

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 XLV-238/22 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 2 grudnia 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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	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	11 411 746,04	10 556 607,57	2 279 309,00	3 000,00	1 616 834,00	3 033 609,84	3 554 405,08	1 250 000,00	855 138,47	153 517,76	700 000,00	
2022	25 094 012,97	15 844 011,97	5 206 957,57	9 431,00	1 495 772,00	2 446 981,13	6 684 870,27	1 318 427,00	9 250 001,00	1 506 002,00	7 700 000,00	
2023	18 336 423,67	10 887 625,74	2 415 554,00	3 180,00	1 715 256,00	2 499 920,00	4 253 715,74	1 508 000,00	7 448 797,93	100 000,00	6 000 000,00	
2024	12 946 898,00	10 446 898,00	2 484 778,00	3 271,00	1 762 747,00	2 569 137,00	3 626 965,00	1 220 000,00	2 500 000,00	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 stosowany 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 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.
- ³⁾ 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 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.
- ⁴⁾ 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:		wydatki na obsługę długu ^x	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	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	10 505 207,64	10 373 058,38	4 814 821,13	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	132 149,26	132 149,26	0,00	
2022	23 459 055,37	13 020 845,37	4 990 956,84	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	10 438 210,00	10 438 210,00	0,00	
2023	18 077 155,67	10 227 155,67	4 650 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	7 850 000,00	7 850 000,00	0,00	
2024	12 687 630,00	10 037 630,00	4 700 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	563 729,00	0,00	
2025	9 993 310,00	9 453 042,00	4 800 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	540 268,00	540 268,00	0,00	
2026	10 370 954,00	9 709 772,00	4 900 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	661 182,00	661 182,00	0,00	
2027	10 677 316,00	9 966 631,00	5 000 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	710 685,00	710 685,00	0,00	
2028	10 985 757,00	10 240 749,00	5 100 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	745 008,00	745 008,00	0,00	
2029	11 288 996,00	10 511 897,00	5 200 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	777 099,00	777 099,00	0,00	
2030	11 632 422,00	10 788 099,00	5 300 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	844 323,00	844 323,00	0,00	
2031	11 945 919,00	11 066 497,00	540 000,00	0,00	0,00	30 000,00	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:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^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 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	906 538,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 634 957,60	259 268,00	1 124 310,40	0,00	0,00	824 310,40	0,00	300 000,00	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⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wietoletniej 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 zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		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 ustawowych 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
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	2 759 268,00	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:		Relacja zrównoważenia 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 dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
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	183 549,19	183 549,19	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 248 414,00	0,00	2 823 166,60	3 947 477,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 989 146,00	0,00	660 470,07	660 470,07	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 729 878,00	0,00	409 268,00	409 268,00	
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⁾ 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 wietoletniej 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	4,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	6,14%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,02%	11,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	3,44%	5,48%	x	x	x	x
2022	2,91%	22,04%	33,28%	7,33%	5,29%	TAK	TAK
2023	4,88%	9,66%	10,85%	17,00%	14,97%	TAK	TAK
2024	4,69%	6,59%	6,59%	18,57%	16,54%	TAK	TAK
2025	5,53%	12,57%	x	16,91%	16,91%	TAK	TAK
2026	4,24%	12,61%	x	9,12%	9,18%	TAK	TAK
2027	4,00%	12,74%	x	10,38%	10,44%	TAK	TAK
2028	3,77%	12,68%	x	11,32%	11,38%	TAK	TAK
2029	3,55%	12,60%	x	12,70%	12,70%	TAK	TAK
2030	2,98%	12,55%	x	11,35%	11,35%	TAK	TAK
2031	2,67%	12,38%	x	11,76%	11,76%	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:		Wydanki 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		Wydanki 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									
	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 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
		Wydutki 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	0,00	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	9 096 678,00	14 400,00	9 082 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	6 469 128,70	14 400,00	6 454 728,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 664 400,00	14 400,00	2 650 000,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Wykup papierów wartościowych, splaty 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	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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	0,00
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 splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega 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
NIĘSZAWA

Paweł Zaręba

Strona 10 z 10

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV-238/22 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 2 grudnia 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)				18 260 547,50	9 096 678,00	6 469 128,70	2 664 400,00	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				18 187 006,70	9 082 278,00	6 454 728,70	2 650 000,00	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				18 260 547,50	9 096 678,00	6 469 128,70	2 664 400,00	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				18 187 006,70	9 082 278,00	6 454 728,70	2 650 000,00	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 Jagiellończyka wraz z częściami ulic przyległych oraz budowa kapliczki Matki Bożej Jazłowieckiej i pylonu. - Rewitalizacja Placu Kazimierza Jagiellończyka 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	2 890 000,00	2 779 120,00	110 880,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi poprzez rozbudowę i przebudowę sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie miasta Nieszawa. - Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi poprzez rozbudowę i przebudowę sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie miasta Nieszawa.	Urząd Miasta Nieszawa	2022	2024	5 263 158,00	243 158,00	2 520 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej. -	Urząd Miasta Nieszawa	2022	2023	233 848,70	60 000,00	173 848,70	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 259 352,90
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	18 187 006,70
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	18 259 352,90
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	18 187 006,70
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	2 890 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 263 158,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 848,70

Przewodniczący Rady Miejskiej
MIESZAWA

Paweł Zaręba
Paweł Zaręba