

**UCHWAŁA 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. 18 ust. 2 pkt 6 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013, poz. 594 z późn. zm., poz. 645, poz. 1318 ), oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r, poz. 885 z późn. zm., poz. 938, poz. 1646; Dz.U. z 2014 r. Poz. 379, poz. 911, poz. 1146), 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.

Traci moc Uchwała nr XVII-84/2012 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nieszawa na lata 2012 – 2025 ze zm.

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nieszawa.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015r. i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Nieszawa.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

**NIESZAWA**  
  
**Paweł Zaręba**

## Uzasadnienie

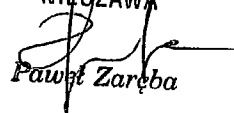
Konieczność sporządzenia i uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wynika z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Wieloletnia Prognoza Finansowa przyjmuje formę uchwały i jest procedowana w podobny sposób co uchwała budżetowa tj. przekazanie projektu uchwały do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz organowi stanowiącemu, następuje do 15 listopada roku poprzedzającego kolejny rok budżetowy. Wieloletnia Prognoza Finansowa jest uchwalana przed uchwałą budżetową na rok na który uchwalany jest budżet i według wspomnianej wyżej ustawy powinna być zgodna z budżetem co najmniej w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

Szczegółowe rozpisanie wartości przyjętych w projekcie uchwały zawierają: „Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nieszawa na lata 2015-2025” stanowiące integralny składnik projektu uchwały.

Nieszawa 19.06.2015 r.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

NIESZAWA

  
Paweł Zaręba

**Objaśnienia wartości  
przyjętych w projekcie zmiany  
Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Miasta Nieszawa na lata 2015-2025**

**1.1. Dochody bieżące.**

Na 2015 rok założono osiągnąć dochody bieżące w wysokości 6 329 832,33 zł, w 2016 roku 5 826 579,30zł. , w roku 2017 – 5 983 235,16 zł i 2018 – 6 139 552,61 zł. W latach 2019 - 2025 przyjęto takie same wartości .

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowane przez Ministerstwo Finansów na 2015 r. wynoszą 1 018 807,00 zł. W latach 2016- 2017 przyjęto wzrost 2,5 %, natomiast od roku 2018-2025 przyjęto wzrost tych dochodów o 2,4 %.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w roku 2015 zaplanowano na poziomie ustalonym przez Ministerstwo Finansów to 4 000,00 zł., a w latach następnych odniesiono się do bazy roku 2015 określając dochody z tego tytułu w 2016 r. – 4 100,00 zł, 2017 r.- 4 203,00 zł . Dalsze wzrosty również wynoszą po około 2,4% w stosunku do bazy roku 2015.

Na 2015 rok założono wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych w kwocie 1 192 000,00 zł Plan subwencji ogólnej na 2015 rok wynosi 2 138 120,00 zł, a w roku 2016 przyjęto wartość 2 191 573,00 zł.

Wielkość dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w 2015 roku na poziomie 1 256 309,92 zł. Na rok 2016 – 1 087 808,75 zł , 2017 r.- 1 114 928,97 zł. Na lata następne założono wzrosty 2,4%.

**1.2. Dochody majątkowe**

Dochody majątkowe na 2015 wynoszą 190 000,00 zł. Pochodzą one z sprzedaży majątku. W latach następnych założono dochody zerowe , wynika to z faktu, że Miasto praktycznie nie posiada mienia zbywalnego.

**2. Wydatki ogółem.**

W latach prognozy przyjęto wielkości wydatków ogółem; w roku 2015 – 6 432 905,25 zł., w 2016 roku – 5 357 959,71 zł. w roku 2017 - 5 452 142,43 zł, w roku 2018 - 5 484 359,29 zł i w latach następnych na poziomie roku 2018.

**2.1. Wydatki bieżące.**

Planowana wielkość wydatków bieżących w 2015 roku wynosi 6 270 564,33 zł, które wzrastają proporcjonalnie do dochodów.

Prognozowane wydatki na obsługę długu zostały zaplanowane zgodnie z zawartymi umowami z bankami.

**2.2. Wydatki majątkowe.**

Wydatki majątkowe przyjęto w wysokości 162 340,92 zł.

Wielkości przyjęte do realizacji w roku 2015 dotyczą spłaty ścieżki rowerowej i budowy studni głębinowej na terenie ujęcia wody w Nieszawie. W latach 2016-2017 dotyczą spłaty ścieżki rowerowej .

### **3. Wynik budżetu.**

W prognozie finansowej przyjęto dodatni wynik budżetu w 2015 roku. Również w pozostałych latach zakłada się nadwyżkę budżetową.

### **4 i 5. Przychody i rozchody budżetu.**

Rozchody zawierają spłaty rat zadłużenia zaciągniętego w latach poprzednich. Ich wysokość wpływa na ograniczenie możliwości zaciągania kolejnych kredytów bankowych.

### **6. Kwota długu.**

Stan zadłużenia wyniesie na koniec 2015 r. 1 243 290,00 zł.

Wielkość ta wynika z kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych. Spadek zadłużenia wynika wprost z zawartych umów.

### **7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących wykazana w punkcie 8**

W przedstawionej prognozie finansowej spełniony jest warunek pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową i wolne środki z lat ubiegłych. Wynik budżetu bieżącego (nadwyżka operacyjna) jest dodatni we wszystkich latach prognozy.

### **8. Wskaźnik spłaty zobowiązań zawarty w punkcie 9**

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych od 1 stycznia 2014 roku obowiązują nowe wskaźniki zadłużenia. Wskaźniki zadłużenia liczone są indywidualnie dla każdego samorządu. Określają indywidualną możliwość poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego do zaciągania kredytów i pożyczek.

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia w danym roku budżetowym określony jest średnią arytmetyczną z trzech ostatnich lat obliczoną z relacji wyniku budżetu bieżącego powiększonego o sprzedaż majątku do dochodów ogółem.

Wskaźnik określony dla Nieszawy w roku 2015 wynosi 2,86 %, przy dopuszczalnym 1,67%.

### **9. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej – punkt 10**

Nadwyżkę budżetową, którą prognozuje się od 2016 roku, planuje się przeznaczyć na spłatę kredytów.

### **10. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych zawarte w punkcie 11**

Informacje te dotyczą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego, wydatków bieżących i majątkowych objętych limitem oraz wydatków inwestycyjnych kontynuowanych, nowych i wydatków majątkowych w formie dotacji.

**a) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** - w latach 2015 – 2 961 425,80 zł, i 2016 – 3 409 118,00 zł, w 2017 – 3 511 391,00 zł.

**b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst.**

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST stanowią sumę wydatków na funkcjonowanie Rady Miejskiej, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i bieżących wydatków Urzędu Miejskiego, pomniejszonych o porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2015 – 1 935 273,16 zł.

**c) wydatki bieżące objęte limitem (art. 226 ust. 3 ufp)**, 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 – wydatki te stanowią w 2015 roku kwotę 162 340,92 zł.

**d) wydatki inwestycyjne kontynuowane** – plan wydatków na 2015 rok wynosi 60 000,00 zł i stanowi spłatę zobowiązań związanych z budową ścieżki rowerowej oraz kwota 102 340,92 zł i dotyczy studni głębinowej.

**e) nowe wydatki inwestycyjne** – budowa studni głębinowej.

#### **11. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie**

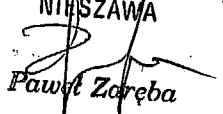
Spłata rat kapitałowych w poszczególnych latach dotyczy zobowiązań z tytułu zawartych umów z bankami.

**Wykaz przedsięwzięć Miasta Nieszawa na lata 2015 -2025 stanowi Załącznik nr 2 do projektu uchwały i umieszczone jest w nim dwa zadania – spłata ścieżki rowerowej i budowa studni głębinowej na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Nieszawie.**

Na dzień dzisiejszy biologiczno – mechaniczna oczyszczalnia ścieków w Nieszawie nie spełnia swojej funkcji. Brak podjęcia inwestycji budowy nowej oczyszczalni grozi miastu od roku 2016 kilkusetmilionowymi karami na cele funduszu ochrony środowiska. Przewidywany koszt budowy nowej oczyszczalni ścieków to kwota około 4 000 000,00 zł netto.

Obecnie przygotowywana jest koncepcja wyboru technologii i uzgodnienia najkorzystniejszego wariantu gwarantującego spełnienie norm, jakie obowiązywać będą wobec ścieków oczyszczonych wprowadzanych do środowiska z dniem 1 stycznia 2016 r. Termin realizacji przedsięwzięcia warunkuje pozyskanie środków zewnętrznych pozostających w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej naszego województwa i zaplanowany jest w okresie 2016-2017. Gmina miejska Nieszawa nie jest w stanie sfinansować przedsięwzięcia i planuje pozyskanie dofinansowanie w 100%. Pierwszym etapem będzie opracowanie dokumentacji, której koszt wyniesie ok. 120.000,00 zł. Wydatki z tym związane planujemy pokryć z pozyskanych zewnętrznych środków.

Nieszawa 19.06.2015 r.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  
NIESZAWA  
  
Paweł Zareba



1)

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		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
								z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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	7 740 453,11	5 930 989,16	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	6 622 173,25	6 329 832,33	1 018 807,00	4 000,00	1 192 000,00	640 000,00	2 138 120,00	1 266 309,92	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	2 191 573,00	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	1 114 929,97	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
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	2.2	
								Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>			
Formuła	[2.1] + [2.2]						odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x				
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	2 287 895,00	
Wykonanie 2014	7 650 354,52	5 962 453,32	0,00	0,00	x	53 212,36	53 212,36	0,00	0,00	0,00	1 687 901,20	
2015	6 432 905,25	6 270 564,33	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	162 340,92	
2016	5 357 959,71	5 287 959,71	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:		
				4.1	4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu			4.3	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu			4.4	
								4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]			4.2.1				4.3.1
LP	3															
Formuła	[1] - [2]															
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	90 098,59	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	189 268,00	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	488 619,59	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	531 092,73	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	655 193,32	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	655 193,32	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	655 193,32	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	655 193,32	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	655 193,32	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	655 193,32	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	655 193,32	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	655 193,32	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		

z tego:

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	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych, wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	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] + [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	129 268,00	129 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	129 268,00	129 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	129 268,00	129 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	129 268,00	129 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	129 268,00	129 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	129 268,00	129 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	129 268,00	129 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	129 268,00	129 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	129 268,00	129 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	129 268,00	129 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	79 878,00	79 878,00	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 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 bieżącymi 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	1 661 994,28	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	1 372 558,00	0,00	-31 464,16	-31 464,16
2015	1 243 290,00	0,00	59 268,00	59 268,00
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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok).	Wskaźnik dochodów bieżących (art. 112 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o dochodach, z uwzględnieniem wyłączeń przypadających na dany rok.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o dochodach, z uwzględnieniem wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o dochodach, z uwzględnieniem wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o dochodach, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o dochodach, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1)}{(5.1) + (1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (7.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (7.1) + (8.1)}{(5.1) + (1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2012	4,24%	4,24%	1,54	4,24%	-1,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2013	3,41%	3,41%	3,38	3,41%	2,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	4,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,36%	2,36%	2,55	2,36%	1,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2015	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	3,76%	1,67%	0,91%	NIE	NIE	NIE
2016	2,83%	2,83%	3,01	2,83%	9,07%	3,38%	2,62%	TAK	TAK	NIE
2017	2,70%	2,70%	2,65	2,70%	9,88%	5,63%	4,86%	TAK	TAK	TAK
2018	2,57%	2,57%	2,69	2,57%	10,67%	7,57%	7,57%	TAK	TAK	TAK
2019	2,50%	2,50%	2,54	2,50%	10,67%	9,87%	9,87%	TAK	TAK	TAK
2020	2,44%	2,44%	2,39	2,44%	10,67%	10,41%	10,41%	TAK	TAK	TAK
2021	2,38%	2,38%	2,25	2,38%	10,67%	10,67%	10,67%	TAK	TAK	TAK
2022	2,32%	2,32%	2,12	2,32%	10,67%	10,67%	10,67%	TAK	TAK	TAK
2023	2,26%	2,26%	2,00	2,26%	10,67%	10,67%	10,67%	TAK	TAK	TAK
2024	2,20%	2,20%	1,88	2,20%	10,67%	10,67%	10,67%	TAK	TAK	TAK
2025	1,33%	1,33%	0,92	1,33%	10,67%	10,67%	10,67%	TAK	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. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			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	z tego:			Wydatki inwestycyjne 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)
							bieżące	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 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	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	3 044 319,96	1 180 199,04	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	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	1 687 901,20	1 687 901,20	0,00	0,00	
2015	189 268,00	129 268,00	2 961 425,80	1 935 273,16	1 62 340,92	0,00	162 340,92	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące 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		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	562 877,00	478 454,00	0,00	2 077 895,00	1 766 211,00	0,00	90 000,00	76 500,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	181 022,89	153 144,39	0,00	1 642 048,18	1 396 466,02	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

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 wyłączenie 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	Wydatki majątkowe na 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 przedsiębiorstwami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2	12.5	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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa w ramach budżetu państwa na rok 2013 r.	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 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		
		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1				12.6	12.6.1	12.7	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację projektu finansowanego ze środków budżetu państwa, projektu lub zadania finansowanego najniższą 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
Wykonanie 2013	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
Wykonanie 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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>16)</sup>			
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
	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	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	Środki z przedsiewzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy x	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2012	159 963,00	167 178,03	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	129 268,00	533 211,47	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2016	129 268,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2018	129 268,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2020	129 268,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2022	129 268,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2024	129 268,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji okresionych w art. 242-244 ustawy w przypadku okresionym w art. 240a ust. 4** 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.*	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.*
Lp	16.1	16.2	16.3
Formula	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2]}{([2.1] - [2.1.2])}$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2012			
Wykonanie 2013			
Plan 3 kw. 2014			
Wykonanie 2014			
2015		-1,19%	-1,95%
2016			-0,21%
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań okresionego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podsił 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 wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 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 wieloletnich.

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

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  
MIĘSZAWA

*Rafał Zabręba*

## 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	0,00	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	0,00	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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157 poz.1240 z późn.zm.) z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				162 340,92	162 340,92	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	162 340,92	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	Splata budowy ścieżki rowerowej	NIESZAWA	2014	2015	60 000,00	0,00	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	370 000,00
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	370 000,00
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
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	370 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00

Wiceprzewodniczący Rady Wiejskiej

NIESZAWA



Paweł Zaręba