

**UCHWAŁA NR XXIX-153/21  
RADY MIEJSKIEJ NIESZAWA**

z dnia 20 lipca 2021 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Nieszawa na lata 2021-2031.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miejska Nieszawa uchwala co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr XXV-131/21 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 26 marca 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021- 2031, zmienionej Uchwałą Nr XXVII-142/21 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 19 maja 2021r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 do Uchwały - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Nieszawa na lata 2021-2031 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 do Uchwały - Wykaz wieloletnich przedsięwzięć otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 2a do Uchwały - Przedsięwzięcia wg źródeł finansowania - otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2a do niniejszej Uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nieszawa.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej [www.nieszawa.biuletyn.onet.pl](http://www.nieszawa.biuletyn.onet.pl).

Przewodniczący Rady Miejskiej  
NIESZAWA  
  
Paweł Zaręba

## Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX -153/21 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 20 lipca 2021r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:									
			z tego:						w tym:		w tym:	
			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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1p	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	8 685 535,03	8 534 607,92	1 584 751,00	17 307,79	1 476 485,00	2 916 202,08	2 539 862,05	1 228 550,37	150 927,11	86 750,00	64 177,11	
Wykonanie 2019	8 109 016,03	8 047 428,26	1 761 510,00	5 263,16	1 336 250,00	2 883 446,61	2 050 958,49	729 469,60	61 587,77	22 991,87	33 155,30	
Plan 3 kw. 2020	10 400 435,57	10 396 435,57	1 886 793,00	4 101,00	1 355 425,00	3 046 364,57	4 105 752,00	1 348 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
2021	10 532 183,43	9 491 184,43	2 279 309,00	3 000,00	1 616 634,00	2 319 753,08	3 272 288,35	1 130 000,00	1 040 999,00	600 000,00	440 999,00	
2022	9 995 102,00	9 695 102,00	2 348 958,00	3 092,00	1 669 869,00	2 433 770,00	3 239 413,00	1 188 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
2023	9 777 577,00	9 777 577,00	2 415 554,00	3 180,00	1 715 256,00	2 499 820,00	3 143 667,00	1 208 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	10 034 816,00	10 034 816,00	2 484 778,00	3 271,00	1 762 747,00	2 569 137,00	3 214 883,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	10 318 188,00	10 318 188,00	2 555 986,00	3 365,00	1 811 553,00	2 640 270,00	3 307 014,00	1 239 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	10 615 954,00	10 615 954,00	2 631 037,00	3 464,00	1 862 627,00	2 714 709,00	3 404 117,00	1 258 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	10 922 316,00	10 922 316,00	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	11 230 757,00	11 230 757,00	2 785 904,00	3 668,00	1 968 166,00	2 868 530,00	3 604 489,00	1 294 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	11 533 996,00	11 533 996,00	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	11 845 422,00	11 845 422,00	2 939 788,00	3 871,00	2 074 568,00	3 023 607,00	3 803 588,00	1 329 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	12 157 919,00	12 157 919,00	3 017 815,00	3 974,00	2 128 857,00	3 102 731,00	3 904 542,00	1 346 000,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być sformułowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wyników bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		w tym:				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 wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2018	9 595 092,24	8 587 593,78	3 725 918,34	0,00	0,00	79 939,74	0,00	0,00	0,00	1 007 498,46	1 007 498,46	36 000,00
Wykonanie 2019	8 313 992,88	8 025 148,61	3 507 211,61	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	288 844,27	288 844,27	0,00
Plan 3 kw. 2020	10 641 167,57	9 832 740,57	4 181 168,39	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	808 427,00	808 427,00	0,00
2021	11 143 258,43	9 822 873,91	4 621 629,26	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 320 384,52	1 320 384,52	0,00
2022	9 735 834,00	8 845 593,30	4 031 864,00	0,00	0,00	91 997,00	0,00	0,00	0,00	890 240,70	890 240,70	0,00
2023	9 518 309,00	8 968 309,00	4 151 859,00	0,00	0,00	85 016,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
2024	9 775 548,00	9 211 819,00	4 276 488,00	0,00	0,00	78 041,00	0,00	0,00	0,00	563 729,00	563 729,00	0,00
2025	9 993 310,00	9 453 042,00	4 398 355,00	0,00	0,00	68 150,00	0,00	0,00	0,00	540 268,00	540 268,00	0,00
2026	10 370 954,00	9 709 772,00	4 527 047,00	0,00	0,00	56 978,00	0,00	0,00	0,00	661 182,00	661 182,00	0,00
2027	10 677 316,00	9 966 631,00	4 659 505,00	0,00	0,00	38 404,00	0,00	0,00	0,00	710 685,00	710 685,00	0,00
2028	10 985 757,00	10 240 749,00	4 794 648,00	0,00	0,00	32 205,00	0,00	0,00	0,00	745 008,00	745 008,00	0,00
2029	11 288 996,00	10 511 897,00	4 931 263,00	0,00	0,00	26 007,00	0,00	0,00	0,00	777 099,00	777 099,00	0,00
2030	11 632 422,00	10 788 099,00	5 071 770,00	0,00	0,00	17 167,00	0,00	0,00	0,00	844 323,00	844 323,00	0,00
2031	11 945 919,00	11 066 497,00	5 214 986,00	0,00	0,00	5 713,00	0,00	0,00	0,00	879 422,00	879 422,00	0,00



Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:		Przychody budżetu X	z tego:				
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	na pokrycie deficytu budżetu X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-809 557,21	0,00	1 223 232,78	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	289 141,78	289 141,78
Wykonanie 2019	-204 976,85	0,00	554 408,00	500 000,00	150 568,85	0,00	0,00	54 408,00	54 408,00
Plan 3 kw. 2020	-240 732,00	0,00	500 000,00	500 000,00	240 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-611 075,00	259 268,00	870 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 343,00	611 075,00
2022	259 268,00	259 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	259 268,00	259 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	259 268,00	259 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	324 878,00	324 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X	
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	474 091,00	160 415,43	259 268,00	259 268,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	259 268,00	259 268,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	259 268,00	259 268,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	259 268,00	259 268,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	259 268,00	259 268,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	259 268,00	259 268,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	259 268,00	259 268,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	324 878,00	324 878,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>7)</sup> W pozycji należy uwzględnić w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostek samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym:		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Różnica z równowazna wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy	
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>K</sup>
	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						
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	5.1		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	2 285 486,00	0,00	-52 985,86	236 155,92
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	2 526 218,00	0,00	22 279,65	76 687,65
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 766 950,00	0,00	565 695,00	565 695,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 507 682,00	0,00	-331 689,48	538 653,52
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 248 414,00	0,00	849 508,70	849 508,70
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 989 146,00	0,00	809 268,00	809 268,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 729 878,00	0,00	822 997,00	822 997,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 405 000,00	0,00	865 146,00	865 146,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	906 182,00	906 182,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	915 000,00	0,00	955 685,00	955 685,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	670 000,00	0,00	990 008,00	990 008,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	425 000,00	0,00	1 022 099,00	1 022 099,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	212 000,00	0,00	1 057 323,00	1 057 323,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 422,00	1 091 422,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zawiązu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zawiązu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zawiązu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	-3,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	4,26%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	9,69%	9,69%	x	x	x	x
2021	4,87%	-3,94%	4,42%	3,53%	2,73%	NIE	NIE
2022	4,84%	12,97%	12,97%	6,12%	5,32%	TAK	TAK
2023	4,73%	12,29%	12,29%	9,03%	8,23%	TAK	TAK
2024	4,52%	12,07%	12,07%	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2025	5,12%	12,16%	x	12,44%	12,44%	TAK	TAK
2026	3,82%	12,19%	x	8,44%	8,09%	TAK	TAK
2027	3,49%	12,23%	x	9,63%	9,29%	TAK	TAK
2028	3,31%	12,22%	x	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2029	3,16%	12,20%	x	12,30%	12,30%	TAK	TAK
2030	2,61%	12,18%	x	12,19%	12,19%	TAK	TAK
2031	2,40%	12,12%	x	12,18%	12,18%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>X</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>X</sup>	w tym:	
		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 ustawy <sup>X</sup>	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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>X</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	309 513,40	309 513,40	0,00	64 177,11	64 177,11	64 177,11	7 772,25	7 772,25	0,00
Wykonanie 2019	23 334,00	23 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 289,10	118 289,10	0,00
Plan 3 kw. 2020	81 832,74	81 832,74	69 643,11	0,00	0,00	0,00	136 276,37	136 276,37	136 276,37
2021	40 999,00	40 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

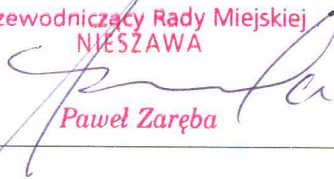
Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	18 775,95	18 775,95	15 959,56	487,20	487,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	353,70	353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	808 780,70	353,70	808 427,00	0,00	0,00	2,39	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	736 057,02	346,20	735 710,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	904 640,70	14 400,00	890 240,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	514 400,00	14 400,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki <sup>X</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
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 2018	259 268,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	-20 000,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	259 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	259 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	12 284,64
2021	259 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	259 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	259 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	259 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	324 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy uwzględnić kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 uwzględnić wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

<sup>1)</sup> Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 242 ustawy zostały 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 takich pozycji 8.3 – 8.3.1) pozycji z sekcji 12.

<sup>2)</sup> - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu 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  
**NIEŚZAWA**  
  
**Paweł Zaręba**



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX-153/21 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 20 lipca 2021r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 252 148,71	736 057,02	904 840,70	514 400,00	14 400,00	14 400,00
1.a	- wydatki bieżące				73 540,80	346,20	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 178 607,91	735 710,82	890 240,70	500 000,00	0,00	0,00
1.1	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				2 252 148,71	736 057,02	904 840,70	514 400,00	14 400,00	14 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				73 540,80	346,20	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
1.3.1.1	Dofinansowanie projektu pn."Infrastrada Kujaw i Pomorza 2.0"	Urząd Miasta Nieszawa	2017	2026	73 540,80	346,20	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 178 607,91	735 710,82	890 240,70	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Zabiebec i Laskowskiego. -	Urząd Miasta Nieszawa	2020	2023	1 040 000,00	20 000,00	520 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja z odbudową budynków komunalnych znajdujących się w zasobach gminnych. - Modernizacja z odbudową budynków komunalnych znajdujących się w zasobach gminnych.	Urząd Miasta Nieszawa	2020	2022	244 308,91	91 652,52	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej na potrzeby utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z 10 oddziałami. -	Urząd Miasta Nieszawa	2021	2022	494 299,00	424 058,30	70 240,70	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa z przebudową reżyzy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nieszawie. -	NIESZAWA	2021	2022	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 2



L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	14 400,00	2 198 297,72
1.a	14 400,00	72 346,20
1.b	0,00	2 125 951,52
1.1	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	14 400,00	2 198 297,72
1.3.1	14 400,00	72 346,20
1.3.1.1	14 400,00	72 346,20
1.3.2	0,00	2 125 951,52
1.3.2.4	0,00	1 040 000,00
1.3.2.6	0,00	191 652,52
1.3.2.8	0,00	494 299,00
1.3.2.10	0,00	400 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej  
NIESZAWA

*Paweł Zaręba*  
Paweł Zaręba

Strona 2 z 2

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXIX- 153/21

Rady Miejskiej Nieszawa

z dnia 20 lipca 2021r.

Nazwa zadania	Rok	Razem	Dochody budżetu	Środki UE	Obligacje	Fundusz Inwestycji Samorządowych	Inne (Fundusz Dróg Samorządowych, Marszałek Województwa).
<b>Przebudowa ulicy Żabieniec.</b>		<b>1 040 000,00</b>	<b>40 000,00</b>				<b>1 000 000,00</b>
	2021	20 000,00	20 000,00				
	2022	520 000,00	20 000,00				500 000,00
	2023	500 000,00					500 000,00
<b>Modernizacja budynków komunalnych</b>		<b>244 308,91</b>	<b>124 588,02</b>			<b>119 720,89</b>	
	2020	52 656,39				52 656,39	
	2021	91 652,52	24 588,02			67 064,50	
	2022	100 000,00	100 000,00				
<b>Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Zjazd 5 na potrzeby utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego z 10 oddziałami.</b>		<b>494 299,00</b>	<b>29 019,89</b>		<b>85 000,00</b>	<b>380 279,11</b>	
	2021	424 058,30			43 779,19	380 279,11	
	2022	70 240,70	29 019,89		41 220,81		

Rozbudowa z przebudową remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nieszawie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz instalacją grzewczą niskoemisyjną z wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii.		<b>400 000,00</b>				<b>400 000,00</b>	
	2021					200 000,00	
	2022					200 000,00	
		<b>2 178 607,91</b>	<b>193 607,91</b>		<b>85 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej  
NIESZAWA



Paweł Zaręba

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIX- /21 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 20 lipca 2021r.**

Przedkładana uchwała urealnia tegoroczne dochody i wydatki budżetowe dostosowując ją do poczynionych zmian budżetowych.

Plan dochodów budżetowych na dzień 20 lipca 2021r. wynosi kwotę **10 532 183,43 zł**, w tym dochody bieżące **9 491 184,43 zł** i majątkowe w kwocie **1 040 999,00 zł**.

Plan wydatków budżetowych na dzień 20 lipca 2021r. wynosi **11 143 258,43 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie **9 822 873,91 zł**, wydatki majątkowe stanowią kwotę **1 320 384,52 zł**.

Dla zrównoważenia budżetu bieżącego wprowadzono wolne środki - zgodnie z art.217 ust.2 pkt. 6 w wysokości **870 343, 00 zł**. W związku z tym powstały deficyt budżetowy w wysokości **611 075,00 zł** zostanie nimi sfinansowany. Od przyszłego roku nie będzie możliwości równoważenia budżetu wolnymi środkami.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
NIESZAWA

*Paweł Zaręba*  
Paweł Zaręba