

**UCHWAŁA NR XXIX-193/18
RADY MIEJSKIEJ NIESZAWA
z dnia 16 lutego 2018 r.**

zmieniająca Uchwałę Nr XXI-133/2017 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2029.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn.zm.) oraz art.226, art.227, art.228, art.230 ust. 6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2017, poz. 2077z późn.zm.) uchwała się , co następuje :

§ 1.1. Zmienia się załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 - 2029".

1.2. Zmienia się załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2018 - 2026".

1.3.Zmienia się załącznik Nr 3 "Objaśnienia do Wieloletnie Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2026".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta .

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej
NIESZAWA

mgr Anna Ochocka

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX-193/18 Rady Miejskiej Niezawa z dnia 16 lutego 2018r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:							
		Dochody bieżące x	w tym:					z subwencji ogólnej	z tytułu dot. środków przeznacz. na cele bież.
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym:			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	
Wykonanie 2015	7 599 344,99	6 928 868,32	1 027 671,00	6 967,65	1 983 807,00	959 531,55	1 936 889,00	1 817 595,	
Wykonanie 2016	7 905 676,05	7 855 900,16	1 202 703,00	9 207,87	3 923 613,58	1 097 188,45	1 143 427,00	1 576 948,	
Plan 3 kw. 2017	10 022 678,79	7 922 678,79	1 376 872,00	0,00	3 411 652,48	1 673 732,00	1 375 699,00	2 300 918,	
Wykonanie 2017	10 486 674,90	8 486 674,90	1 386 872,00	10 000,00	3 470 652,48	1 673 732,00	1 375 699,00	2 699 831,	
2018	8 562 927,15	7 956 330,75	1 490 058,00	7 086,00	2 241 917,00	1 647 000,00	1 426 260,00	2 051 010,	
2019	8 658 200,10	8 604 984,00	1 400 000,00	7 500,00	2 900 000,00	1 200 000,00	1 425 000,00	2 855 717,	
2020	8 836 131,70	8 808 635,30	1 225 427,00	7 500,00	2 500 000,00	1 200 000,00	1 500 000,00	3 555 920,	
2021	9 622 246,80	9 609 494,80	1 225 427,00	7 500,00	2 500 000,00	1 200 000,00	2 300 275,00	3 574 331,	
2022	9 413 590,20	9 400 456,20	1 225 427,00	7 500,00	2 500 000,00	1 200 000,00	2 300 275,00	3 366 908,	
2023	9 559 268,00	9 545 740,00	1 225 427,00	7 500,00	2 500 000,00	1 200 000,00	2 300 275,00	3 512 538,	
2024	9 666 163,00	9 652 229,00	1 225 427,00	7 500,00	2 500 000,00	1 200 000,00	2 300 275,00	3 619 027,	
2025	9 818 606,00	9 804 254,00	1 225 427,00	7 500,00	2 500 000,00	1 200 000,00	2 300 275,00	3 731 052,	
2026	9 764 254,00	9 764 254,00	1 225 427,00	7 500,00	2 500 000,00	1 200 000,00	2 300 275,00	3 731 052,	
2027	9 764 254,00	9 764 254,00	1 225 427,00	7 500,00	2 500 000,00	1 200 000,00	2 300 275,00	3 731 052,	
2028	9 764 254,00	9 764 254,00	1 225 427,00	7 500,00	2 500 000,00	1 200 000,00	2 300 275,00	3 731 052,	

2029	9 764 254,00	9 764 254,00	1 225 427,00	7 500,00	2 500 000,00	1 200 000,00	2 300 275,00	3 731 052
------	--------------	--------------	--------------	----------	--------------	--------------	--------------	-----------

- 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 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 ^x	z tego:							
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x terminie nie dłuższym niż 90 dni zakończenia programu, projektu zadania i otrzymania refundacji z środków (bez cennych i dyskonta zobowiązań na krajowy)
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	
Wykonanie 2015	7 398 014,59	6 700 650,53	0,00	0,00	0,00	53 593,34	53 593,34	0,00	
Wykonanie 2016	7 620 200,55	7 243 554,73	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	10 543 410,79	7 207 176,79	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
Wykonanie 2017	11 386 254,21	7 859 499,22	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2018	8 763 659,15	7 552 280,15	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
2019	8 242 439,30	7 789 083,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	
2020	8 561 747,30	8 226 015,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	
2021	9 362 978,80	9 361 017,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	
2022	9 019 976,00	9 019 976,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	
2023	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	x	32 000,00	32 000,00	0,00	
2024	9 406 895,00	9 406 895,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	
2025	9 608 728,00	9 608 728,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	
2026	9 608 728,00	9 608 728,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	
2027	9 608 728,00	9 608 728,00	0,00	0,00	x	13 000,00	13 000,00	0,00	
2028	9 608 728,00	9 608 728,00	0,00	0,00	x	11 000,00	11 000,00	0,00	
2029	9 608 728,00	9 608 728,00	0,00	0,00	x	9 000,00	9 000,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2015	201 330,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	285 475,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	-520 732,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	
Wykonanie 2017	-899 579,31	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	970 732,00	
2018	-200 732,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	200 732,00	
2019	415 760,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	274 384,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	259 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	393 614,20	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	
2024	259 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	209 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	155 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	155 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	155 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	155 526,00	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 budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		
			z tego:					
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6
Wykonanie 2015	129 268,00	129 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 290,
Wykonanie 2016	129 268,00	129 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 022,
Plan 3 kw. 2017	129 268,00	129 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654 754,
Wykonanie 2017	129 268,00	129 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104 754,
2018	259 268,00	259 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 285 486,
2019	259 268,00	259 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 026 218,
2020	259 268,00	259 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 950,
2021	259 268,00	259 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 682,
2022	259 268,00	259 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 414,
2023	259 268,00	259 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 146,0
2024	259 268,00	259 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 878,0
2025	209 878,00	209 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,0
2026	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,0
2027	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,0
2028	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,0
2029	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) ^x	Informacje o spełnieniu wskazań spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy uwzględnienie zobowiązań za współtworzonego przez jedno samorząd terytorialnego (uwzględnienie ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy)
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
Wykonanie 2015	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	3,35%	x	x	x
Wykonanie 2016	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	8,38%	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	8,14%	x	x	x
Wykonanie 2017	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	5,98%	x	x	x
2018	3,96%	3,96%	2,69	3,96%	4,97%	6,62%	5,90%	TAK
2019	3,80%	3,80%	2,54	3,80%	9,56%	7,16%	6,44%	TAK
2020	3,61%	3,61%	2,39	3,61%	6,73%	7,56%	6,84%	TAK
2021	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	2,58%	7,09%	7,09%	TAK
2022	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	4,04%	6,29%	6,29%	TAK
2023	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	2,57%	4,45%	4,45%	TAK
2024	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	2,54%	3,06%	3,06%	TAK
2025	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	1,99%	3,05%	3,05%	TAK
2026	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	1,59%	2,37%	2,37%	TAK
2027	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	1,59%	2,04%	2,04%	TAK
2028	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	1,59%	1,72%	1,72%	TAK
2029	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	1,59%	1,59%	1,59%	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. Identycz

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		w tym na:						z tego:	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatk inwestycyj, kontynuowar	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	
Wykonanie 2015	0,00	129 268,00	2 970 435,80	1 296 573,37	908 886,41	378 547,31	530 339,10	51 761,4	
Wykonanie 2016	0,00	129 268,00	3 261 029,77	1 803 640,66	0,00	0,00	0,00	60 000,0	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	3 166 531,00	1 720 151,03	0,00	0,00	0,00	60 000,0	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	3 491 218,29	2 084 751,34	0,00	0,00	0,00	60 000,0	
2018	0,00	0,00	3 585 676,00	1 485 693,00	1 211 866,20	487,20	1 211 379,00	197 473,0	
2019	415 760,80	259 268,00	3 725 235,00	1 573 259,00	451 705,70	353,70	451 352,00	410 509,0	
2020	274 384,40	259 268,00	3 836 992,00	1 604 724,00	334 081,70	353,70	333 728,00	318 965,0	
2021	259 268,00	259 268,00	3 836 992,00	0,00	346,20	346,20	0,00	346,20	
2022	393 614,20	259 268,00	3 836 992,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	
2023	259 268,00	259 268,00	3 536 992,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	
2024	259 268,00	259 268,00	3 600 000,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	
2025	209 878,00	209 878,00	3 600 000,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	
2026	155 526,00	130 000,00	3 600 000,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	
2027	155 526,00	130 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	155 526,00	130 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	155 526,00	130 000,00	3 600 000,00	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: finansowa środkami określonymi 5 ust. 1 pkt ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Wykonanie 2015	227 599,92	227 599,92	0,00	530 339,10	530 339,10	0,00	395 244,41	227 599,92
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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 zaw

Wyszczególnienie	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 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	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	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u bez względu na stopień finansowania tymi środkami
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7
Wykonanie 2015	530 339,10	530 339,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

- 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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240b ** ustawy) ¹⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. ^X	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. ^X
Lp	16.1	16.2	16.3
Wykonanie 2015		0,00	
Wykonanie 2016		0,00	
Plan 3 kw. 2017		0,00	
Wykonanie 2017		0,00	
2018		0,00	
2019		0,00	
2020		0,00	
2021		0,00	
2022		0,00	
2023		0,00	
2024		0,00	
2025		0,00	
2026		0,00	
2027		0,00	
2028		0,00	
2029		0,00	

* 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 zostanie autom
mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości histo
szczegółowości także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamie
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 wieloletni

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIX-193/18 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 16 lutego 2018 r.

"Wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2018 - 2026".

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Lim
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 026 233,80	1 211 866,20	
1.a	- wydatki bieżące				73 540,80	487,20	
1.b	- wydatki majątkowe				5 952 693,00	1 211 379,00	
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	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				6 026 233,80	1 211 866,20	
1.3.1	- wydatki bieżące				73 540,80	487,20	
1.3.1.1	Dofinansowanie projektu pn."Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	Urząd Miasta Nieszawa	2017	2026	73 540,80	487,20	
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 952 693,00	1 211 379,00	
1.3.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Nieszawa. -	Urząd Miasta Nieszawa	2017	2020	1 009 000,00	10 000,00	
1.3.2.2	Splata budowy ścieżki rowerowej	NIESZAWA	2015	2018	140 000,00	20 000,00	
1.3.2.3	Unormowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy miejskiej Nieszawa.	Urząd Miasta Nieszawa	2016	2019	4 050 000,00	950 000,00	
1.3.2.4	Przebudowa drogi nr 26036 na odcinku Ciechocinek - Siutkowo na odcinku ul. Ciechocińskiej w Nieszawie.	Urząd Miasta Nieszawa	2016	2018	414 064,00	0,00	
1.3.2.5	Budowa placu zabaw przy Gimnazjum w Nieszawie. -	Urząd Miasta Nieszawa	2017	2018	2 000,00	0,00	
1.3.2.6	Dostosowanie promu "Wacław II" do funkcji estradowych. - Dostosowanie promu "Wacław II" do funkcji estradowych.	Urząd Miasta Nieszawa	2017	2018	20 000,00	0,00	
1.3.2.7	Podniesienie walorów krajobrazowych nabrzeża wiślanego w Nieszawie. -	Urząd Miasta Nieszawa	2017	2018	9 000,00	0,00	
1.3.2.8	Przebudowa dróg gruntowych ul. Żabieniec i Laskowskiego. -	Urząd Miasta Nieszawa	2017	2018	10 000,00	0,00	
1.3.2.11	Dofinansowanie projektu pn."Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	Urząd Miasta Nieszawa	2017	2026	180 374,00	114 124,00	
1.3.2.12	Remont ul. Kościuszki w Nieszawie -	Urząd Miasta Nieszawa	2018	2018	-170 000,00	-170 000,00	
1.3.2.13	Przebudowa ulicy Żabieniec. -	Urząd Miasta Nieszawa	2018	2019	118 255,00	117 255,00	
1.3.2.14	Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej - ulicy Nr 2650C Kościuszki w Nieszawie na odcinku od 0+000 do 0+607. -	NIESZAWA	2017	2018	170 000,00	170 000,00	

majątkowe w wysokości **606 596,40 zł** i bieżące **7 956 330,75 zł**.

Dochody majątkowe: Na dochody majątkowe składają się kwoty w wysokości 487 841,00 zł pozyskane z samorządu województwa na unormowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy miejskiej Nieszawa, kwota 21 750,00 zł, którą uzyskaliśmy ze sprzedaży majątku będącego w zasobach komunalnych gminy miejskiej Nieszawa oraz kwota 97 005,40 zł - dotacja na zadanie inwestycyjne pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0".

Dochody własne to głównie wpływy z podatków i opłat lokalnych, które stanowią główne źródła dochodów. Dochody te zaplanowano na podstawie złożonych deklaracji na podatek od nieruchomości.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Do budżetu przyjęto prognozy opracowane przez Ministerstwo Finansów.

Subwencje - przy prognozowaniu dochodów przyjęto dane z informacji Ministerstwa Finansów o przysługującej kwocie na 2018r.

Dotacje - przyjęto wysokości określone w pismach od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w Bydgoszczy o wstępnych wielkościach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Do budżetu przyjęto dane o kwocie dotacji celowej na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura we Włocławku.

Pozostałe dochody własne ustalone zostały na podstawie materiałów planistycznych do budżetu, sporządzonych przez kierowników jednostek organizacyjnych.

ciągłości pracy, administrowanie systemem przez kolejne pięć lat po zakończeniu projektu, każdego roku po 14 400,00 zł.

W roku 2018 planowana jest budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Droga Gdańska o długości 750 mb. Są tam zlokalizowane 4 gospodarstwa domowe, które czerpią wodę ze studni kopanych. W ujmowanej wodzie stwierdzono obecność bakterii Coli, co zagraża zdrowiu osób ją spożywających. Zaplanowano również przebudowę ulicy Żabieniec za kwotę 117 255, 00 zł ze środków własnych miasta.

Wydatki bieżące zaplanowano na podstawie roku 2017.

Wynik budżetu - w 2018r. planowany jest deficyt w wysokości 200 732,00 zł, który zostanie sfinansowany obligacjami.

Od roku 2018 planuje się wypracowanie nadwyżek niezbędnych do spłat rat kredytów.

Kwota długu.

Na dzień 31.12.2017r. kwota długu wynosi 2 104 754,00 zł oraz zadłużenie wobec Firmy Magellan w wysokości 20 000,00 zł za ścieżkę rowerową. Zobowiązanie to zostało spłacone w styczniu 2018r.

W roku 2018 planowana kwota długu wzrośnie z tytułu emisji obligacji komunalnych, na niezbędną dla funkcjonowania miasta inwestycję pn. "Unormowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Miejskiej Nieszawa". Spłata tego zobowiązania rozpocznie się od roku 2018 i zakończy w roku 2029. Raty kredytu od 2018 do 2025 roku będą spłacane w wysokości 129 268, 00 zł za kredyty zaciągnięte w latach 2010-2011 oraz kwotę 130 000,00 zł za emisję obligacji komunalnych.