

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII- 87 / 2016 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 29 lutego 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			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:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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 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
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	1 034 150,00	1 809 463,95	167 415,77	1 642 048,18
Plan 3 kw. 2015	6 906 394,70	6 614 053,78	1 018 807,00	4 000,00	1 691 466,08	640 000,00	1 500 396,00	1 784 465,79	292 340,92	190 000,00	102 340,92
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	1 817 595,71	670 476,67	26 709,45	102 340,92
2016	6 545 584,82	6 445 584,82	1 177 975,00	7 330,00	1 357 834,00	832 859,00	2 191 573,00	1 087 808,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2017	6 472 619,00	6 461 289,00	1 189 755,00	7 403,00	1 141 830,00	633 093,00	2 109 625,00	1 114 928,00	11 330,00	11 330,00	0,00
2018	6 666 797,00	6 655 128,00	1 201 652,00	7 477,00	1 153 248,00	639 424,00	2 246 362,00	1 223 666,00	11 669,00	11 669,00	0,00
2019	6 866 801,00	6 854 781,00	1 225 427,00	7 477,00	1 200 000,00	688 538,00	2 300 275,00	1 223 666,00	12 020,00	12 020,00	0,00
2020	7 072 805,00	7 060 425,00	1 225 427,00	7 500,00	1 200 000,00	688 538,00	2 300 275,00	1 223 666,00	12 380,00	12 380,00	0,00
2021	7 284 990,00	7 272 238,00	1 225 427,00	7 500,00	1 200 000,00	688 538,00	2 300 275,00	1 223 666,00	12 752,00	12 752,00	0,00
2022	7 503 539,00	7 490 405,00	1 225 427,00	7 500,00	1 200 000,00	688 538,00	2 300 275,00	1 223 666,00	13 134,00	13 134,00	0,00
2023	7 728 645,00	7 715 117,00	1 225 427,00	7 500,00	1 200 000,00	688 538,00	2 300 275,00	1 223 666,00	13 528,00	13 528,00	0,00
2024	7 960 505,00	7 946 571,00	1 225 427,00	7 500,00	1 200 000,00	688 538,00	2 300 275,00	1 223 666,00	13 934,00	13 934,00	0,00
2025	8 413 428,00	8 399 076,00	1 225 427,00	7 500,00	1 200 000,00	688 538,00	2 300 275,00	1 223 666,00	14 352,00	14 352,00	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		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	na spłatę przejętych 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⁾			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	
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	2.2		
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	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
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	118 722,08
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	1 687 901,20
Plan 3 kw. 2015	6 717 126,70	6 528 685,78	0,00	0,00	x	60 000,00	28 714,78	0,00	0,00	188 440,92
Wykonanie 2015	7 398 014,59	6 700 650,53	0,00	0,00	x	53 593,34	53 593,34	0,00	0,00	697 364,06
2016	6 416 316,82	6 308 866,82	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	107 450,00
2017	6 203 497,00	6 143 497,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	60 000,00
2018	6 328 975,00	6 308 975,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	20 000,00
2019	6 479 226,00	6 479 226,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 654 385,00	6 654 385,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 834 588,00	6 834 588,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 019 976,00	7 019 976,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 210 695,00	7 210 695,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 406 895,00	7 406 895,00	0,00	0,00	x	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 608 728,00	7 608 728,00	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
				na pokrycie deficytu budżetu ^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	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	21 638,68	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
Plan 3 kw. 2015	189 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	201 330,40	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	269 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	337 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	387 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	418 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	450 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	483 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	517 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	553 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	804 700,00	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 budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna 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		
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 2013	140 165,29	140 165,29	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
Plan 3 kw. 2015	189 268,00	129 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
Wykonanie 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	269 122,00	129 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 854,00
2018	337 822,00	129 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 554,00
2019	387 575,00	129 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 307,00
2020	418 420,00	129 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 152,00
2021	450 402,00	129 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 134,00
2022	483 563,00	129 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 295,00
2023	517 950,00	129 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 682,00
2024	553 610,00	129 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 342,00
2025	804 700,00	79 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 822,00

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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	1 681 994,28	0,00	-89 257,77	-89 257,77
Wykonanie 2014	1 905 769,47	0,00	-43 630,19	-43 630,19
Plan 3 kw. 2015	1 243 290,00	0,00	85 368,00	85 368,00
Wykonanie 2015	1 383 290,00	0,00	228 217,79	228 217,79
2016	1 194 022,00	0,00	136 718,00	136 718,00
2017	1 004 754,00	0,00	317 792,00	317 792,00
2018	855 486,00	0,00	346 153,00	346 153,00
2019	726 218,00	0,00	375 555,00	375 555,00
2020	596 950,00	0,00	406 040,00	406 040,00
2021	467 682,00	0,00	437 650,00	437 650,00
2022	338 414,00	0,00	470 429,00	470 429,00
2023	209 146,00	0,00	504 422,00	504 422,00
2024	79 878,00	0,00	539 676,00	539 676,00
2025	0,00	0,00	790 348,00	790 348,00

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, 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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartalu roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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 x poprzednich lat)	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{((2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1.) - [2.1.3.1.1]) + ((5.1.) - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{((2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2.] - [5.1.1.1.])}{[1]}$	$\frac{(((1.1.) - [1.5.1.1]) + [1.2.1.] - ((2.1.) - [2.1.2.] - [1.5.2.]) / ((1.) - [1.5.1.1]))}{[1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2013	3,41%	3,41%	3,38	3,41%	2,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,51%	2,51%	2,55	2,51%	1,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	3,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	3,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	2,52%	2,52%	3,01	2,52%	3,62%	2,64%	2,43%	TAK	NIE
2017	2,46%	2,46%	2,85	2,46%	5,08%	3,07%	2,86%	TAK	TAK
2018	2,31%	2,31%	2,69	2,31%	5,37%	4,23%	4,02%	TAK	TAK
2019	2,17%	2,17%	2,54	2,17%	5,64%	4,69%	4,69%	TAK	TAK
2020	2,04%	2,04%	2,39	2,04%	5,92%	5,36%	5,36%	TAK	TAK
2021	1,91%	1,91%	2,25	1,91%	6,18%	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2022	1,83%	1,83%	2,12	1,83%	6,44%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2023	1,75%	1,75%	2,00	1,75%	6,70%	6,18%	6,18%	TAK	TAK
2024	1,67%	1,67%	1,88	1,67%	6,95%	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2025	0,97%	0,97%	0,92	0,97%	9,56%	6,70%	6,70%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:	z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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	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 2013	0,00	140 165,29	3 044 319,96	1 180 199,04	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	70 000,00	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	
Plan 3 kw. 2015	0,00	129 268,00	2 960 815,80	1 949 927,70	0,00	0,00	0,00	45 000,00	128 440,92	102 340,92	
Wykonanie 2015	0,00	129 268,00	2 970 435,80	1 296 573,37	908 886,41	378 547,31	530 339,10	51 761,44	128 440,92	102 340,92	
2016	129 268,00	129 268,00	3 253 162,21	1 886 638,39	107 450,00	0,00	107 450,00	60 000,00	47 450,00	0,00	
2017	269 122,00	129 268,00	3 511 391,00	1 527 140,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
2018	337 822,00	129 268,00	3 616 733,00	1 542 411,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
2019	387 575,00	129 268,00	3 725 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	418 420,00	129 268,00	3 836 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	450 402,00	129 268,00	3 952 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	483 563,00	129 268,00	4 070 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	517 950,00	129 268,00	4 192 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	553 610,00	129 268,00	4 318 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	604 700,00	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								
	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
			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	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	227 599,92	227 599,92	0,00	530 339,10	530 339,10	0,00	395 244,41	227 599,92	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

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	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:		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:	
		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	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2013	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	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	530 339,10	530 339,10	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	

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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2013	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	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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 długi i jego spłacie						
	Spłaty 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 dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^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 ^x	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 2013	140 165,29	180 168,28	0,00	180 168,28	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	180 168,28	533 211,47	0,00	533 211,47	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	129 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	129 268,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	129 268,00	80 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	129 268,00	20 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	129 268,00	0,00	20 000,00	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	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 określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym 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. ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. ^x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2013			
Wykonanie 2014			
Plan 3 kw. 2015			
Wykonanie 2015			
2016			-0,09%
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			

* 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 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 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. 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 wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodnicząca Rady Miejskiej
MIESZAWA
mgr Agnieszka Ochocińska