

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII-62/19 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 24 września 2019r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
1p	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 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
Wykonanie 2017	10 486 964,47	8 486 964,47	1 386 872,00	10 000,00	3 470 652,48	1 673 732,00	1 375 699,00	2 699 831,12	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Plan 3 kw. 2018	9 221 948,27	8 506 071,87	1 490 058,00	7 086,00	3 503 018,25	1 647 000,00	1 476 485,00	2 029 424,62	715 876,40	86 750,00	0,00
Wykonanie 2018	8 685 535,03	8 534 607,92	1 584 751,00	17 307,79	1 594 134,05	1 228 550,37	1 476 485,00	2 797 285,28	150 927,11	86 750,00	0,00
2019	8 336 263,79	8 202 928,75	1 745 012,00	0,00	1 827 695,00	1 030 000,00	1 307 349,00	2 254 423,26	133 335,04	100 000,00	33 355,04
2020	10 558 415,94	10 413 139,94	1 225 427,00	7 500,00	2 500 000,00	1 200 000,00	1 500 000,00	4 875 920,00	145 276,00	12 380,00	0,00
2021	9 925 038,00	9 915 038,00	1 225 427,00	7 500,00	2 530 000,00	1 200 000,00	2 165 890,00	3 176 567,00	10 000,00	0,00	0,00
2022	10 036 500,00	10 026 500,00	1 225 427,00	7 500,00	2 600 000,00	1 200 000,00	2 166 275,00	3 366 908,00	10 000,00	0,00	0,00
2023	9 729 574,00	9 716 046,00	1 225 427,00	7 500,00	2 600 000,00	1 200 000,00	2 300 275,00	3 512 538,00	13 528,00	0,00	0,00
2024	9 816 162,00	9 802 228,00	1 225 427,00	7 500,00	2 600 000,00	1 200 000,00	2 300 275,00	3 619 027,00	13 934,00	0,00	0,00
2025	9 955 946,00	9 941 594,00	1 225 427,00	7 500,00	2 500 000,00	1 200 000,00	2 300 275,00	3 731 052,00	14 352,00	0,00	0,00
2026	10 061 750,00	10 047 398,00	1 225 427,00	7 500,00	2 500 000,00	1 200 000,00	2 274 749,00	3 731 052,00	14 352,00	0,00	0,00
2027	10 061 750,00	10 047 398,00	1 225 427,00	7 500,00	2 500 000,00	1 200 000,00	2 274 749,00	3 731 052,00	14 352,00	0,00	0,00
2028	10 061 750,00	10 047 398,00	1 325 427,00	7 500,00	2 500 000,00	1 200 000,00	2 274 749,00	3 731 052,00	14 352,00	0,00	0,00
2029	10 061 750,00	10 047 398,00	1 325 427,00	7 500,00	2 500 000,00	1 200 000,00	2 274 749,00	3 731 052,00	14 352,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
NIESZAWA

Paweł Zaręba

2030	9 961 750,00	9 947 398,00	1 325 427,00	7 500,00	2 500 000,00	1 200 000,00	2 274 749,00	3 731 052,00	14 352,00	0,00	0,00
2031	9 961 750,00	9 947 398,00	1 325 427,00	7 500,00	2 500 000,00	1 200 000,00	2 274 749,00	3 731 052,00	14 352,00	0,00	0,00
2032	9 961 750,00	9 947 398,00	1 325 427,00	7 500,00	2 500 000,00	1 200 000,00	2 274 749,00	3 731 052,00	14 352,00	0,00	0,00
2033	9 961 750,00	9 947 398,00	1 325 427,00	7 500,00	2 500 000,00	1 200 000,00	2 274 749,00	3 731 052,00	14 352,00	0,00	0,00
2034	9 962 750,00	9 948 398,00	1 325 427,00	7 500,00	2 500 000,00	1 200 000,00	2 274 749,00	3 731 052,00	14 352,00	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 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⁾	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 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
Wykonanie 2017	11 386 238,81	7 859 483,82	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 526 754,99
Plan 3 kw. 2018	9 711 822,05	8 592 443,05	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 119 379,00
Wykonanie 2018	9 595 092,24	8 587 593,78	0,00	0,00	0,00	79 939,74	79 939,74	0,00	0,00	1 007 498,46
2019	9 167 403,79	7 797 296,04	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 370 107,75
2020	10 299 147,94	9 897 503,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	401 644,94
2021	9 665 770,00	9 227 770,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	438 000,00
2022	9 777 232,00	9 353 426,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	423 806,00
2023	9 470 306,00	9 178 306,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	292 000,00
2024	9 556 894,00	9 396 894,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	160 000,00
2025	9 746 068,00	9 546 068,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2026	9 816 750,00	9 096 750,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	720 000,00
2027	9 816 750,00	9 236 750,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	580 000,00
2028	9 816 750,00	8 726 750,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 090 000,00
2029	9 816 750,00	8 966 750,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	850 000,00
2030	9 846 750,00	9 796 750,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	50 000,00
2031	9 846 750,00	9 796 750,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	50 000,00
2032	9 846 750,00	9 796 750,00	0,00	0,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	50 000,00
2033	9 846 750,00	9 796 750,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	50 000,00
2034	9 846 750,00	9 796 750,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	50 000,00

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	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
Wykonanie 2016	285 475,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-899 274,34	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	970 732,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-489 873,78	749 141,78	0,00	0,00	289 141,78	289 141,78	460 000,00	200 732,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-909 557,21	749 141,78	0,00	0,00	289 141,78	289 141,78	460 000,00	200 732,00	0,00	0,00
2019	-831 140,00	1 090 408,00	0,00	0,00	54 408,00	54 408,00	1 036 000,00	776 732,00	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	259 268,00	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	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	116 000,00	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.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Andra', is located in the upper right quadrant of the page.

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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty 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
			łączna 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 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
Wykonanie 2017	129 268,00	129 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104 754,00	0,00	627 480,65	627 480,65
Plan 3 kw. 2018	259 268,00	259 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 383 169,00	0,00	-86 371,18	202 770,60
Wykonanie 2018	259 268,00	259 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 759 577,00	0,00	-52 985,86	236 155,92
2019	259 268,00	259 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 062 218,00	0,00	405 632,71	460 040,71
2020	259 268,00	259 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 802 950,00	0,00	515 636,94	515 636,94
2021	259 268,00	259 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 543 682,00	0,00	687 268,00	687 268,00
2022	259 268,00	259 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 284 414,00	0,00	673 074,00	673 074,00
2023	259 268,00	259 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 146,00	0,00	537 740,00	537 740,00
2024	259 268,00	259 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 878,00	0,00	405 334,00	405 334,00
2025	209 878,00	209 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 000,00	0,00	395 526,00	395 526,00
2026	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 000,00	0,00	950 648,00	950 648,00
2027	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 000,00	0,00	810 648,00	810 648,00
2028	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 000,00	0,00	1 320 648,00	1 320 648,00
2029	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 000,00	0,00	1 080 648,00	1 080 648,00
2030	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 000,00	0,00	150 648,00	150 648,00
2031	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 000,00	0,00	150 648,00	150 648,00
2032	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	0,00	150 648,00	150 648,00
2033	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	150 648,00	150 648,00
2034	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 648,00	151 648,00

- 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.
- 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 2016	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	8,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	5,98%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	0,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	0,39%	x	x	x	x
2019	4,07%	4,07%	2,54	4,07%	6,07%	4,79%	4,92%	TAK	TAK
2020	3,17%	3,17%	2,39	3,17%	5,00%	4,02%	4,15%	TAK	TAK
2021	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	6,92%	3,69%	3,82%	TAK	TAK
2022	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	6,71%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2023	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	5,53%	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2024	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	4,13%	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2025	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	3,97%	5,46%	5,46%	TAK	TAK
2026	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	9,45%	4,54%	4,54%	TAK	TAK
2027	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	8,06%	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2028	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	13,13%	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2029	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	10,74%	10,21%	10,21%	TAK	TAK
2030	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	1,51%	10,64%	10,64%	TAK	TAK
2031	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	1,51%	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2032	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	1,51%	4,59%	4,59%	TAK	TAK
2033	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	1,51%	1,51%	1,51%	TAK	TAK
2034	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	1,52%	1,51%	1,51%	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)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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 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
Wykonanie 2017	0,00	129 268,00	3 491 218,29	2 084 751,34	0,00	0,00	0,00	60 000,00	1 470 552,80	2 000 000,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	259 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	259 268,00	3 685 939,17	1 197 695,63	487,20	487,20	0,00	197 473,00	1 008 906,00	0,00
2019	0,00	0,00	3 421 026,89	1 132 174,00	1 187 762,99	353,70	1 187 409,29	133 614,33	1 053 794,96	0,00
2020	259 268,00	259 268,00	3 836 992,00	1 604 724,00	401 998,64	353,70	401 644,94	265 493,00	91 277,00	132 896,00
2021	259 268,00	259 268,00	3 836 992,00	1 600 000,00	438 346,20	346,20	438 000,00	293 000,00	100 000,00	0,00
2022	259 268,00	259 268,00	3 836 992,00	1 600 000,00	438 206,00	14 400,00	423 806,00	323 806,00	100 000,00	0,00
2023	259 268,00	259 268,00	3 536 992,00	1 600 000,00	306 400,00	14 400,00	292 000,00	82 293,47	100 000,00	0,00
2024	259 268,00	259 268,00	3 600 000,00	1 600 000,00	174 400,00	14 400,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	209 878,00	209 878,00	3 600 000,00	1 600 000,00	214 400,00	14 400,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	245 000,00	245 000,00	3 600 000,00	1 600 000,00	734 400,00	14 400,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	245 000,00	245 000,00	3 600 000,00	1 600 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	245 000,00	245 000,00	3 600 000,00	1 600 000,00	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00	0,00	100 000,00	0,00
2029	245 000,00	245 000,00	3 600 000,00	1 600 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	100 000,00	0,00
2030	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	116 000,00	0,00	0,00	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:	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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	227 993,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 993,69	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
2034	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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2034	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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	129 268,00	80 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	20 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	259 268,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	259 268,00	474 091,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	259 268,00	0,00	474 091,00	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	196 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	186 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	186 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	186 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	186 330,00	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
2034	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 wyczerpanie 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

Przewodniczący Rady Miejskiej
NIESZAWA

Paweł Zaręba