

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

¹⁾ Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (póz. 6.3, 6.3.1, 6.4 i 6.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX-269 /23 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 24 kwietnia 2023r.

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⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		z 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 2020	10 080 480,81	9 577 884,41	1 833 001,00	3 629,06	1 334 653,00	3 168 440,24	3 238 161,11	923 443,18	502 596,40	0,00	500 000,00	
Wykonanie 2021	11 411 746,04	10 556 607,57	2 279 309,00	3 000,00	1 616 834,00	3 236 644,05	3 420 820,52	1 250 000,00	856 138,47	153 517,76	701 620,71	
Plan 3 kw. 2022	21 431 431,42	12 181 430,42	2 318 539,00	9 431,00	1 355 311,00	4 480 491,82	1 318 427,00	1 318 427,00	9 250 001,00	1 506 002,00	7 743 999,00	
Wykonanie 2022	19 510 853,68	16 392 944,08	5 206 957,57	9 424,26	1 384 156,00	0,00	1 146 114,60	1 146 114,60	3 117 909,60	1 115 500,00	1 002 409,60	
2023	22 462 434,50	12 626 380,50	2 409 976,00	24 176,00	1 514 276,00	990 988,56	7 686 963,94	1 331 970,00	9 836 054,00	615 000,00	9 221 054,00	
2024	26 878 483,53	15 319 116,44	2 984 778,00	3 271,00	2 962 747,00	5 009 769,91	4 358 550,53	1 520 000,00	11 559 367,09	0,00	11 559 367,09	
2025	17 307 920,00	10 307 920,00	2 555 986,00	3 365,00	1 811 553,00	2 775 124,00	3 161 892,00	1 239 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	
2026	16 996 757,27	10 875 222,00	2 631 037,00	3 464,00	1 862 627,00	2 973 977,00	3 404 117,00	1 258 000,00	5 121 535,27	0,00	5 121 535,27	
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	11 730 757,00	11 730 757,00	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	12 033 996,00	12 033 996,00	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	12 345 422,00	12 345 422,00	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	12 657 919,00	12 657 919,00	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	

¹⁵ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

¹⁶ 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.

¹⁷ 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.

¹⁸ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^X	z tego:										
		Wydanki bieżące ^X	w tym:							Wydanki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		odsetki i dyskonto 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	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 238 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, 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 2020	9 450 869,11	9 362 212,18	4 057 276,87	0,00	0,00	121 712,33	0,00	0,00	0,00	88 656,93	88 656,93	0,00
Wykonanie 2021	10 505 207,64	10 373 058,38	4 990 782,84	0,00	0,00	71 844,34	0,00	0,00	0,00	132 149,26	132 149,26	0,00
Plan 3 kw. 2022	22 295 618,40	11 857 408,40	4 737 060,48	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	10 438 210,00	10 438 210,00	0,00
Wykonanie 2022	14 244 470,91	12 346 421,69	4 896 225,05	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 898 049,22	1 898 049,22	0,00
2023	25 179 403,44	12 620 775,44	6 634 843,97	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	12 558 628,00	12 558 628,00	0,00
2024	27 619 215,53	9 913 216,00	6 000 500,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	17 705 999,53	17 705 999,53	0,00
2025	17 983 042,00	9 453 042,00	6 200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	8 530 000,00	8 530 000,00	0,00
2026	15 751 757,27	10 630 221,90	6 250 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	5 121 535,37	5 121 535,37	0,00
2027	10 677 316,00	9 966 631,00	6 300 000,00	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	6 350 000,00	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	6 400 000,00	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	6 450 000,00	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	6 500 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	879 422,00	879 422,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ⁵⁾	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ⁶⁾	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ⁶⁾	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶⁾	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ⁶⁾
					na pokrycie deficytu budżetu ⁶⁾	na pokrycie deficytu budżetu ⁶⁾		na pokrycie deficytu budżetu ⁶⁾	na pokrycie deficytu budżetu ⁶⁾	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2020	629 611,70	0,00	500 000,00	500 000,00	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	
Plan 3 kw. 2022	-864 186,98	0,00	1 124 310,40	0,00	0,00	824 310,40	0,00	300 000,00	0,00	
Wykonanie 2022	5 286 382,77	0,00	1 124 310,40	0,00	0,00	824 310,40	0,00	300 000,00	0,00	
2023	-2 716 968,94	0,00	2 976 236,94	0,00	0,00	216 968,94	216 968,94	2 759 268,00	2 500 000,00	
2024	-740 732,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	740 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	-675 122,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	675 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	713 000,00	713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	712 000,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Ilość przeznaczona na nadwyżki budżetowej powinna określać w objaśnieniach do wyczerpująco i precyzyjnie.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Wydatki budżetu	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych *	w tym:		w tym:		Spłaty ref. kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu *	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu *7)	na pokrycie deficytu budżetu *			Rozchody budżetu *	z tego:		
								łączna kwota przypadających na dany rok kwot: ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	kwota przypadających na dany rok kwot: wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot: wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *
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 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	259 268,00	259 268,00	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	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	96 951,00	96 951,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	713 000,00	713 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	712 000,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00	

*7) W pozycji należy uwzględnić szczególne przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostek samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ⁸⁾	w tym:		Relacja zrównowżenia 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 ⁸⁾	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ⁸⁾	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ⁸⁾	
	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁸⁾	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ⁸⁾	5					
	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 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 766 950,00	0,00	215 672,23	215 672,23	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 507 682,00	0,00	183 549,19	183 549,19	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 410 731,00	0,00	324 022,02	1 448 332,42	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 248 414,00	0,00	4 046 522,39	5 170 832,79	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989 146,00	0,00	5 605,06	2 981 842,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 729 878,00	0,00	5 405 900,44	5 405 900,44	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 405 000,00	0,00	854 878,00	854 878,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 160 000,00	0,00	245 000,10	245 000,10	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 915 000,00	0,00	955 685,00	955 685,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 170 000,00	0,00	1 490 008,00	1 490 008,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 425 000,00	0,00	1 522 099,00	1 522 099,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	712 000,00	0,00	1 557 323,00	1 557 323,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591 422,00	1 591 422,00	

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 włączyć w objaśnieniach dotyczących do wycelowanej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 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 ustawowych 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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2020	0,00%	x	4,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	4,93%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	3,95%	23,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	24,87%	31,67%	x	x	x	x
2023	3,52%	0,01%	5,30%	10,82%	13,55%	TAK	TAK
2024	3,58%	53,50%	53,50%	11,24%	13,97%	TAK	TAK
2025	5,64%	12,68%	x	27,43%	30,16%	TAK	TAK
2026	4,24%	4,24%	x	11,00%	13,99%	TAK	TAK
2027	4,00%	12,74%	x	11,61%	14,60%	TAK	TAK
2028	9,20%	17,60%	x	12,85%	15,84%	TAK	TAK
2029	8,86%	17,41%	x	14,96%	17,95%	TAK	TAK
2030	8,19%	17,24%	x	16,88%	16,88%	TAK	TAK
2031	7,77%	16,97%	x	19,34%	19,34%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (póź: 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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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 2020	0,00	78 634,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	-0,00	48 301,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	153 988,56	153 988,56	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	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	1 898 049,22	14 400,00	1 883 649,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	10 648 028,00	14 400,00	10 633 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	17 720 399,53	14 400,00	17 705 999,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	8 544 400,00	14 400,00	8 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 135 935,37	14 400,00	5 121 535,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu 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					
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 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które 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.

^x 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
NIEŚZAWA

 Paweł Zaręba

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX-259/23 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 24 kwietnia 2023r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 524 693,37	10 648 026,00	17 720 399,53	8 544 400,00	5 135 935,37	43 524 693,37
1.a	- wydatki bieżące				73 540,80	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 524 693,37	10 633 626,00	17 705 999,53	8 530 000,00	5 121 535,37	43 524 693,37
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 / 1.2), z tego:				43 524 693,37	10 648 026,00	17 720 399,53	8 544 400,00	5 135 935,37	43 524 693,37
1.3.1	- wydatki bieżące				73 540,80	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00
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	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 524 693,37	10 633 626,00	17 705 999,53	8 530 000,00	5 121 535,37	43 524 693,37
1.3.2.1	Modernizacja z odbudową budynków komunalnych znajdujących się w zasobach gminnych. - Modernizacja z odbudową budynków komunalnych znajdujących się w zasobach gminnych.	Urząd Miasta Nieszawa	2023	2024	600 000,00	450 000,00	150 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.2	Rewitalizacja Placu Kazimierza Jagiellończyka wraz z częściami ulic przyległych oraz budowa kapliczki Matki Bożej Jazłowieckiej i pylonu. - Rewitalizacja Placu Kazimierza Jagiellończyka wraz z częściami ulic przyległych oraz budowa kapliczki Matki Bożej Jazłowieckiej i pylonu.	Urząd Miasta Nieszawa	2022	2024	9 500 000,00	5 575 500,00	3 924 500,00	0,00	0,00	9 500 000,00
1.3.2.3	Przebudowa i termomodernizacja budynku szkolnego oraz pawilonu sportowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele oświatowe. -	NIESZAWA	2022	2024	3 190 000,00	2 000 000,00	51 499,53	0,00	0,00	3 190 000,00
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	2023	2024	5 263 158,00	1 263 158,00	4 000 000,00	0,00	0,00	5 263 158,00
1.3.2.5	Przebudowa ulic Laskowskiego i Żabieniec. -	Urząd Miasta Nieszawa	2023	2025	2 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.6	Przebudowa nabrzeża wiślanego w Nieszawie. -	Urząd Miasta Nieszawa	2022	2026	20 221 535,37	100 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	5 121 535,37	20 221 535,37
1.3.2.7	Rozbudowa z przebudową remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nieszawie. -	NIESZAWA	2022	2023	1 050 000,00	654 970,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej stanowiącej ul. J.Spornego. -	NIESZAWA	2023	2024	450 000,00	400 000,00	50 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.9	Odbudowa budynków komunalnych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. -	NIESZAWA	2023	2025	1 150 000,00	80 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	1 150 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
NIE SZAWA



Paweł Zaręba

Załącznik Nr 1 do Objaśnień przyjętych wartości do WPF.

Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
905	1	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 172,00			62 172,00
	2	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - Cyfrowa Gmina			24 434,94	24 434,94
	3	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – COVID-19.			39 970,00	39 970,00
	4	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach-uzupełnienie subwencji			300 000,00	300 000,00
	5	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach- niewykorzystane dochody majątkowe (Kozia Kępa)			49 660,00	49 660,00

		Razem	62 172,00		414 064,94	476 236,94
950	1	Wolne środki			2 500 000,00	2 500 000,00
			62 172,00		2 914 064,94	2 976 236,94

Przewodniczący Rady Miejskiej
MIESZAWA

Paweł Zaręba

Zadania inwestycyjne wg źródeł finansowania.

	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Rok</i>	<i>Razem</i>	<i>Dochody własne budżetu</i>	<i>Rządowy Program Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	<i>Obligacje</i>	<i>Fundusz Inwestycji Samorządowych</i>	<i>Inne</i>	<i>Wydatki wykonane</i>
1	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Nieszawa dz. Nr 189/2- obręb Kolonia Nieszawa.		300 000,00						4 305,00
		2023	300 000,00	109 912,00				190 088,00 zł – dofinansowanie PROW	
2	Przebudowa ul. Laskowskiego i ul. Żabieniec		2 100 000,00						
		2023	100 000,00	100 000,00					
		2024	1 000 000,00					1 000 000,00 – kredyt, obligacje	
		2025	1 000 000,00					1 000 000,00 – kredyt, obligacje	
3	Rewitalizacja Placu Kazimierza		9 500 000,00						7 650,00

	Jagiellończyka wraz z częściami ulic przyległych oraz budowa kapliczki Matki Bożej Jazłowieckiej i pylonu.								
		2023	5 575 500,00		2 288 250,00			3 287 250,00 darowizna	
		2024	3 924 500,00	212 750,00	3 711 750,00				
4	Przebudowa nabrzeża wiślanego w Nieszawie		20 221 535,37						49 200,00
		2023	100 000,00	100 000,00					
		2024	8 000 000,00	8 000 000,00					
		2025	7 000 000,00	7 000 000,00					
		2026	5 121 535,37	5 121 535,37					
5	Rozbudowa z przebudową remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nieszawie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz instalacją grzewczą niskoemisyjną z wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii.		654 970,00						395 030,00
		2023	654 970,00	615 000,00	39 970,00				
6	Modernizacja budynków komunalnych		600 000,00						

	znajdujących się w zasobach gminnych							
		2023		450 000,00				
		2024		150 000,00				
7	Przebudowa i termomodernizacja budynku szkolnego oraz pawilonu sportowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele oświatowe”.		2 051 499,53					1 175 450,47 + 850 000,00
		2023	2 000 000,00	300 000,00	1 700 000,00			
		2024	51 499,53			51 499,53		
8	Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi poprzez rozbudowę i przebudowę sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Nieszawa.		5 263 158,00					53 636,00
		2023	1 263 158,00	300 000,00	963 158,00			
		2024	4 000 000,00		4 000 000,00			
9	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Nieszawa przy ul. Krzywdów i Bieńków.		105 000,00					2 000,00
		2023	105 000,00	39 520,00			65 480,00 – dofinansowanie PROW	

10	Budowa szaletu miejskiego.	2023	100 000,00	100 000,00					
11	Modernizacja dróg gminnych – ul. Browarna, Bulwary 500-lecia	2023	620 000,00	310 000,00				310 000,00 (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)	
12	Modernizacja dróg gminnych – ul. Sw. M. Kolbe, H. Sienkiewicza, Krzywdów i Bieńków	2023	520 000,00	260 000,00				260 000,00 (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)	
	Przebudowa drogi gminnej ul. Spornego		450 000,00	450 000,00					
		2023	400 000,00						
		2024	50 000,00						
13	Przebudowa drogi Kolonia Nieszawa	2023	300 000,00	300 000,00					
14	Przebudowa systemu co wraz ze zmianą źródła ciepła w MBP.	2023	150 000,00	150 000,00					
15	Odbudowa budynków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.		1 150 000,00						
		2023	90 000,00	90 000,00					
		2024	530 000,00					530 000,00 (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	

		2025	530 000,00					530 000,00 (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	
16	Modernizacja oświetlenia drogowego	2023	400 000,00	400 000,00					

Przewodniczący Rady Miejskiej
NIESZAWA

Paweł Zaręba