

**UCHWAŁA NR XXXVI-193/22
RADY MIEJSKIEJ NIESZAWA**

z dnia 26 stycznia 2022 r.

**zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej
Nieszawa na lata 2021-2031.**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz.1372 ze zm.) oraz art.226,art.227, art.228, art.230 ust. 6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Miejska Nieszawa uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXV-131/21 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 26 marca 2021r., 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., zmienionej Uchwałą Nr XXXIII-177/21 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 25 listopada 2021r., zmienionej Uchwałą Nr XXXV-190/21 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 29 grudnia 2021r.wprowadza się następujące zmiany:

1. Tytuł Uchwały Nr XXV-131/21 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 26 marca 2021r. otrzymuje brzmienie "w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nieszawa na lata 2022-2031".

2. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV-131/21 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 26 marca 2021r. - Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Nieszawa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022- 2031 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

3. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV-131/21 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 26 marca 2021r. - wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 - 2031 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXV-131/21 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 26 marca 2021r.- otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2a do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Nieszawa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 r. 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 XXXVI-193 /22 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 26 stycznia 2022r.

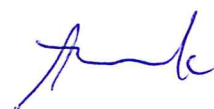
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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 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	22 991,87	33 155,30	
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	
Plan 3 kw. 2021	10 817 820,71	9 776 821,71	2 279 309,00	3 000,00	1 616 834,00	2 761 697,10	3 115 981,61	1 250 000,00	1 040 999,00	600 000,00	440 999,00	
Wykonanie 2021	12 105 775,45	10 764 776,45	2 279 309,00	3 000,00	1 616 834,00	3 033 609,84	3 832 023,61	1 250 000,00	1 340 999,00	600 000,00	400 000,00	
2022	16 403 819,00	8 403 819,00	2 318 539,00	9 431,00	1 299 758,00	1 656 114,00	3 119 977,00	1 318 427,00	8 000 000,00	297 000,00	7 700 000,00	
2023	13 266 737,45	9 766 737,45	2 415 554,00	3 180,00	1 715 256,00	2 499 920,00	3 132 827,45	1 208 000,00	3 500 000,00	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	

¹¹ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

¹² 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.

¹³ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze podstawym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje obrotowe 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 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.

¹⁴ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							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	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 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
Wykonanie 2020	9 450 869,11	9 362 212,18	4 057 276,87	0,00	0,00	121 712,23	0,00	0,00	0,00	88 656,93	88 656,93	0,00
Plan 3 kw. 2021	10 608 185,53	9 654 801,01	4 595 688,69	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	953 384,52	953 384,52	0,00
Wykonanie 2021	11 846 507,45	10 704 653,13	4 990 782,84	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	1 141 854,32	1 141 854,32	0,00
2022	17 207 830,00	8 144 550,00	4 236 095,06	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	9 063 280,00	9 063 280,00	0,00
2023	13 007 469,45	8 968 309,00	4 151 859,00	0,00	0,00	85 016,00	0,00	0,00	0,00	4 039 160,45	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 ⁵⁾	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 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
Wykonanie 2020	629 611,70	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	209 635,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	259 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-804 011,00	0,00	1 063 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 279,00	804 011,00
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⁾ Inne 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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem 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					łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
									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
Lp	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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	259 268,00	259 268,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	259 268,00	259 268,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	96 951,00	96 951,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	

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

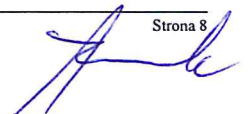
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:		Różnica zrównowazona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [†]	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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							
Lp	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 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	2 526 218,00	0,00	22 279,65	76 687,65	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 766 950,00	0,00	215 672,23	215 672,23	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 669 999,00	0,00	122 020,70	122 020,70	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 507 682,00	0,00	60 123,32	60 123,32	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 248 414,00	0,00	259 269,00	1 322 548,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 989 146,00	0,00	798 428,45	798 428,45	
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	

⁸⁾ Skorygowane 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. 225 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) ^k	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^k		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) ^k	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) ^k	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 ^k	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 ^k
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	4,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	7,63%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,02%	11,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	1,75%	9,51%	x	x	x	x
2022	5,03%	5,03%	9,43%	7,82%	7,13%	TAK	TAK
2023	4,74%	12,16%	12,16%	9,55%	8,86%	TAK	TAK
2024	4,52%	12,07%	12,07%	11,06%	10,37%	TAK	TAK
2025	5,12%	12,16%	x	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2026	3,82%	12,19%	x	7,98%	7,80%	TAK	TAK
2027	3,49%	12,23%	x	9,18%	9,00%	TAK	TAK
2028	3,31%	12,22%	x	9,84%	9,66%	TAK	TAK
2029	3,16%	12,20%	x	11,15%	11,15%	TAK	TAK
2030	2,61%	12,18%	x	12,18%	12,18%	TAK	TAK
2031	2,40%	12,12%	x	12,18%	12,18%	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								
	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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
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 2019	23 334,00	23 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 289,10	118 289,10	0,00
Wykonanie 2020	78 634,84	78 634,84	78 634,84	0,00	0,00	0,00	134 844,36	134 844,36	134 844,36
Plan 3 kw. 2021	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
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 ^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 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 2019	0,00	0,00	0,00	353,70	353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	651 976,35	353,70	651 622,65	0,00	0,00	2,39	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 291,50	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	8 077 680,00	14 400,00	8 063 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 775 280,45	14 400,00	3 760 880,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	164 400,00	14 400,00	150 000,00	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^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, wyliczona 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 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
					w tym:	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 2019	259 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	259 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	95 733,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 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	0,00	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 pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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.

⁸⁾ Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

⁶⁾ - 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, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady Miejskiej
NIESZAWA

Paula Zaręba

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI-193/22 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 26 stycznia 2022r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 047 701,25	8 077 680,00	3 775 280,45	164 400,00	14 400,00	14 400,00
1.a	- wydatki bieżące				73 540,80	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 974 160,45	8 063 280,00	3 760 880,45	150 000,00	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 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				12 047 701,25	8 077 680,00	3 775 280,45	164 400,00	14 400,00	14 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				73 540,80	14 400,00	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	73 540,80	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 974 160,45	8 063 280,00	3 760 880,45	150 000,00	0,00	0,00
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	2022	2024	300 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rewitalizacja Placu Kazimierza Jagiełłończyka wraz z częściami ulic przyległych oraz budowa kapliczki Matki Bożej Jazłowieckiej i pylonu. - Rewitalizacja Placu Kazimierza Jagiełłończyka wraz z częściami ulic przyległych oraz budowa kapliczki Matki Bożej Jazłowieckiej i pylonu.	Urząd Miasta Nieszawa	2022	2023	9 500 000,00	6 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa i termomodernizacja budynku szkolnego oraz pawilonu sportowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele oświatowe. -	NIESZAWA	2022	2023	2 174 160,45	2 063 280,00	110 880,45	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 046 506,65
1.a	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	11 974 160,45
1.1	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
1.1.2	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
1.2.1	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
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 046 506,65
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 346,20
1.3.1.1	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	11 974 160,45
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 174 160,45

Przewodniczący Rady Miejskiej
NIESZAWA
Paweł Zaręba

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXXVI- 193/22
Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 26 stycznia 2022r.

Nazwa zadania	Rok	Razem	Środki własne	Środki UE	Obligacje	Fundusz Inwestycji Samorządowych	Rządowy Fundusz Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych.	Inne (Fundus z Dróg Samorządowych, Marszałek Woj.)
Przebudowa/modernizacja gminnej sieci wodociągowej	2022	300 000,00	300 000,00-uzupełnienie subwencji ogólnej					
Przebudowa budynku Szkolnego oraz pawilonu sportowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele oświatowe.		2 174 160,45			110 881,36	363 279,09	1 700 000,00	
	2022	2 063 279,09				363 279,09	1 700 000,00	
	2023	110 881,36			110 881,36			
Rozbudowa z przebudową remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w		480 000,00	80 000,00			400 000,00		

Nieszawie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz instalacją grzewczą niskoemisyjną z wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii.								
	2022		80 000,00			400 000,00		
Rewitalizacja Placu Kazimierza Jagiellończyka wraz z częściami ulic przyległych oraz budowa kapliczki Matki Bożej Jazłowieckiej i pylonu.		9 500 000,00						
	2022	6 000 000,00					6 000 000,00	
	2023	3 500 000,00	3 500 000,00					
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Nieszawa.	2022	220 000,00	220 000,00					
		12 674 160,45	4 100 000,00		110 881,36	763 279,09	7 700 000,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej
NIESZAWA

Paweł Zaręba

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Nieszawa na lata 2022 - 2031.

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jst. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwości oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Nieszawa zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Oporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jst (Dz. U. z 2015 r. poz.92) z uwzględnieniem zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019r. (Dz.U. z 2019, poz. 1903) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020r. (Dz. U. z 2020r. poz.1381), a także Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 lipca 2021r. (Dz. U. z 2021r. poz. 1382).

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Nieszawa została sporządzona na lata 2022 - 2031 tj. na okres spłaty zaciągniętych kredytów i obligacji.

Prognoza sporządzona została zgodnie z wielkościami zaplanowanymi w budżecie na 2022r., wskaźnikami otrzymanymi z Ministerstwa Finansów oraz w oparciu o założenia odrębne dla dochodów bieżących, dochodów majątkowych, wydatków bieżących, wydatków majątkowych, przychodów i rozchodów budżetu.

1. Dochody bieżące:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych - przyjęto wartości zgodnie z założeniami otrzymanymi od Ministerstwa Finansów,
- subwencje ogólną - wartość określoną na 2022r. przez Ministerstwo Finansów,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące - dotacje z budżetu państwa - wartości określone w piśmie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2021r.

2. Dochody majątkowe obejmują wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych w wysokości 297 000,00 zł (wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych oraz działek) oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 3 000,00 zł. W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych Gmina Miejska Nieszawa otrzymała kwotę 7 700 000,00 zł na dwa zadania inwestycyjne pn.

Przebudowa i termomodernizacja budynku szkolnego oraz pawilonu sportowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele oświatowe (kwota 1 700 000,00 zł) i Rewitalizacja Placu Kazimierza Jagiellończyka wraz z częściami ulic przyległych oraz budowa kapliczki Matki Bożej Jazłowieckiej i pylonu (kwota 6 000 000,00 zł).

3. Wydatki bieżące:

- wydatki na obsługę długu - przyjęto wartości odsetek wg zawartych umów,
- wydatki bieżące oświaty zaplanowane zostały na poziomie roku 2021,

4. Wydatki majątkowe obejmują przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w Załączniku Nr 2 do WPF oraz załączniku nr 7 do uchwały budżetowej.

5. Przychody budżetu - w budżecie zaplanowano przychody w wysokości 1 063 279,00 zł pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym. Na kwotę składają się:

- 363 279,00 zł pozostałe do wykorzystania środki z otrzymanej w roku 2020 z Funduszu Inwestycji Lokalnych kwoty 500 000,00 zł,

- 400 000,00 zł - środki otrzymane z Funduszu Inwestycji Samorządowych na rozbudowę z przebudową remizy OSP w Nieszawie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz instalacją grzewczą nisko emisyjną z wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii.

- 300 000,00 zł - środki otrzymane na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę.

6. Rozchody budżetu - Nastąpi spłata rat kredytów w wysokości 129 268,00 zł oraz wykup obligacji w wysokości 130 000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2022r. zadłużenie wyniesie kwotę: 2 248 414,00 zł.

7. Wynik budżetu.

W roku 2022 planuje się budżet z deficytem w wysokości 804 011,00 zł, który zostanie pokryty z przychodów pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych.

Przewodniczący Rady Miejskiej
NIESZAWA
Paweł Zaręba