

**Uchwała Nr VIII-59/2015**  
**Rady Miejskiej Nieszawa**  
**z dnia 11 września 2015r.**

**zmieniająca Uchwałę Nr VII-47/2015 Rady Miejskiej Nieszawa**  
**z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej**  
**Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2025.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U z 2013 r., poz.594 z późn. zm. ), art. 232, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U z 2013 r., poz. 885 z późn. zm. ) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego ( t.j. Dz. U z 2015 r., poz. 92 )

Rada Miejska Nieszawa uchwała , co następuje :

§ 1.

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową stanowiącą Załącznik Nr 1 i Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały .

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nieszawa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
Nieszawa  
  
mgr Agnieszka Ochocińska

**Uzasadnienie:**

W związku ze zmianami w budżecie Miasta Nieszawa na rok 2015 i wprowadzeniem nowym zadań inwestycyjnych zachodzi konieczność uaktualnienia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nieszawa na lata 2015 - 2025.

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
NIESZAWA  
  
mgr *Agnieszka Ochocińska*

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1		1.2.2
			docho- dy z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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 2012	5 832 907,25	5 831 359,75	803 378,00	13 365,93	1 001 839,43	618 031,62	2 403 969,00	1 522 949,05	1 547,50	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	6 019 851,92	5 790 233,39	786 673,00	41 162,05	990 559,70	556 280,84	2 230 545,00	1 621 316,58	229 618,53	229 618,53	0,00				
Plan 3 kw. 2014	8 625 997,16	6 211 521,16	850 000,00	40 000,00	1 112 832,00	560 000,00	1 987 033,00	2 100 618,16	2 414 476,00	336 581,00	2 077 895,00				
Wykonanie 2014	7 740 183,62	5 930 719,67	896 541,00	607,25	1 105 358,66	555 359,56	2 010 081,00	1 784 465,79	1 809 463,95	167 415,77	1 642 048,18				
2015	6 790 512,11	6 498 171,19	1 018 807,00	4 000,00	1 215 550,00	640 000,00	2 138 120,00	1 714 810,27	292 340,92	190 000,00	102 340,92				
2016	5 826 579,30	5 826 579,30	1 084 507,00	4 100,00	1 354 667,00	656 000,00	2 191 579,00	1 087 808,75	0,00	0,00	0,00				
2017	5 983 235,16	5 983 235,16	1 154 443,00	4 203,00	1 356 388,00	672 400,00	2 246 362,33	1 114 928,97	0,00	0,00	0,00				
2018	6 139 552,61	6 139 552,61	1 225 427,00	4 304,00	1 358 575,00	688 538,00	2 300 275,02	1 141 615,26	0,00	0,00	0,00				
2019	6 139 552,61	6 139 552,61	1 225 427,00	4 304,00	1 358 575,00	688 538,00	2 300 275,02	1 141 615,26	0,00	0,00	0,00				
2020	6 139 552,61	6 139 552,61	1 225 427,00	4 304,00	1 358 575,00	688 538,00	2 300 275,02	1 141 615,26	0,00	0,00	0,00				
2021	6 139 552,61	6 139 552,61	1 225 427,00	4 304,00	1 358 575,00	688 538,00	2 300 275,02	1 141 615,26	0,00	0,00	0,00				
2022	6 139 552,61	6 139 552,61	1 225 427,00	4 304,00	1 358 575,00	688 538,00	2 300 275,02	1 141 615,26	0,00	0,00	0,00				
2023	6 139 552,61	6 139 552,61	1 225 427,00	4 304,00	1 358 575,00	688 538,00	2 300 275,02	1 141 615,26	0,00	0,00	0,00				
2024	6 139 552,61	6 139 552,61	1 225 427,00	4 304,00	1 358 575,00	688 538,00	2 300 275,02	1 141 615,26	0,00	0,00	0,00				
2025	6 139 552,61	6 139 552,61	1 225 427,00	4 304,00	1 358 575,00	688 538,00	2 300 275,02	1 141 615,26	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe			
		2	2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
					Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>						
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2012	6 114 656,59	5 910 769,50	0,00	0,00	x	87 174,85	87 174,85	0,00	0,00	0,00	203 887,09	
Wykonanie 2013	5 998 213,24	5 879 491,16	0,00	0,00	x	65 224,71	65 224,71	0,00	0,00	0,00	118 722,08	
Plan 3 kw. 2014	8 496 729,16	6 198 834,16	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	2 297 895,00	
Wykonanie 2014	7 662 251,06	5 974 349,86	0,00	0,00	x	64 948,59	64 948,59	0,00	0,00	0,00	1 687 901,20	
2015	6 601 244,11	6 412 803,19	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	188 440,92	
2016	5 357 959,71	5 297 959,71	0,00	0,00	0,00	35 896,51	35 896,51	0,00	0,00	0,00	60 000,00	
2017	5 452 142,43	5 392 142,43	0,00	0,00	0,00	32 031,56	32 031,56	0,00	0,00	0,00	60 000,00	
2018	5 484 359,29	5 484 359,29	0,00	0,00	0,00	28 253,88	28 253,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	5 484 359,29	5 484 359,29	0,00	0,00	0,00	24 476,21	24 476,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	5 484 359,29	5 484 359,29	0,00	0,00	0,00	20 750,88	20 750,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	5 484 359,29	5 484 359,29	0,00	0,00	0,00	16 760,34	16 760,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	5 484 359,29	5 484 359,29	0,00	0,00	0,00	13 143,15	13 143,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	5 484 359,29	5 484 359,29	0,00	0,00	0,00	9 365,50	9 365,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	5 484 359,29	5 484 359,29	0,00	0,00	0,00	5 605,26	5 605,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	5 484 359,29	5 484 359,29	0,00	0,00	0,00	1 995,34	1 995,34	0,00	0,00	0,00	0,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]								
Wykonanie 2012	-281 749,34	355 634,70	0,00	0,00	355 634,70	281 749,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	21 638,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	129 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	77 932,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	189 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	468 619,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	531 092,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	655 193,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	655 193,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	655 193,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	655 193,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	655 193,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	655 193,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	655 193,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	655 193,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	159 963,00	159 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	140 165,29	140 165,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	129 268,00	129 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	129 268,00	129 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	189 268,00	129 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
2016	468 619,59	129 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 351,59
2017	531 092,73	129 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 824,73
2018	655 193,32	129 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 925,32
2019	655 193,32	129 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 925,32
2020	655 193,32	129 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 925,32
2021	655 193,32	129 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 925,32
2022	655 193,32	129 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 925,32
2023	655 193,32	129 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 925,32
2024	655 193,32	129 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 925,32
2025	655 193,32	79 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 315,32

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2012	1 809 169,32	0,00	-79 409,75	276 224,95
Wykonanie 2013	1 681 994,28	0,00	-89 257,77	-89 257,77
Plan 3 kw. 2014	1 372 558,00	0,00	12 687,00	12 687,00
Wykonanie 2014	1 905 769,47	0,00	-43 630,19	-43 630,19
2015	1 243 290,00	0,00	85 368,00	85 368,00
2016	1 114 022,00	0,00	528 619,59	528 619,59
2017	984 754,00	0,00	591 092,73	591 092,73
2018	855 486,00	0,00	655 193,32	655 193,32
2019	726 218,00	0,00	655 193,32	655 193,32
2020	596 950,00	0,00	655 193,32	655 193,32
2021	467 682,00	0,00	655 193,32	655 193,32
2022	338 414,00	0,00	655 193,32	655 193,32
2023	209 146,00	0,00	655 193,32	655 193,32
2024	79 878,00	0,00	655 193,32	655 193,32
2025	0,00	0,00	655 193,32	655 193,32

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki budżetu, do ustaleniu dla danego roku (wskaźnik x jedności)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
		9.1 (2-1.1) + (2-1.3.1) + (5-1) / (1)	9.2 ((2-1.1) + (2-1.3.1) + (5-1) - (1)) / (1)	9.3	9.4 ((1-1) + (5-1) + (1) + (2-1) - (2-1) - (2-1) + (5-1)) / (1)	9.5	9.6 średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	9.6.1 średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	9.7 [9.6] - [9.4]	9.7.1 [9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2012		4,24%	4,24%	1,54	4,24%	-1,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013		3,41%	3,41%	3,38	3,41%	2,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014		2,25%	2,25%	0,00	2,25%	4,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014		2,51%	2,51%	2,55	2,51%	1,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015		2,79%	2,79%	0,00	2,79%	4,06%	1,67%	0,86%	NIE	NIE
2016		2,83%	2,83%	3,01	2,83%	9,07%	3,48%	2,66%	TAK	TAK
2017		2,70%	2,70%	2,85	2,70%	9,88%	5,73%	4,91%	TAK	TAK
2018		2,57%	2,57%	2,69	2,57%	10,67%	7,67%	7,67%	TAK	TAK
2019		2,50%	2,50%	2,54	2,50%	10,67%	9,87%	9,87%	TAK	TAK
2020		2,44%	2,44%	2,39	2,44%	10,67%	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2021		2,38%	2,38%	2,25	2,38%	10,67%	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2022		2,32%	2,32%	2,12	2,32%	10,67%	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2023		2,26%	2,26%	2,00	2,26%	10,67%	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2024		2,20%	2,20%	1,88	2,20%	10,67%	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2025		1,33%	1,33%	0,92	1,33%	10,67%	10,67%	10,67%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe	11.3.1			
Lp	10			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 2012	0,00	0,00	3 084 966,86	1 116 002,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	3 044 319,96	1 180 199,04	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	2 934 292,00	1 050 314,00	2 297 895,00	0,00	0,00	2 297 895,00	2 297 895,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	129 268,00	3 042 636,20	1 179 276,00	1 687 901,20	0,00	0,00	1 687 901,20	1 687 901,20	0,00	0,00	
2015	189 268,00	129 268,00	2 961 425,80	1 292 244,06	188 440,92	0,00	0,00	188 440,92	60 000,00	102 340,92	0,00	
2016	468 619,59	129 268,00	3 409 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	531 092,73	129 268,00	3 511 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	655 193,32	129 268,00	3 616 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	655 193,32	129 268,00	3 725 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	655 193,32	129 268,00	3 836 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	655 193,32	129 268,00	3 952 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	655 193,32	129 268,00	4 070 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	655 193,32	129 268,00	4 192 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	655 193,32	129 268,00	4 318 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	655 193,32	79 878,00	4 448 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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		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		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	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. 2014	562 877,00	478 454,00	0,00	0,00	2 077 895,00	1 766 211,00	0,00	0,00	90 000,00	76 500,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	181 022,89	153 144,39	0,00	0,00	1 642 048,18	1 396 466,02	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		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	12.4.2	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	12.6	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.7	w tym:	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.1					w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5.1			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6.1			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7.1
Lp	12.4		12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Formuła																	
Wykonanie 2012	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00		0,00		0,00	0,00	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. 2014	2 077 895,00		1 766 211,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 642 048,18		1 396 466,02		0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	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. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	159 963,00	167 178,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	140 165,29	180 168,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	129 268,00	129 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	129 268,00	533 211,47	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	79 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zaciągniętego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.8.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				162 340,92	188 440,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				162 340,92	188 440,92	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 i 1.2) z tego:				162 340,92	188 440,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				162 340,92	188 440,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa studni głębinowej.	Urząd Miasta Nieszawa	2014	2015	102 340,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji technicznej remontu drogi gminnej.	Urząd Miasta Nieszawa	2015	2016	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Nieszawa.	Urząd Miasta Nieszawa	2015	2016	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji na remont dachu na budynku komunalnym przy ul. 3 Maja.	Urząd Miasta Nieszawa	2015	2016	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Splata budowy ścieżki rowerowej	NIESZAWA	2014	2015	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zakup tablic interaktywnych.	Urząd Miasta Nieszawa	2015	2016	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej,  
NIEZAWIA  
mgr Agnieszka Ochocińska