10	Remont budynków komunalnych wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków. -	NIESZAWA	2023	2024	482 000,00	482 160,00	9 840,00	0,00	0,00	482 000,00
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. Krzywdów 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 pieszo-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
1.3.2.18	Remont dróg gminnych ul. Browarna oraz ul. Bulwary 500-lecia na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa. - EFRD	NIESZAWA	2023	2024	505 000,00	352 346,00	152 654,00	0,00	0,00	505 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
NIESZAWA
Paweł Zaręba

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIV-304/23
Rady Miejskiej Nieszawa
z dnia 17 listopada 2023r.

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

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

Przedkładana uchwała urealnia tegoroczne dochody i wydatki budżetowe, dostosowując do poczynionych w dniu dzisiejszym zmian budżetowych. W stosunku do uchwalonej w dniu 30 stycznia 2023r. WPF zaplanowany zostaje deficyt budżetowy w wysokości 2 716 968,94 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 stosunku do uchwalonej 30 stycznia 2023r. Wieloletniej Prognozy Finansowej, zmienionej Zarządzeniem Nr 12/2023 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 1 marca 2023r., zmienionej Uchwałą Nr XLVIX-259/23 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 24 kwietnia 2023r., zmienionej Uchwałą Nr LI-279/23 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 25 sierpnia 2023r., zmienionej Zarządzeniem Nr 55/2023 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 12 września 2023r., zmienionej Uchwałą Nr LIII-288/23 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 6 listopada 2023r. dokonano następujących zmian w zakresie planowanych przedsięwzięć:

1. Remont dróg gminnych ul. Browarna oraz Bulwary 500-lecia na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa.

Na powyższe zadanie Gmina Miejska Nieszawa otrzymała kwotę 252 346,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont w/wym. ulic o długości 0,334 km.

Przewodniczący Rady Miejskiej
NIESZAWA

Paweł Zaręba