

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej Nieszawa
z dnia**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2012 - 2025.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.nr 142,poz. 1591 z późn. zm.), art. art. 226, 227, 228, 230 ust. 7, art. 231, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,poz. 1240 z późn. zm.), art. 121 ust. 8 i art. 122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U z 2013 poz. 86), ustalonej Zarządzeniem Nr 11/2013 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 28 marca 2013r.uchwała się , co następuje :

§ 1.

Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową stanowiącą Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Ustala się Wykaz przedsięwzięć do WPF stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r. o podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego .

SKARBNIK MIASTA

Maria...


Uzasadnienie
do uchwały
w sprawie zmian
w wieloletniej prognozie finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Zarządzeniem Nr 11/2013 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 28 marca 2013r.

Przedkładana uchwała w sprawie zmiany WPF wynika z zapisów przedstawianego projektu budżetu na rok 2014.

1. Dochody bieżące – do dochodów bieżących wprowadza się dochody z dotacji na wydatki nieinwestycyjne w ramach realizacji programu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu. Część dochodów z realizacji całego projektu ujęto w dochodach roku 2015. Dochody „własne” skorygowano do wielkości określonej w projekcie budżetu.

2. Dochody majątkowe – przyjmuje się zgodnie z planem budżetu Miasta na rok 2014 w zakresie „własnych” dochodów majątkowych to jest sprzedaży działek, które nie zostały sprzedane w roku 2013. Istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo ich sprzedaży w nowym roku. Przyjęto również w roku 2014 dochody majątkowe z tytułu realizacji projektu przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu.

3. Wydatki bieżące – ujęto zmiany w wydatkach wynikające z projektu budżetu, w tym wydatki na projekt unijny. W roku 2015 zwiększono wydatki na dalszą obsługę projektu. W latach następnych wydatki bieżące pozostają bez zmian.

Przedsięwzięcia – zaplanowano spłatę ścieżki rowerowej w roku 2014 oraz wprowadzono realizowane przedsięwzięcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Nieszawa”

Poza realizacją tego projektu nie przewiduje się żadnych nowych działań inwestycyjnych.

Przychody i rozchody budżetu w okresie wieloletniej prognozy finansowej - bez zmian.

Wynik budżetu w okresie wieloletniej prognozy finansowej - bez zmian.

Wynik budżetu bieżącego 2014 zgodny z projektem budżetu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1..1]*[1.2]											
Wykonanie 2011	5 544 996,46	5 544 996,46	735 756,00	0,00	894 972,49	583 326,96	2 371 487,00	1 404 793,66	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	5 832 907,25	5 831 359,75	803 378,00	13 365,93	988 330,11	618 031,62	2 407 973,00	1 522 949,05	1 547,50	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	6 240 581,00	5 830 581,00	816 459,00	13 000,00	1 080 450,00	636 500,00	2 271 722,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	6 335 884,00	5 925 884,00	816 459,00	13 000,00	1 080 450,00	636 500,00	2 271 722,00	1 191 750,00	410 000,00	410 000,00	0,00	
2014	8 202 350,00	5 874 455,00	850 000,00	40 000,00	1 164 300,00	675 262,00	2 055 280,00	1 034 150,00	2 327 895,00	250 000,00	0,00	
2015	6 110 385,00	6 090 385,00	866 180,00	13 792,00	1 146 248,00	675 262,00	2 410 069,00	1 264 327,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2016	6 284 096,00	6 273 096,00	892 185,00	14 206,00	1 180 636,00	695 520,00	2 482 371,00	1 302 257,00	11 000,00	11 000,00	0,00	
2017	6 472 619,00	6 461 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 330,00	11 330,00	0,00	
2018	6 666 797,00	6 655 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 669,00	11 669,00	0,00	
2019	6 866 801,00	6 854 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 020,00	12 020,00	0,00	
2020	7 072 805,00	7 060 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 380,00	12 380,00	0,00	
2021	7 284 990,00	7 272 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 752,00	12 752,00	0,00	
2022	7 503 539,00	7 490 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 134,00	13 134,00	0,00	
2023	7 728 645,00	7 715 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 528,00	13 528,00	0,00	
2024	7 960 505,00	7 946 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 934,00	13 934,00	0,00	
2025	8 199 320,00	8 184 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 352,00	14 352,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			Wydatki majątkowe		
				Wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			przeznaczonych na zadania o charakterze inwestycyjnym w ramach budżetu państwa
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2011	6 517 868,92	5 223 451,06	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	1 294 417,86	-972 872,46
Wykonanie 2012	6 114 656,50	5 910 769,50	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	203 887,00	-281 749,25
Plan 3 kw. 2013	6 096 313,00	5 726 313,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	370 000,00	144 268,00
Wykonanie 2013 1)	6 191 616,00	5 821 616,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	370 000,00	144 268,00
2014	8 058 082,00	5 870 187,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	2 187 895,00	144 268,00
2015	5 826 345,00	5 826 345,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	284 040,00
2016	5 982 663,00	5 982 663,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	301 433,00
2017	6 143 497,00	6 143 497,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	329 122,00
2018	6 308 975,00	6 308 975,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	357 822,00
2019	6 479 226,00	6 479 226,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	387 575,00
2020	6 654 385,00	6 654 385,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	418 420,00
2021	6 834 588,00	6 834 588,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	450 402,00
2022	7 019 976,00	7 019 976,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	483 563,00
2023	7 210 695,00	7 210 695,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	517 950,00
2024	7 406 895,00	7 406 895,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	553 610,00
2025	7 608 728,00	7 608 728,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	590 592,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	1 419 991,00	972 872,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		W tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej		Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.			
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1						5.1.1		6.1
Lp	5		5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]			5.1.1.1					[6]/1	([6]-[6.1])/1	
Wykonanie 2011	125 333,00	0,00	125 333,00	0,00	0,00	1 801 954,29	0,00	0,00	32,50%	32,50%	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 663,29	0,00	0,00	30,75%	30,75%	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 723,29	0,00	0,00	24,00%	24,00%	0,00
Wykonanie 2013 (1)	144 268,00	0,00	144 268,00	0,00	0,00	1 497 723,29	0,00	0,00	23,64%	23,64%	0,00
2014	144 268,00	0,00	144 268,00	0,00	0,00	1 353 455,29	0,00	0,00	16,50%	16,50%	0,00
2015	129 268,00	0,00	129 268,00	0,00	0,00	1 224 187,29	0,00	0,00	20,03%	20,03%	0,00
2016	129 268,00	0,00	129 268,00	0,00	0,00	1 094 919,29	0,00	0,00	17,42%	17,42%	0,00
2017	129 268,00	0,00	129 268,00	0,00	0,00	965 651,29	0,00	0,00	14,92%	14,92%	0,00
2018	129 268,00	0,00	129 268,00	0,00	0,00	836 383,29	0,00	0,00	12,55%	12,55%	0,00
2019	129 268,00	0,00	129 268,00	0,00	0,00	707 115,29	0,00	0,00	10,30%	10,30%	0,00
2020	129 268,00	0,00	129 268,00	0,00	0,00	577 847,29	0,00	0,00	8,17%	8,17%	0,00
2021	129 268,00	0,00	129 268,00	0,00	0,00	448 579,29	0,00	0,00	6,16%	6,16%	0,00
2022	129 268,00	0,00	129 268,00	0,00	0,00	319 311,29	0,00	0,00	4,26%	4,26%	0,00
2023	129 268,00	0,00	129 268,00	0,00	0,00	190 043,29	0,00	0,00	2,46%	2,46%	0,00
2024	129 268,00	0,00	129 268,00	0,00	0,00	60 775,29	0,00	0,00	0,76%	0,76%	0,00
2025	60 775,29	0,00	60 775,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

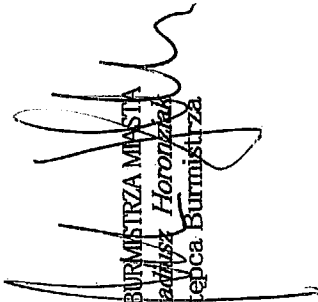
Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi w pkt 4.1.1 pkt 2.1.2	Różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi w pkt 4.1.1 pkt 2.1.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na terytorium w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Kwota zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [2.1.1.1] + [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [2.1.1.1] + [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [2.1.1.1] + [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [2.1.1.1] + [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [2.1.1.1] + [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [2.1.1.1] + [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [2.1.1.1] + [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [2.1.1.1] + [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [2.1.1.1] + [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [2.1.1.1] + [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [2.1.1.1] + [5.1.1]}$
Wykonanie 2011	321 545,40	1 741 536,40	3,88%	3,88%	3,88%	0,00	9,6	9,7	9,71	9,8	9,81	TAK	TAK
Wykonanie 2012	-79 409,75	-79 409,75	1,54%	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	104 268,00	104 268,00	1,12%	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	104 268,00	104 268,00	3,38%	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	4 268,00	4 268,00	2,55%	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	264 040,00	264 040,00	3,18%	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	290 433,00	290 433,00	3,01%	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	317 792,00	317 792,00	2,85%	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	346 153,00	346 153,00	2,69%	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	375 555,00	375 555,00	2,54%	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	406 040,00	406 040,00	2,39%	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	437 650,00	437 650,00	2,25%	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	470 429,00	470 429,00	2,12%	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	504 422,00	504 422,00	2,00%	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	539 676,00	539 676,00	1,88%	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	576 240,00	576 240,00	0,92%	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

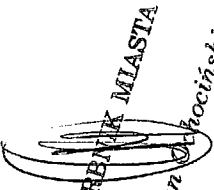
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013 1)	144 268,00	144 268,00	3 075 991,00	1 108 610,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	70 000,00	0,00		
2014	144 268,00	144 268,00	3 028 203,00	1 132 370,00	2 750 782,00	562 887,00	2 187 895,00	110 000,00	0,00	0,00		
2015	284 040,00	129 268,00	3 309 823,00	0,00	91 722,00	91 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	301 433,00	129 268,00	3 409 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	329 122,00	129 268,00	3 511 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	357 822,00	129 268,00	3 616 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	387 575,00	129 268,00	3 725 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	418 420,00	129 268,00	3 836 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	450 402,00	129 268,00	3 952 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	483 563,00	129 268,00	4 070 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	517 950,00	129 268,00	4 192 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	553 610,00	129 268,00	4 318 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	590 592,00	60 775,29	4 448 125,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2		
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1		12.2.1		12.3.1		12.3.1		12.3.2		
	środkami finansowanymi z budżetu państwa	środkami finansowanymi z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	środkami finansowanymi z budżetu państwa	środkami finansowanymi z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	środkami finansowanymi z budżetu państwa	środkami finansowanymi z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	środkami finansowanymi z budżetu państwa	środkami finansowanymi z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	środkami finansowanymi z budżetu państwa	środkami finansowanymi z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formuła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 694, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej i likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								12.4
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	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	0,00	
2023	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	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszyciegniienie	Dane uzupeinijajce o dugu i jego spiacie						
	Spłaty rat kapitaowych oraz wykup papierów wartościoowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikajace wyliczenie z tytuku zobowiazani ju zaciagnitych	Kwota dugu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budzetu	Wydatki zmniejszajace dugu	spłata zobowiazani wymagalnych z lat poprzednich, innych niz w pkt. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dugu publiczny	wypłaty z tytuku wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływajacych na kwotę dugu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	144 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	144 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	129 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	129 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	129 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	129 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	129 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	129 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	129 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	129 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	129 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	129 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	60 775,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 WZ. BURMISTRZA MIASTA
 Arkadiusz Horoziński
 Zastępcza Burmistrza



 SKARBNIK MIASTA
 Marianna Kocińska

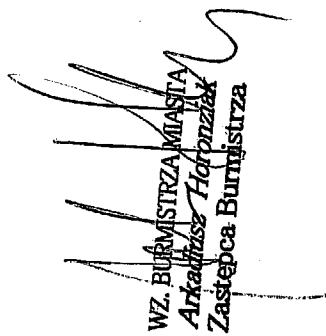
Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 940 625,73	2 750 782,00	91 722,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				672 609,24	562 887,00	91 722,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 268 016,49	2 187 895,00	0,00	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1-1.2) z tego:				3 940 625,73	2 750 782,00	91 722,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				672 609,24	562 887,00	91 722,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Nieszawa	NIESZAWA	2013	2015	672 609,24	562 887,00	91 722,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 268 016,49	2 187 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa ścieżki rowerowej	Urząd Miasta Nieszawa	2009	2014	517 512,15	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Nieszawa	NIESZAWA	2013	2015	2 750 504,34	2 077 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						


 WZ. BURMISTRZA MIASTA
 Arkadiusz Horonizak
 Zastępca Burmistrza


 WZ. BURMISTRZA MIASTA
 Arkadiusz Horonizak
 Zastępca Burmistrza

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------------