

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII- 83 /2015 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 29 grudnia 2015r.

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
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	6 010 851,92	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	8 626 997,16	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	7 740 183,62	5 930 719,67	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	8 181 155,29	7 358 475,27	1 018 807,00	4 000,00	1 215 550,00	640 000,00	2 138 120,00	1 863 254,30	822 680,02	190 000,00	632 680,02	
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	1 114 928,97	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 ^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 ieczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁹⁾		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 2012	6 114 656,59	5 910 769,50	0,00	0,00	x	87 174,85	87 174,85	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	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	2 297 895,00
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
2015	7 991 887,29	7 286 107,27	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	705 780,02
2016	5 357 959,71	5 297 959,71	0,00	0,00	0,00	35 896,51	35 896,51	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	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
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
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
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
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
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
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
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

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 ^x		na pokrycie deficytu ^x		na pokrycie deficytu ^x		na pokrycie deficytu ^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 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
Wykonanie 2013	21 638,68	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
Wykonanie 2014	77 932,56	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
2016	468 619,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	531 082,73	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
2019	655 193,32	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
2021	655 193,32	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
2023	655 193,32	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
2025	655 193,32	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	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 2012	1 809 169,32	0,00	-79 409,75	276 224,95
Wykonanie 2013	1 681 994,28	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	1 905 769,47	0,00	-43 630,19	-43 630,19
2015	1 243 290,00	0,00	72 368,00	72 368,00
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, 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 za 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 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1)] + [(5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1)]}{[1] - [(5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1)] + [(5.1.) + (5.1.1)]}{[(1.) - (2.1.)] + [(2.1.2.) + (5.2.)] + [(1.) - (1.5.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (1.5.1.)] + [(1.2.1.) - (2.1.)] + [(2.1.) + (2.1.2.) + (5.2.)]}{[(1.) - (1.5.1.)]}$	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
Wykonanie 2013	3,41%	3,41%	3,38	3,41%	2,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	4,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,51%	2,51%	2,55	2,51%	1,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	3,21%	1,67%	0,86%	NIE	NIE
2016	2,83%	2,83%	3,01	2,83%	9,07%	3,20%	2,38%	TAK	NIE
2017	2,70%	2,70%	2,85	2,70%	9,88%	5,44%	4,63%	TAK	TAK
2018	2,57%	2,57%	2,69	2,57%	10,67%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2019	2,50%	2,50%	2,54	2,50%	10,67%	9,87%	9,87%	TAK	TAK
2020	2,44%	2,44%	2,39	2,44%	10,67%	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2021	2,38%	2,38%	2,25	2,38%	10,67%	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2022	2,32%	2,32%	2,12	2,32%	10,67%	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2023	2,26%	2,26%	2,00	2,26%	10,67%	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2024	2,20%	2,20%	1,88	2,20%	10,67%	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2025	1,33%	1,33%	0,92	1,33%	10,67%	10,67%	10,67%	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			
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	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	3 176 896,20	2 095 358,84	705 780,02	0,00	705 780,02	590 339,10	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								
	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	Wydanki 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 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	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
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
2015	376 547,31	320 065,21	0,00	530 339,10	530 339,10	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 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	2 077 895,00	1 766 211,00	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				
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 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 dług 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 2012	159 963,00	167 178,03	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
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	533 211,47	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
2016	129 268,00	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
2018	129 268,00	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
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	79 878,00	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.*	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.*
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 2012			
Wykonanie 2013			
Plan 3 kw. 2014			
Wykonanie 2014			
2015		-0,64%	-1,45%
2016			-0,45%
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 wyczerpanie 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

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

NIESZAWA

Paweł Zaręba

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII- 83 /2015 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 29 grudnia 2015r.

kwoty w
zł

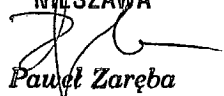
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 053 945,26	705 780,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 053 945,26	705 780,02	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 3 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				3 053 945,26	705 780,02	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				3 053 945,26	705 780,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji technicznej remontu drogi gminnej.	Urząd Miasta Nieszawa	2015	2016	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Nieszawa.	Urząd Miasta Nieszawa	2015	2016	3 000,00	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	2 473 995,00
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	2 473 995,00
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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 473 995,00

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	2 473 995,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
 NIE SZAWA

 Paweł Zaręba