

UCHWAŁA NR  
RADY MIEJSKIEJ NIESZAWA

z dnia 30 stycznia 2012 r

W SPRAWIE UCHWALENIA WIELOLETENIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA  
NIESZAWA NA LATA 2012-2025

Na podstawie 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. 2009 Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska Nieszawa uchwała co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Nieszawa na lata 2012 – 2025 wraz z prognoza spłaty długu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w roku 2012 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 5

Tracą moc uchwały Rady Miejskiej Nieszawy dotyczące Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nieszawy:

- Uchwała Nr IV-19/2011 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nieszawa na lata 2011 – 2025
- Uchwałę Nr V-28/2011 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nieszawa na lata 2011 – 2025
- Uchwała Nr VI-34/2011 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nieszawa na lata 2011 – 2025

- Uchwała Nr IX- 54/2011 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 27 września 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nieszawa na lata 2011 – 2025
- Uchwała Nr XI- 63/2011 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nieszawa na lata 2011 – 2025
- Uchwała Nr XIII-67/2011 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nieszawa na lata 2011 – 2025
- Uchwała Nr XIV-72/2011 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nieszawa na lata 2011 – 2033

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.



**BURMISTRZ**

*mgr Marian Totodziecki*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:					na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						
		1a	1a1	1b	w tym:		2	2a	2b	2c	2d	2e		2f					
					dochody bieżące	środki z UE*									dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f							
Formuła	[1a]+[1b]																		
Wykonanie 2009	5 945 506,00	5 209 182,32	0,00	736 323,68	710 000,00	0,00	4 885 343,35	2 398 482,27	1 054 422,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	6 651 305,53	5 204 120,50	0,00	1 447 185,03	627 545,20	0,00	5 623 241,19	2 288 788,52	1 042 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	5 727 437,00	4 927 437,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	4 837 437,00	2 543 136,00	839 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	6 141 801,00	5 366 925,00	0,00	774 876,00	774 876,00	0,00	6 079 694,00	3 297 761,00	985 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	5 572 747,00	5 042 747,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	4 952 908,00	2 667 204,00	878 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 947 027,00	5 947 027,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	5 142 908,00	2 767 204,00	878 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 844 378,00	5 824 378,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	5 142 908,00	2 767 204,00	896 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 135 598,00	6 115 598,00	0,00	20 000,00	3 300,00	0,00	5 646 038,00	3 087 665,00	946 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 440 609,00	6 421 378,00	0,00	19 231,00	3 300,00	0,00	5 787 188,00	3 164 857,00	970 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 762 588,00	6 742 478,00	0,00	20 110,00	3 300,00	0,00	5 931 868,00	3 243 978,00	994 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 100 589,00	7 079 601,00	0,00	20 988,00	3 300,00	0,00	6 080 164,00	3 325 078,00	1 019 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 455 467,00	7 433 601,00	0,00	21 866,00	3 300,00	0,00	6 232 164,00	3 408 205,00	1 044 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 828 346,00	7 805 601,00	0,00	22 745,00	3 000,00	0,00	6 387 968,00	3 493 410,00	1 070 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 217 881,00	8 195 881,00	0,00	22 000,00	3 000,00	0,00	6 547 668,00	3 580 745,00	1 097 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 630 182,00	8 605 681,00	0,00	24 501,00	0,00	0,00	6 711 360,00	3 670 263,00	1 120 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 035 961,00	9 035 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 979 144,00	3 762 019,00	1 148 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 487 761,00	9 487 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 151 122,00	3 856 069,00	1 176 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 962 161,00	9 962 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 329 900,00	3 952 471,00	1 206 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	4	5	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	7	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)	
				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			7a	w tym:		7b			w tym:
									rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy				
Lp	3	4	5	4a	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9	
Formuła	[1]+[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[5]+[7]+[8]	
Wykonanie 2009	1 060 162,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 162,65	143 215,37	129 323,00	0,00	13 892,37	0,00	0,00	916 947,28	
Wykonanie 2010	1 028 064,34	108 220,26	0,00	0,00	0,00	1 136 284,60	114 711,57	15 406,57	0,00	99 305,00	0,00	0,00	1 021 573,03	
Plan 3 kw. 2011	890 000,00	1 217 023,00	1 217 023,00	0,00	0,00	2 107 023,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	2 017 023,00	
Przewidywane wykonanie 2011	62 107,00	1 419 991,00	1 217 023,00	0,00	0,00	1 482 098,00	292 968,00	202 968,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	1 189 130,00	
2012	619 839,00	159 963,00	0,00	0,00	0,00	779 802,00	249 963,00	159 963,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	529 839,00	
2013	804 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 119,00	194 268,00	144 268,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	609 851,00	
2014	701 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 470,00	184 268,00	144 268,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	517 202,00	
2015	489 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 560,00	159 268,00	129 268,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	330 292,00	
2016	653 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 421,00	159 268,00	129 268,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	494 153,00	
2017	830 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 720,00	159 268,00	129 268,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	671 452,00	
2018	1 020 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 425,00	159 268,00	129 268,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	861 157,00	
2019	1 223 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 303,00	159 268,00	129 268,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	1 064 035,00	
2020	1 440 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 378,00	159 268,00	129 268,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	1 281 110,00	
2021	1 670 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 213,00	159 268,00	129 268,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	1 510 945,00	
2022	1 918 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 918 822,00	159 268,00	129 268,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	1 759 554,00	
2023	2 056 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 056 817,00	159 268,00	129 268,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	1 897 549,00	
2024	2 336 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 336 639,00	81 128,00	61 128,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	2 255 511,00	
2025	2 632 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 632 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 632 261,00	

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
	10	10a	10b	11		11a	12	
Lp								
Formuła								[9]-[10]+[11]
Wykonanie 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 947,28
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 000,00	0,00	0,00	3 126 573,03
Plan 3 kw. 2011	1 991 899,00	1 991 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 124,00
Przewidywane wykonanie 2011	1 991 899,00	1 991 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-802 769,00
2012	369 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 963,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 851,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 202,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 292,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 153,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 452,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 157,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 035,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 110,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 945,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 554,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897 549,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 511,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 632 261,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		14	15	16	17	17a	wskaźniki z art. 169/170 sufp			Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (uwzględnieniu wyłączeń)
		13a	13						18	18a	19		
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a		
Formula								$(13)/(1)$	$(13)-(14)/(1)$	$(7a)+(7b)+(2c)/(1)$	$(7a)+(7b)+(2c)-(2d)-(7a))/(1)$		
Wykonanie 2009	171 592,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,89%	2,89%	2,18%	2,18%		
Wykonanie 2010	2 301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,59%	34,59%	0,23%	0,23%		
Plan 3 kw. 2011	2 029 442,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,43%	35,43%	0,00%	0,00%		
Przewidywane wykonanie 2011	1 802 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,34%	29,34%	3,30%	3,30%		
2012	1 642 344,00	0,00	0,00	0,00	159 963,00	0,00	0,00	29,47%	29,47%	4,49%	4,49%		
2013	1 498 076,00	0,00	0,00	0,00	754 119,00	0,00	0,00	25,19%	25,19%	3,27%	3,27%		
2014	1 353 608,00	0,00	0,00	0,00	661 470,00	0,00	0,00	23,16%	23,16%	3,15%	3,15%		
2015	1 224 540,00	0,00	0,00	0,00	459 560,00	0,00	0,00	19,96%	19,96%	2,60%	2,60%		
2016	1 095 272,00	0,00	0,00	0,00	623 421,00	0,00	0,00	17,01%	17,01%	2,47%	2,47%		
2017	966 004,00	0,00	0,00	0,00	800 720,00	0,00	0,00	14,28%	14,28%	2,36%	2,36%		
2018	836 736,00	0,00	0,00	0,00	990 425,00	0,00	0,00	11,78%	11,78%	2,24%	2,24%		
2019	707 468,00	0,00	0,00	0,00	1 193 303,00	0,00	0,00	9,49%	9,49%	2,14%	2,14%		
2020	578 200,00	0,00	0,00	0,00	1 410 378,00	0,00	0,00	7,39%	7,39%	2,03%	2,03%		
2021	448 932,00	0,00	0,00	0,00	1 640 213,00	0,00	0,00	5,46%	5,46%	1,94%	1,94%		
2022	319 664,00	0,00	0,00	0,00	1 888 822,00	0,00	0,00	3,70%	3,70%	1,85%	1,85%		
2023	190 396,00	0,00	0,00	0,00	2 026 817,00	0,00	0,00	2,11%	2,11%	1,76%	1,76%		
2024	61 128,00	0,00	0,00	0,00	2 316 639,00	0,00	0,00	0,64%	0,64%	0,86%	0,86%		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 682 261,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp						Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
	20	20a	21	21a	22	22a	
Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	$(1a)-(19)-(1c)/(1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)-(7b)+(2c)+(15))/[1]$	$[21]-(20a)$	$((7a)+(7b)+(2c)+(15)-[2a]-[7a1])/[1]$	$[22]-(20a)$	
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp							
Lp							
Wykonanie 2009	17,15%	17,15%	2,18%	TAK	2,18%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	1,64%	1,64%	0,23%	TAK	0,23%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	13,97%	13,97%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	-0,45%	-0,45%	3,30%	TAK	3,30%	TAK	TAK
2012	9,51%	10,92%	4,49%	TAK	4,49%	TAK	TAK
2013	12,68%	8,37%	3,27%	TAK	3,27%	TAK	TAK
2014	11,32%	12,05%	3,15%	TAK	3,15%	TAK	TAK
2015	7,22%	11,17%	2,60%	TAK	2,60%	TAK	TAK
2016	9,43%	10,41%	2,47%	TAK	2,47%	TAK	TAK
2017	11,59%	9,32%	2,36%	TAK	2,36%	TAK	TAK
2018	13,70%	9,41%	2,24%	TAK	2,24%	TAK	TAK
2019	15,76%	11,57%	2,14%	TAK	2,14%	TAK	TAK
2020	17,76%	13,68%	2,03%	TAK	2,03%	TAK	TAK
2021	19,73%	15,74%	1,94%	TAK	1,94%	TAK	TAK
2022	21,60%	17,75%	1,85%	TAK	1,85%	TAK	TAK
2023	22,43%	19,70%	1,76%	TAK	1,76%	TAK	TAK
2024	24,42%	21,25%	0,86%	TAK	0,86%	TAK	TAK
2025	26,42%	22,82%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Dochody, bieżące (1a)		Wydatki bieżące razem (2 + 7b)		Dochody bieżące - wydatki bieżące		Dochody ogółem (1)		Wydatki ogółem (10+19)		Wynik budżetu (1 - 20)		Przychody budżetu (4+5+11)		Rozchody budżetu (7a + 8)	
	23	24	25	26	27	28	29	30								
Lp	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]								
Wykonanie 2009	5 209 182,32	4 899 235,72	309 946,60	5 945 506,00	4 899 235,72	1 046 270,28	0,00	129 323,00								
Wykonanie 2010	5 204 120,50	5 722 546,19	-518 425,69	6 651 305,53	5 722 546,19	928 759,34	2 213 220,26	15 406,57								
Plan 3 kw. 2011	4 927 437,00	4 927 437,00	0,00	5 727 437,00	6 919 336,00	-1 191 899,00	1 217 023,00	0,00								
Przewidywane wykonanie 2011	5 366 925,00	6 169 694,00	-802 769,00	6 141 801,00	8 161 593,00	-2 019 792,00	1 419 991,00	202 968,00								
2012	5 042 747,00	5 042 908,00	-161,00	5 572 747,00	5 412 794,00	159 963,00	159 963,00	159 963,00								
2013	5 547 027,00	5 192 908,00	354 119,00	5 947 027,00	5 192 908,00	754 119,00	0,00	144 288,00								
2014	5 824 378,00	5 182 908,00	641 470,00	5 844 378,00	5 182 908,00	661 470,00	0,00	144 288,00								
2015	6 115 598,00	5 676 038,00	439 560,00	6 135 598,00	5 676 038,00	459 560,00	0,00	129 268,00								
2016	6 421 378,00	5 817 188,00	604 190,00	6 440 609,00	5 817 188,00	623 421,00	0,00	129 268,00								
2017	6 742 478,00	5 961 888,00	780 610,00	6 762 688,00	5 961 888,00	800 720,00	0,00	129 268,00								
2018	7 079 601,00	6 110 164,00	969 437,00	7 100 689,00	6 110 164,00	990 425,00	0,00	129 268,00								
2019	7 433 601,00	6 262 164,00	1 171 437,00	7 455 467,00	6 262 164,00	1 193 303,00	0,00	129 268,00								
2020	7 805 601,00	6 417 968,00	1 387 633,00	7 828 346,00	6 417 968,00	1 410 378,00	0,00	129 268,00								
2021	8 195 881,00	6 577 688,00	1 618 213,00	8 217 881,00	6 577 688,00	1 640 213,00	0,00	129 268,00								
2022	8 605 681,00	6 741 360,00	1 864 321,00	8 630 182,00	6 741 360,00	1 888 822,00	0,00	129 268,00								
2023	9 035 961,00	7 009 144,00	2 026 817,00	9 035 961,00	7 009 144,00	2 026 817,00	0,00	129 268,00								
2024	9 487 761,00	7 171 122,00	2 316 639,00	9 487 761,00	7 171 122,00	2 316 639,00	0,00	61 128,00								
2025	9 962 161,00	7 329 900,00	2 632 261,00	9 962 161,00	7 329 900,00	2 632 261,00	0,00	0,00								