

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII-67 /19 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 6 listopada 2019r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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 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	8 619 628,18	8 486 293,14	1 745 012,00	0,00	2 205 031,14	1 030 000,00	1 336 250,00	3 200 000,00	133 335,04	100 000,00	39 335,04
2020	9 980 523,00	9 414 950,00	1 887 438,00	4 101,00	1 992 199,00	1 264 361,00	1 316 223,00	3 500 000,00	565 573,00	100 000,00	465 573,00
2021	10 158 139,39	9 501 305,00	1 800 000,00	7 500,00	2 530 000,00	1 283 326,00	1 400 000,00	3 500 000,00	656 834,39	100 000,00	556 834,39
2022	10 333 915,00	9 731 897,00	1 800 000,00	7 500,00	2 600 000,00	1 300 000,00	1 450 000,00	3 500 000,00	602 018,00	0,00	300 000,00
2023	9 937 574,00	9 616 046,00	1 900 000,00	7 500,00	2 600 000,00	1 300 000,00	1 500 000,00	3 512 538,00	321 528,00	0,00	200 000,00
2024	10 136 162,00	9 802 228,00	1 900 000,00	7 500,00	2 600 000,00	1 300 000,00	1 500 000,00	3 619 027,00	333 934,00	0,00	200 000,00
2025	10 035 946,00	9 641 594,00	1 900 000,00	7 500,00	2 500 000,00	1 300 000,00	1 500 000,00	3 731 052,00	394 352,00	0,00	100 000,00
2026	10 291 750,00	9 937 398,00	1 900 000,00	0,00	2 000 000,00	1 300 000,00	1 500 000,00	3 731 052,00	354 352,00	0,00	300 000,00
2027	9 981 750,00	9 667 398,00	1 950 000,00	0,00	2 000 000,00	1 300 000,00	1 500 000,00	3 731 052,00	314 352,00	0,00	200 000,00
2028	9 881 750,00	9 727 398,00	2 000 000,00	0,00	2 500 000,00	1 300 000,00	1 500 000,00	3 300 000,00	154 352,00	0,00	100 000,00
2029	10 311 750,00	10 097 398,00	2 000 000,00	7 500,00	2 500 000,00	1 300 000,00	1 500 000,00	3 350 000,00	214 352,00	0,00	0,00

2030	10 085 398,00	10 075 398,00	2 000 000,00	0,00	2 600 000,00	1 300 000,00	1 500 000,00	3 350 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2031	10 084 398,00	10 074 398,00	2 000 000,00	0,00	2 600 000,00	1 300 000,00	1 500 000,00	3 350 000,00	10 000,00	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 <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	
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	8 914 768,18	8 225 928,43	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	688 839,75
2020	10 221 255,00	8 828 555,00	0,00	0,00	x	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	1 392 700,00
2021	9 898 871,39	8 976 530,39	0,00	0,00	x	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	922 341,00
2022	10 074 647,00	9 296 562,00	0,00	0,00	x	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	778 085,00
2023	9 678 306,00	9 143 898,00	0,00	0,00	x	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	534 408,00
2024	9 876 894,00	9 396 894,00	0,00	0,00	x	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	480 000,00
2025	9 711 068,00	9 331 068,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	380 000,00
2026	10 046 750,00	9 536 750,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	510 000,00
2027	9 736 750,00	9 236 750,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2028	9 636 750,00	9 246 750,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	390 000,00
2029	10 066 750,00	9 866 750,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2030	9 872 398,00	9 772 398,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2031	9 872 398,00	9 772 398,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	100 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
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	899 274,40	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	-295 140,00	554 408,00	0,00	0,00	54 408,00	54 408,00	500 000,00	240 732,00	0,00	0,00
2020	-240 732,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	240 732,00	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	324 878,00	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	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>						
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	2 526 218,00	0,00	260 364,71	314 772,71
2020	259 268,00	259 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 766 950,00	0,00	586 395,00	586 395,00
2021	259 268,00	259 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 507 682,00	0,00	524 774,61	524 774,61
2022	259 268,00	259 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 248 414,00	0,00	435 335,00	435 335,00
2023	259 268,00	259 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989 146,00	0,00	472 148,00	472 148,00
2024	259 268,00	259 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 878,00	0,00	405 334,00	405 334,00
2025	324 878,00	324 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 000,00	0,00	310 526,00	310 526,00
2026	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	400 648,00	400 648,00
2027	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00	0,00	430 648,00	430 648,00
2028	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	480 648,00	480 648,00
2029	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	230 648,00	230 648,00
2030	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	0,00	303 000,00	303 000,00
2031	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00	302 000,00

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 dotyczących 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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
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	3,94%	3,94%	2,54	3,94%	4,18%	4,79%	4,92%	TAK	TAK
2020	3,39%	3,39%	2,39	3,39%	6,88%	3,39%	3,52%	TAK	TAK
2021	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	6,15%	3,69%	3,82%	TAK	TAK
2022	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	4,21%	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2023	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	4,75%	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2024	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	4,00%	5,04%	5,04%	TAK	TAK
2025	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	3,09%	4,32%	4,32%	TAK	TAK
2026	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	3,89%	3,95%	3,95%	TAK	TAK
2027	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	4,31%	3,66%	3,66%	TAK	TAK
2028	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	4,86%	3,76%	3,76%	TAK	TAK
2029	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	2,24%	4,35%	4,35%	TAK	TAK
2030	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	3,00%	3,80%	3,80%	TAK	TAK
2031	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	2,99%	3,37%	3,37%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	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 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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	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	3 543 923,89	1 147 835,54	556 494,70	353,70	556 141,00	284 864,29	403 975,46	33 335,04		
2020	0,00	0,00	3 736 992,00	1 204 724,00	1 393 053,70	353,70	1 392 700,00	77 471,00	304 529,00	132 896,00		
2021	259 268,00	259 268,00	3 836 992,00	1 600 000,00	922 687,20	346,20	922 341,00	293 000,00	100 000,00	0,00		
2022	259 268,00	259 268,00	3 836 992,00	1 600 000,00	792 485,00	14 400,00	778 085,00	323 806,00	100 000,00	0,00		
2023	259 268,00	259 268,00	3 536 992,00	1 600 000,00	548 808,00	14 400,00	534 408,00	82 293,47	100 000,00	0,00		
2024	259 268,00	259 268,00	3 600 000,00	1 600 000,00	432 400,00	14 400,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	324 878,00	209 878,00	3 600 000,00	1 600 000,00	334 400,00	14 400,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	245 000,00	245 000,00	3 600 000,00	1 600 000,00	304 400,00	14 400,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	245 000,00	245 000,00	3 600 000,00	1 600 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	245 000,00	245 000,00	3 600 000,00	1 600 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	100 000,00	0,00		
2029	245 000,00	245 000,00	3 600 000,00	1 600 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	50 000,00	0,00		
2030	213 000,00	213 000,00	3 600 000,00	1 600 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	212 000,00	212 000,00	3 600 000,00	1 600 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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:	
		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 <sup>14)</sup>			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	200 842,13	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

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:			w tym:			w tym:		
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 <sup>15)</sup>	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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	

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

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 <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
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	324 878,00	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
2027	245 000,00	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
2029	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	212 000,00	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). Automatyyczne 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

Przewodniczący Rady Miejskiej  
NIESZAWA

Paweł Zaręba