

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI-133 /2017 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2033.

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 subwencji ogólnej	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						
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2016	7 622 275,79	7 522 275,79	1 177 975,00	7 330,00	2 483 722,00	997 482,00	1 819 994,00	2 089 087,62	100 000,00	100 000,00	0,00	
Wykonanie 2016	7 931 857,12	7 882 081,23	1 177 975,00	7 330,00	2 568 722,00	1 060 120,00	1 143 427,00	2 984 627,23	49 775,89	49 775,89	0,00	
2017	7 902 640,41	7 802 640,41	1 376 872,00	0,00	3 390 337,41	1 678 832,00	1 423 181,00	1 612 250,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2018	8 162 409,00	7 850 740,00	1 200 000,00	0,00	3 395 048,41	1 200 000,00	1 425 000,00	1 830 691,59	311 669,00	311 669,00	0,00	
2019	8 490 862,00	8 478 842,00	1 400 000,00	7 500,00	2 900 000,00	1 200 000,00	1 425 000,00	1 396 472,00	12 020,00	12 020,00	0,00	
2020	8 691 852,00	8 679 472,00	1 225 427,00	7 500,00	2 500 000,00	1 200 000,00	1 500 000,00	2 246 545,00	12 380,00	12 380,00	0,00	
2021	9 711 185,00	9 698 433,00	1 225 427,00	7 500,00	2 500 000,00	1 200 000,00	2 300 275,00	2 465 231,00	12 752,00	0,00	0,00	
2022	9 385 244,00	9 372 110,00	1 225 427,00	7 500,00	2 500 000,00	1 200 000,00	2 300 275,00	2 138 908,00	13 134,00	0,00	0,00	
2023	9 575 963,00	9 562 435,00	1 225 427,00	7 500,00	2 500 000,00	1 200 000,00	2 300 275,00	2 329 233,00	13 528,00	0,00	0,00	
2024	9 772 163,00	9 758 229,00	1 225 427,00	7 500,00	2 500 000,00	1 200 000,00	2 300 275,00	2 525 027,00	13 934,00	0,00	0,00	
2025	9 772 581,00	9 758 229,00	1 225 427,00	7 500,00	2 500 000,00	1 200 000,00	2 300 275,00	2 525 027,00	14 352,00	0,00	0,00	
2026	9 884 728,00	9 884 728,00	1 225 427,00	7 500,00	2 500 000,00	1 200 000,00	2 300 275,00	2 651 526,00	0,00	0,00	0,00	
2027	9 884 728,00	9 884 728,00	1 225 427,00	7 500,00	2 500 000,00	1 200 000,00	2 300 275,00	2 651 526,00	0,00	0,00	0,00	
2028	9 884 728,00	9 884 728,00	1 225 427,00	7 500,00	2 500 000,00	1 200 000,00	2 300 275,00	2 651 526,00	0,00	0,00	0,00	
2029	9 884 728,00	9 884 728,00	1 225 427,00	7 500,00	2 500 000,00	1 200 000,00	2 300 275,00	2 651 526,00	0,00	0,00	0,00	
2030	9 884 728,00	9 884 728,00	1 225 427,00	7 500,00	2 500 000,00	1 200 000,00	2 300 275,00	2 651 526,00	0,00	0,00	0,00	
2031	9 884 728,00	9 884 728,00	1 225 427,00	7 500,00	2 500 000,00	1 200 000,00	2 300 275,00	2 651 526,00	0,00	0,00	0,00	
2032	9 884 728,00	9 884 728,00	1 225 427,00	7 500,00	2 500 000,00	1 200 000,00	2 300 275,00	2 651 526,00	0,00	0,00	0,00	
2033	9 884 728,00	9 884 728,00	1 225 427,00	7 500,00	2 500 000,00	1 200 000,00	2 300 275,00	2 651 526,00	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 ^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 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⁾			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 2014	7 662 251,06	5 974 349,86	0,00	0,00	0,00	64 948,59	64 948,59	0,00	0,00	1 687 901,20
Wykonanie 2015	7 398 014,59	6 700 650,53	0,00	0,00	0,00	53 593,34	53 593,34	0,00	0,00	697 364,06
Plan 3 kw. 2016	7 493 007,79	7 106 207,84	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	386 799,95
Wykonanie 2016	7 852 813,23	7 466 013,28	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	386 799,95
2017	8 423 372,41	7 297 138,41	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 126 234,00
2018	8 033 141,00	7 183 141,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	850 000,00
2019	8 340 969,00	7 789 083,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	551 886,00
2020	8 541 959,00	8 226 015,00	0,00	0,00	x	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	315 944,00
2021	9 361 017,00	9 361 017,00	0,00	0,00	x	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 019 976,00	9 019 976,00	0,00	0,00	x	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 210 695,00	9 210 695,00	0,00	0,00	x	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 406 895,00	9 406 895,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 608 728,00	9 608 728,00	0,00	0,00	x	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 608 728,00	9 608 728,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 608 728,00	9 608 728,00	0,00	0,00	x	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	9 608 728,00	9 608 728,00	0,00	0,00	x	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	9 608 728,00	9 608 728,00	0,00	0,00	x	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	9 608 728,00	9 608 728,00	0,00	0,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	9 608 728,00	9 608 728,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	9 608 728,00	9 608 728,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	9 608 728,00	9 608 728,00	0,00	0,00	x	1 000,00	1 000,00	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	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu			na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu
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 2014	77 932,56	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	
Plan 3 kw. 2016	129 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	79 043,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-520 732,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	520 732,00	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	149 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	149 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	350 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	365 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	365 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	365 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	163 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	276 000,00	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
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			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	z tego:			
				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		
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 2014	129 268,00	129 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	129 268,00	129 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	129 268,00	129 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	149 893,00	149 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	149 893,00	149 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	149 893,00	149 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	149 893,00	149 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	149 893,00	149 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	149 893,00	149 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	100 503,00	100 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	60 625,00	60 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	60 625,00	60 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	60 625,00	60 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	60 625,00	60 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	60 625,00	60 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	60 625,00	60 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	60 625,00	60 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	81 250,00	81 250,00	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 ^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 2014	1 905 769,47	0,00	-43 630,19	-43 630,19
Wykonanie 2015	1 383 290,00	0,00	228 217,79	228 217,79
Plan 3 kw. 2016	1 241 339,00	0,00	416 067,95	416 067,95
Wykonanie 2016	1 194 022,00	0,00	416 067,95	416 067,95
2017	1 654 754,00	0,00	505 502,00	505 502,00
2018	1 505 486,00	0,00	667 599,00	667 599,00
2019	1 355 593,00	0,00	689 759,00	689 759,00
2020	1 205 700,00	0,00	453 457,00	453 457,00
2021	1 055 807,00	0,00	337 416,00	337 416,00
2022	905 914,00	0,00	352 134,00	352 134,00
2023	756 021,00	0,00	351 740,00	351 740,00
2024	606 128,00	0,00	351 334,00	351 334,00
2025	505 625,00	0,00	149 501,00	149 501,00
2026	445 000,00	0,00	276 000,00	276 000,00
2027	384 375,00	0,00	276 000,00	276 000,00
2028	323 750,00	0,00	276 000,00	276 000,00
2029	263 125,00	0,00	276 000,00	276 000,00
2030	202 500,00	0,00	276 000,00	276 000,00
2031	141 875,00	0,00	276 000,00	276 000,00
2032	81 250,00	0,00	276 000,00	276 000,00
2033	0,00	0,00	276 000,00	276 000,00

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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 (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	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1]) + ([5.1] - [5.1])}{([1] - [5.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1]) + ([5.1] - [5.1])}{([1] - [5.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2]) + [15.2]}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	2,51%	2,51%	2,55	2,51%	1,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	3,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	6,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	5,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	2,02%	2,02%	2,85	2,02%	7,66%	3,91%	3,61%	TAK	TAK
2018	2,01%	2,01%	2,69	2,01%	12,00%	5,93%	5,63%	TAK	TAK
2019	2,24%	2,24%	2,54	2,24%	8,27%	8,81%	8,51%	TAK	TAK
2020	2,16%	2,16%	2,39	2,16%	5,36%	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2021	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	3,47%	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2022	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	3,75%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2023	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	3,67%	4,19%	4,19%	TAK	TAK
2024	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	3,60%	3,63%	3,63%	TAK	TAK
2025	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	1,53%	3,67%	3,67%	TAK	TAK
2026	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	2,79%	2,93%	2,93%	TAK	TAK
2027	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	2,79%	2,64%	2,64%	TAK	TAK
2028	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	2,79%	2,37%	2,37%	TAK	TAK
2029	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	2,79%	2,79%	2,79%	TAK	TAK
2030	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	2,79%	2,79%	2,79%	TAK	TAK
2031	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	2,79%	2,79%	2,79%	TAK	TAK
2032	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	2,79%	2,79%	2,79%	TAK	TAK
2033	0,83%	0,83%	0,00	0,83%	2,79%	2,79%	2,79%	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	11.4	11.5			
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 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		
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		
Plan 3 kw. 2016	0,00	129 268,00	3 308 002,40	1 624 655,10	0,00	0,00	0,00	45 000,00	326 799,95	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	129 268,00	3 261 029,77	1 803 640,66	0,00	0,00	0,00	60 000,00	326 799,95	0,00		
2017	0,00	0,00	3 365 562,00	1 657 949,41	1 126 234,00	0,00	1 126 234,00	60 000,00	1 066 234,00	0,00		
2018	129 268,00	129 268,00	3 616 733,00	1 542 411,00	850 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00		
2019	149 893,00	149 893,00	3 725 235,00	1 573 259,00	551 886,00	0,00	551 886,00	401 886,00	0,00	0,00		
2020	149 893,00	149 893,00	3 836 992,00	1 604 724,00	315 944,00	0,00	315 944,00	315 944,00	0,00	0,00		
2021	350 168,00	149 893,00	3 836 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	365 268,00	149 893,00	3 836 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	365 268,00	149 893,00	3 536 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	365 268,00	149 893,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	163 853,00	100 503,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	276 000,00	60 625,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	276 000,00	60 625,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	276 000,00	60 625,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	276 000,00	60 625,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	276 000,00	60 625,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	276 000,00	60 625,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	276 000,00	60 625,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	276 000,00	60 625,00	3 600 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	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	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
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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:	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 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		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 2014	1 642 048,18	1 396 466,02	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	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	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
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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 80% 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 przekształconych 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 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	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	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
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 2014	180 168,28	533 211,47	0,00	533 211,47	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	129 268,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	129 268,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	149 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	149 893,00	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatem 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

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej
NIEŚZAWA
mgr Agnieszka Ochocińska