

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

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 2013	6 019 851,92	5 790 233,39	785 851,00	41 152,66	1 019 512,58	555 795,24	2 230 545,00	1 406 061,36	229 618,53	229 618,53	0,00	
Wykonanie 2014	7 740 183,62	5 930 719,67	850 000,00	40 000,00	1 164 300,00	1 164 300,00	2 055 280,00	1 034 150,00	1 809 463,95	167 415,77	0,00	
Plan 3 kw. 2015	6 906 394,70	6 614 053,78	1 018 807,00	4 000,00	1 983 807,00	640 000,00	2 138 120,00	1 863 254,30	292 340,92	190 000,00	102 340,92	
Wykonanie 2015	7 877 071,78	7 054 391,76	1 018 807,00	4 000,00	1 983 807,00	640 000,00	2 138 120,00	1 863 254,30	822 680,02	190 000,00	102 340,92	
2016	5 981 327,00	5 881 327,00	1 177 975,00	7 330,00	1 130 525,00	626 825,00	2 088 738,00	1 038 270,00	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	1 211 551,00	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	2 130 721,00	1 223 666,00	11 669,00	11 669,00	0,00	
2019	6 866 801,00	6 854 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 020,00	12 020,00	0,00	
2020	7 072 805,00	7 060 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 380,00	12 380,00	0,00	
2021	7 284 990,00	7 272 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 752,00	12 752,00	0,00	
2022	7 503 539,00	7 490 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 134,00	13 134,00	0,00	
2023	7 728 645,00	7 715 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 528,00	13 528,00	0,00	
2024	7 960 505,00	7 946 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 934,00	13 934,00	0,00	
2025	8 190 320,00	8 184 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
	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								
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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	118 722,08
Wykonanie 2014	7 662 251,06	5 974 349,86	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	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	7 687 803,78	6 969 023,76	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	718 780,02
2016	5 852 059,00	5 752 059,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	100 000,00
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	6 368 975,00	6 308 975,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	60 000,00
2019	6 539 226,00	6 479 226,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	60 000,00
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	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				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	189 268,00	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	269 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	297 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	327 575,00	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	590 592,00	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 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{6) x}		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	70 000,00	70 000,00	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
Plan 3 kw. 2015	96 951,00	96 951,00	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
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	297 822,00	129 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 554,00
2019	327 575,00	129 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 307,00
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	590 592,00	30 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 982,00

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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2013	1 501 826,00	0,00	-89 257,77	-89 257,77
Wykonanie 2014	1 372 558,00	0,00	-43 630,19	-43 630,19
Plan 3 kw. 2015	1 275 607,00	0,00	85 368,00	85 368,00
Wykonanie 2015	1 383 290,00	0,00	85 368,00	85 368,00
2016	1 194 022,00	0,00	129 268,00	129 268,00
2017	1 064 754,00	0,00	317 792,00	317 792,00
2018	935 486,00	0,00	346 153,00	346 153,00
2019	806 218,00	0,00	375 555,00	375 555,00
2020	676 950,00	0,00	406 040,00	406 040,00
2021	547 682,00	0,00	437 650,00	437 650,00
2022	418 414,00	0,00	470 429,00	470 429,00
2023	289 146,00	0,00	504 422,00	504 422,00
2024	159 878,00	0,00	539 676,00	539 676,00
2025	30 610,00	0,00	576 240,00	576 240,00

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 (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 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1b) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1b) - (2.1.3.1c) + (5.1) - (5.1b)]}{(1) - [(5.1.1b)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1b) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1b) - (2.1.3.1c) + (5.1) - (5.1b)]}{(1) - [(5.1.1b)]}$	$\frac{[(1.1) - [(5.1.1)] + [(2.1) - (2.1) - (2.1.2) + (16.2)] + [(1) - [(5.1.1)]]}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2013	2,33%	2,33%	3,38	2,33%	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	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	3,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	3,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	2,76%	2,76%	3,01	2,76%	3,83%	2,64%	2,48%	NIE	NIE	
2017	2,46%	2,46%	2,85	2,46%	5,08%	3,14%	2,98%	TAK	TAK	
2018	2,31%	2,31%	2,69	2,31%	5,37%	4,30%	4,14%	TAK	TAK	
2019	2,17%	2,17%	2,54	2,17%	5,64%	4,76%	4,76%	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	0,40%	0,40%	0,92	0,40%	7,20%	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 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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	
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	70 000,00	3 075 991,00	1 108 610,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	70 000,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	129 268,00	3 028 203,00	1 132 370,00	2 187 895,00	0,00	2 187 895,00	110 000,00	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	1 978 764,64	908 886,41	378 547,31	530 339,10	60 000,00	128 440,92	102 340,92
2016	129 268,00	129 268,00	2 996 531,82	1 512 020,42	100 000,00	0,00	100 000,00	60 000,00	40 000,00	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	297 822,00	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	327 575,00	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	590 592,00	30 610,00	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 wykazują 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 wykazują się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazują 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	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

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 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				

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 długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	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:			
				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	144 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	129 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	96 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	129 268,00	0,00	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	30 610,00	30 610,00	98 658,00	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	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2]}{([2.1] - [2.1.2])}$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2013			
Wykonanie 2014			
Plan 3 kw. 2015			
Wykonanie 2015			
2016		-0,12%	-0,28%
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

BURMISTRZ

mgr inż. Przemysław Jankowski

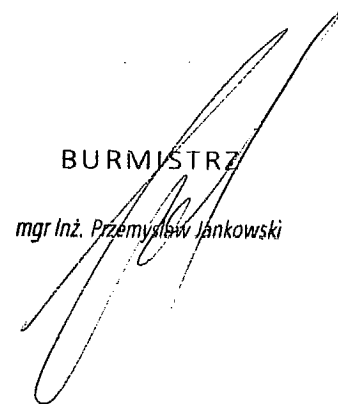
Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				266 000,00	100 000,00	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				266 000,00	100 000,00	60 000,00	20 000,00	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 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	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				266 000,00	100 000,00	60 000,00	20 000,00	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				266 000,00	100 000,00	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Nieszawa.	Urząd Miasta Nieszawa	2015	2016	14 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Remonty budynków komunalnych będących w zasobach mieszkaniowych Miasta Gminy Nieszawa. -	Urząd Miasta Nieszawa	2016	2017	32 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.3	<i>Splata budowy ścieżki rowerowej</i>	<i>NIESZAWA</i>	<i>2015</i>	<i>2018</i>	<i>220 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00


BURMISTRZ
mgr Inż. Przemysław Jankowski