

**UCHWAŁA NR XXXIII-177/21
RADY MIEJSKIEJ NIESZAWA**

z dnia 25 listopada 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., zmienionej Uchwałą Nr XXIX-153 /21 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 20 lipca 2021r., zmienionej Uchwałą Nr XXX-161/21 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 2 września 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.

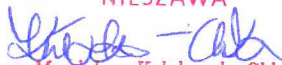
2. Załącznik Nr 2 do Uchwały - Wykaz wieloletnich przedsięwzięć otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

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.

**Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
NIESZAWA**


mgr Magdalena Kulakowska-Chlewicka

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII-177 /21 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 25 listopada 2021r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:						w tym:			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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					
								z podatku od nieruchomości					
Lp	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	2 060 958,49	729 469,60	61 587,77	22 981,87	33 155,30		
Plan 3 kw. 2020	10 400 435,57	10 398 435,57	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	11 854 334,45	10 513 335,45	2 279 309,00	3 000,00	2 027 557,00	2 636 122,05	3 567 347,40	1 250 000,00	1 340 999,00	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	2 489 920,00	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		

- ¹⁾ Wzór może być słożony także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- ²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz do najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykracających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- ³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności porcja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 7 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zadaniami wykonywanymi budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	Wydatki bieżące ^X	z tego:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	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 ^X	wydatki na obsługę długu ^X	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) ^X					
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
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	11 644 698,27	10 444 526,45	4 925 624,84	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 172,82	1 200 172,82	0,00
2022	9 935 834,00	8 845 593,30	4 031 864,00	0,00	0,00	91 997,00	0,00	0,00	0,00	1 090 240,70	690 240,70	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	5 214 886,00	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:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^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	-909 557,21	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	209 635,18	209 635,18	279 976,43	0,00	0,00	230 343,61	0,00	49 632,82	0,00	
2022	59 288,00	259 268,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	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	

⁵⁾ Inna przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{X 7)}		na pokrycie deficytu budżetu ^X	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^X	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	489 611,61	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:		
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ²⁾ a wydatkami bieżącymi ^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	6.1	7.1	7.2		
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	230 343,61	2 507 682,00	0,00	68 809,00	348 785,43
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 248 414,00	0,00	849 508,70	1 049 508,70
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	855 685,00	855 685,00
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

¹⁾ 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 nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 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 poprzedzającego pierwszy 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 pierwszy 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Op	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	4,43%	2,02%	9,63%	3,53%	2,73%	NIE	NIE
2022	4,84%	12,97%	12,97%	7,86%	7,06%	TAK	TAK
2023	4,73%	12,29%	12,29%	10,76%	9,96%	TAK	TAK
2024	4,52%	12,07%	12,07%	11,63%	11,63%	TAK	TAK
2025	5,12%	12,16%	x	12,44%	12,44%	TAK	TAK
2026	3,82%	12,19%	x	9,29%	8,95%	TAK	TAK
2027	3,49%	12,23%	x	10,48%	10,14%	TAK	TAK
2028	3,31%	12,22%	x	10,85%	10,85%	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 ^x	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 ^x	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 ^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 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 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi 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	
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	0,00	0,00	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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ¹	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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	2,38	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	691 469,02	346,20	691 122,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	384 640,70	14 400,00	370 240,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^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)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty Liberty w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
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	0,00	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	

⁹⁾ W okresie należy ująć 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 obsłudze długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ¹¹⁾ ustawy ¹¹⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7,2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8,4 ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8,4,1 ^x
Łą	12,1	12,2	12,3
Wykonanie 2018			
Wykonanie 2019			
Plan 3 kw. 2020			
2021		-0,01	-0,02
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.5.1 i pozycji z sekcji 12 należy wykonać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaoferować zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

¹¹⁾ Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
NIESZAWA

 mgr Magdalena Kulakowska-Chlewicka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII-177/21 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 25 listopada 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)				1 134 904,32	691 469,02	384 640,70	14 400,00	14 400,00	14 400,00
1.a	- wydatki bieżące				73 640,80	346,20	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 061 263,52	691 122,82	370 240,70	0,00	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 2009r. 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:				1 134 904,32	691 469,02	384 640,70	14 400,00	14 400,00	14 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				73 640,80	346,20	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
1.3.1.1	Dofinansowanie projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	Urząd Miasta Nieszawa	2017	2026	73 640,80	346,20	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 061 263,52	691 122,82	370 240,70	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Żabiebiec i Laskowskiego. -	Urząd Miasta Nieszawa	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	167 064,52	67 064,52	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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
1.3.2.7	Rozbudowa z przebudową remizy 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

Lp.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 954,11
1.a	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 346,20
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 607,91
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 954,11
1.3.1	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 346,20
1.3.1.1	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 346,20
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 607,91
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 308,91
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 299,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
NIESZAWA

 mgr Magdalena Kulakowska-Chlewicka

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXXIII-177/ /21

Rady Miejskiej Nieszawa

z dnia 25 listopada 2021r.

Nazwa zadania	Rok	Razem	Środki własne	Środki UE	Obligacje	Fundusz Inwestycji Samorządowych	Rządowy Fundusz Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych.	Inne (Fundusz Dróg Samorządowych, Marszałek Województwa).
Przebudowa drogi gminnej ul. Kolonia Nieszawa	2021	150 000,00	150 000,00					
Modernizacja budynków komunalnych		565 839,55	300 000,00		129 118,64	136 720,91		
	2020	69 656,39				69 656,39		
	2021	196 183,16			129 118,64	67 064,52		
	2022	150 000,00	150 000,00					
	2023	150 000,00	150 000,00					
Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Zjazd 5 na potrzeby utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego z 10 oddziałami.		2 174 160,45			110 881,36	363 279,09	1 700 000,00	
	2021	424 058,30			60 779,21	363 279,09		

	2022	1 750 102,15		50 102,15		1 700 000,00	
Rozbudowa z przebudową remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nieszawie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz instalacją grzewczą niskoemisyjną z wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii.		480 000,00	80 000,00			400 000,00	
	2021					200 000,00	
	2022		80 000,00			200 000,00	
		3 370 000,00	530 000,00	240 000,00	900 000,00	1 700 000,00	

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
NIESZAWA

mgr Magdalena Kutakowska-Chlewicka

Uzasadnienie

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

Plan dochodów budżetowych na dzień 25 listopada 2021r. wynosi kwotę **11 854 334,45 zł**, w tym dochody bieżące **10 513 335,45 zł** i majątkowe w kwocie **1 340 999,00 zł**.

Plan wydatków budżetowych na dzień 25 listopada 2021r. wynosi **11 644 699,27 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie **10 444 526,45 zł**, wydatki majątkowe w kwocie **1 200 172,82 zł**.

Przychody budżetu wynoszą kwotę **279 976,43 zł**, na którą składają się: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 230 343,61 zł oraz wolne środki w wysokości 49 632,82 zł.

Rozchody budżetu stanowią kwotę **259 268,00 zł** tj. 129 268,00 zł - spłata kredytów i pożyczek i 130 000,00 zł - wykup obligacji komunalnych.

Kwota 200 000,00 zł stanowi lokatę i są to środki otrzymane z Funduszu Inwestycji Lokalnych do wykorzystania w roku 2022r. na rozbudowę z przebudową remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nieszawie.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
NIESZAWA


mgr Magdalena Kutakowska-Chlewicka