

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII-168/17 Rady Miejskiej Niezawa z dnia 30 listopada 2017r.

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 podatku od nieruchomości	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
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	7 905 676,05	7 855 900,16	1 202 703,00	9 207,87	3 923 613,58	1 097 188,45	1 143 427,00	1 576 948,71	49 775,89	49 775,89	0,00
2017	10 627 422,58	8 577 422,58	1 376 872,00	7 500,00	3 933 791,46	1 673 732,00	1 375 699,00	1 883 560,12	2 050 000,00	50 000,00	2 000 000,00
2018	8 421 906,00	7 924 065,00	1 480 058,00	7 086,00	3 465 508,00	1 643 000,00	1 426 260,00	1 545 153,00	497 841,00	0,00	0,00
2019	8 457 860,60	8 445 840,60	1 400 000,00	7 500,00	2 900 000,00	1 200 000,00	1 425 000,00	2 713 340,60	12 020,00	12 020,00	0,00
2020	8 804 248,30	8 791 868,30	1 225 448,00	7 500,00	2 500 000,30	1 200 000,00	1 500 000,00	3 555 920,00	12 380,00	12 380,00	0,00
2021	9 620 631,20	9 607 879,20	1 225 773,20	7 500,00	2 500 000,00	1 200 000,00	2 300 275,00	3 574 331,00	12 752,00	0,00	0,00
2022	9 413 244,00	9 400 110,00	1 225 427,00	7 500,00	2 500 000,00	1 200 000,00	2 300 275,00	3 366 908,00	13 134,00	0,00	0,00
2023	9 559 268,00	9 545 740,00	1 225 427,00	7 500,00	2 500 000,00	1 200 000,00	2 300 275,00	3 512 538,00	13 528,00	0,00	0,00
2024	9 666 163,00	9 652 229,00	1 225 427,00	7 500,00	2 500 000,00	1 200 000,00	2 300 275,00	3 619 027,00	13 934,00	0,00	0,00
2025	9 818 606,00	9 804 254,00	1 225 427,00	7 500,00	2 500 000,00	1 200 000,00	2 340 275,00	3 731 052,00	14 352,00	0,00	0,00
2026	9 764 254,00	9 764 254,00	1 225 427,00	7 500,00	2 500 000,00	1 200 000,00	2 274 749,00	3 731 052,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 764 254,00	9 764 254,00	1 225 427,00	7 500,00	2 500 000,00	1 200 000,00	2 274 749,00	3 731 052,00	0,00	0,00	0,00

2028	9 764 254,00	9 764 254,00	1 225 427,00	7 500,00	2 500 000,00	1 200 000,00	2 274 749,00	3 731 052,00	0,00	0,00	0,00
2029	9 764 254,00	9 764 254,00	1 225 427,00	7 500,00	2 500 000,00	1 200 000,00	2 274 749,00	3 731 052,00	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:	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⁾	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				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
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	7 620 200,55	7 243 554,73	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	376 645,82
2017	11 598 154,58	8 068 601,78	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 529 552,80
2018	8 622 638,00	7 455 165,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 167 473,00
2019	8 198 592,60	7 789 083,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	409 509,60
2020	8 544 980,30	8 226 015,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	318 965,30
2021	9 361 363,20	9 361 017,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	346,20
2022	9 019 976,00	9 019 976,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 300 000,00	9 300 000,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
2026	9 608 728,00	9 608 728,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	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

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	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
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	285 475,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-970 732,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	970 732,00	0,00	0,00
2018	-200 732,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	200 732,00	0,00	0,00
2019	259 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	259 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	259 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	393 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	259 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	259 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	209 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	155 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	155 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	155 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	155 526,00	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	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	129 268,00	129 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 769,47	0,00	-43 630,19	-43 630,19
Wykonanie 2015	129 268,00	129 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 290,00	0,00	228 217,79	228 217,79
Plan 3 kw. 2016	129 268,00	129 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 339,00	0,00	416 067,95	416 067,95
Wykonanie 2016	129 268,00	129 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 022,00	0,00	612 345,43	612 345,43
2017	129 268,00	129 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104 754,00	0,00	508 820,80	508 820,80
2018	259 268,00	259 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 285 486,00	0,00	468 900,00	468 900,00
2019	259 268,00	259 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 026 218,00	0,00	656 757,60	656 757,60
2020	259 268,00	259 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 950,00	0,00	565 853,30	565 853,30
2021	259 268,00	259 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 682,00	0,00	246 862,20	246 862,20
2022	259 268,00	259 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 414,00	0,00	380 134,00	380 134,00
2023	259 268,00	259 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 146,00	0,00	245 740,00	245 740,00
2024	259 268,00	259 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 878,00	0,00	245 334,00	245 334,00
2025	209 878,00	209 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	195 526,00	195 526,00
2026	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	155 526,00	155 526,00
2027	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	155 526,00	155 526,00
2028	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	155 526,00	155 526,00
2029	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 526,00	155 526,00

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.

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	2,51%	2,51%	2,55	2,51%	1,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	3,35%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	6,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	8,38%	x	x	x	x
2017	1,50%	1,50%	2,85	1,50%	5,26%	3,91%	4,44%	TAK	TAK
2018	4,03%	4,03%	2,69	4,03%	5,57%	5,13%	5,66%	TAK	TAK
2019	3,89%	3,89%	2,54	3,89%	7,91%	5,87%	6,40%	TAK	TAK
2020	3,63%	3,63%	2,39	3,63%	6,57%	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2021	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	2,57%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2022	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	4,04%	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2023	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	2,57%	4,39%	4,39%	TAK	TAK
2024	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	2,54%	3,06%	3,06%	TAK	TAK
2025	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	1,99%	3,05%	3,05%	TAK	TAK
2026	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	1,59%	2,37%	2,37%	TAK	TAK
2027	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	1,59%	2,04%	2,04%	TAK	TAK
2028	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	1,59%	1,72%	1,72%	TAK	TAK
2029	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	1,59%	1,59%	1,59%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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	3 465 428,99	1 977 324,50	3 529 552,80	0,00	3 529 552,80	60 000,00	1 469 552,80	2 000 000,00
2018	0,00	0,00	3 616 733,00	1 542 411,00	1 167 473,00	0,00	1 167 473,00	1 167 473,00	0,00	0,00
2019	259 268,00	259 268,00	3 725 235,00	1 573 259,00	409 509,60	0,00	409 509,60	409 509,60	0,00	0,00
2020	259 268,00	259 268,00	3 836 992,00	1 604 724,00	318 965,30	0,00	318 965,30	318 965,30	0,00	0,00
2021	259 268,00	259 268,00	3 836 992,00	0,00	346,20	0,00	346,20	346,20	0,00	0,00
2022	393 268,00	259 268,00	3 836 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	259 268,00	259 268,00	3 536 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	259 268,00	259 268,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	209 878,00	209 878,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	155 526,00	130 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	155 526,00	130 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	155 526,00	130 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	155 526,00	130 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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: 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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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
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

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 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
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

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 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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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
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	259 268,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	259 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	259 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	259 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	259 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	259 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	259 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	209 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	130 000,00	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

* 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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.

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
NIESZCZYWA

mgr Agnieszka Ochocińska