

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały XI.72.2019
Rady Gminy Słubice
z dnia 28 listopada 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	17 826 607,97	17 567 791,22	1 421 982,00	5 011,53	2 035 203,54	735 488,42	6 752 248,00	6 351 045,78	258 816,75	0,00	257 320,00	
Wykonanie 2017	19 557 800,13	19 342 800,13	1 581 924,00	2 115,69	2 122 987,66	805 224,34	7 034 028,00	7 652 693,77	215 000,00	0,00	215 000,00	
Plan 3 kw. 2018	21 364 245,66	19 569 273,66	1 695 059,00	3 056,18	2 111 529,00	790 700,00	7 437 562,00	7 478 733,66	1 794 972,00	0,00	1 794 972,00	
Wykonanie 2018	21 706 445,19	20 109 072,18	1 802 779,00	3 056,18	2 136 106,82	811 336,60	7 437 562,00	7 718 556,77	1 597 373,01	0,00	1 588 567,41	
2019	A	21 835 288,28	21 383 175,28	1 987 294,00	3 116,00	2 448 943,00	803 347,00	7 974 919,00	8 076 042,28	452 113,00	0,00	452 113,00
	B	567 563,00	567 563,00	0,00	100,00	3 612,00	0,00	0,00	561 363,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 267 725,28	20 815 612,28	1 987 294,00	3 016,00	2 445 331,00	803 347,00	7 974 919,00	7 514 679,28	452 113,00	0,00	452 113,00
2020	A	21 227 618,00	21 227 618,00	2 120 151,00	3 200,00	2 617 212,00	883 000,00	8 093 700,00	7 499 515,00	0,00	0,00	0,00
	B	427 618,00	427 618,00	84 151,00	120,00	185 712,00	59 600,00	68 700,00	196 515,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 800 000,00	20 800 000,00	2 036 000,00	3 080,00	2 431 500,00	823 400,00	8 025 000,00	7 303 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	21 652 200,00	21 652 200,00	2 162 000,00	3 260,00	2 682 000,00	900 600,00	8 255 000,00	7 649 500,00	0,00	0,00	0,00
	B	332 200,00	332 200,00	76 000,00	110,00	190 000,00	56 600,00	30 000,00	169 500,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 320 000,00	21 320 000,00	2 086 000,00	3 150,00	2 492 000,00	844 000,00	8 225 000,00	7 480 000,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	22 085 200,00	22 085 200,00	2 205 000,00	3 325,00	2 749 000,00	918 600,00	8 420 000,00	7 802 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	225 200,00	225 200,00	70 000,00	125,00	199 000,00	53 600,00	20 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 860 000,00	21 860 000,00	2 135 000,00	3 200,00	2 550 000,00	865 000,00	8 400 000,00	7 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	22 526 900,00	22 526 900,00	2 249 000,00	3 391,00	2 817 000,00	936 900,00	8 588 000,00	7 958 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	116 900,00	116 900,00	61 000,00	111,00	217 000,00	50 900,00	-12 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 410 000,00	22 410 000,00	2 188 000,00	3 280,00	2 600 000,00	886 000,00	8 600 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	22 977 400,00	22 977 400,00	2 293 000,00	3 450,00	2 887 000,00	955 600,00	8 759 000,00	8 117 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	-22 600,00	-22 600,00	53 000,00	100,00	227 000,00	47 600,00	-41 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 000 000,00	23 000 000,00	2 240 000,00	3 350,00	2 660 000,00	908 000,00	8 800 000,00	7 990 000,00	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 późn. 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 bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		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	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto 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		16 749 974,98	16 139 428,11	0,00	0,00	0,00	57 214,73	57 214,73	0,00	0,00	610 546,87
Wykonanie 2017		18 337 172,20	17 827 283,71	0,00	0,00	0,00	54 463,86	54 463,86	0,00	0,00	509 888,49
Plan 3 kw. 2018		22 450 969,66	18 944 309,66	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	3 506 660,00
Wykonanie 2018		21 500 284,34	18 886 522,09	0,00	0,00	0,00	50 656,39	50 656,39	0,00	0,00	2 613 762,25
2019	A	22 626 222,28	20 477 209,28	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 149 013,00
	B	-3 432 437,00	570 163,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 002 600,00
	C	26 058 659,28	19 907 046,28	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	6 151 613,00
2020	A	20 936 937,00	20 606 937,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	330 000,00
	B	1 127 618,00	1 897 618,00	0,00	0,00	x	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	-770 000,00
	C	19 809 319,00	18 709 319,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
2021	A	21 361 519,00	21 011 519,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	350 000,00
	B	1 132 200,00	1 904 200,00	0,00	0,00	x	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	-772 000,00
	C	20 229 319,00	19 107 319,00	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	1 122 000,00
2022	A	21 794 519,00	21 424 519,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	370 000,00
	B	1 025 200,00	1 799 200,00	0,00	0,00	x	-46 000,00	-46 000,00	0,00	0,00	-774 000,00
	C	20 769 319,00	19 625 319,00	0,00	0,00	x	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	1 144 000,00
2023	A	22 216 134,00	21 826 134,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	390 000,00
	B	916 900,00	1 692 900,00	0,00	0,00	x	-32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	-776 000,00
	C	21 299 234,00	20 133 234,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 166 000,00

2024	A	22 727 400,00	22 327 400,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	B	877 400,00	1 666 400,00	0,00	0,00	x	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	-789 000,00
	C	21 850 000,00	20 661 000,00	0,00	0,00	x	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	1 189 000,00

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 zaciąganiem 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	1 076 632,99	568 529,46	0,00	0,00	568 529,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 220 627,93	1 503 481,45	0,00	0,00	1 503 481,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-1 086 724,00	1 377 405,00	0,00	0,00	1 377 405,00	1 086 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	206 160,85	2 635 428,38	621 257,38	0,00	2 014 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	-790 934,00	1 081 615,00	0,00	0,00	1 081 615,00	790 934,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00
	C	-4 790 934,00	5 081 615,00	0,00	0,00	1 081 615,00	790 934,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2020	A	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	990 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 090 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 090 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	310 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 110 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 150 000,00	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 ^x	z tego:						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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	141 681,00	141 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102 852,00	0,00	1 428 363,11	1 996 892,57
Wykonanie 2017	88 681,00	88 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014 171,00	0,00	1 515 516,42	3 018 997,87
Plan 3 kw. 2018	290 681,00	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723 490,00	0,00	624 964,00	2 002 369,00
Wykonanie 2018	290 681,00	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723 490,00	0,00	1 222 550,09	3 857 978,47
2019	A	290 681,00	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 809,00	0,00	905 966,00	1 987 581,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000 000,00	0,00	-2 600,00	-2 600,00
	C	290 681,00	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 432 809,00	0,00	908 566,00	1 990 181,00
2020	A	290 681,00	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 128,00	0,00	620 681,00	620 681,00
	B	-700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 300 000,00	0,00	-1 470 000,00	-1 470 000,00
	C	990 681,00	990 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 442 128,00	0,00	2 090 681,00	2 090 681,00
2021	A	290 681,00	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 447,00	0,00	640 681,00	640 681,00
	B	-800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500 000,00	0,00	-1 572 000,00	-1 572 000,00
	C	1 090 681,00	1 090 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 351 447,00	0,00	2 212 681,00	2 212 681,00
2022	A	290 681,00	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 766,00	0,00	660 681,00	660 681,00
	B	-800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 700 000,00	0,00	-1 574 000,00	-1 574 000,00
	C	1 090 681,00	1 090 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 766,00	0,00	2 234 681,00	2 234 681,00
2023	A	310 766,00	310 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	700 766,00	700 766,00
	B	-800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900 000,00	0,00	-1 576 000,00	-1 576 000,00
	C	1 110 766,00	1 110 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	2 276 766,00	2 276 766,00

2024	A	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00
	B	-900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 689 000,00	-1 689 000,00
	C	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 000,00	2 339 000,00

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 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 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 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		1,12%	1,12%	0,00	1,12%	8,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2017		0,73%	0,73%	0,00	0,73%	7,75%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018		1,66%	1,66%	0,00	1,66%	2,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2018		1,57%	1,57%	0,00	1,57%	5,63%	x	x	x	x
2019	A	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	4,15%	6,23%	7,13%	TAK	TAK
	B	-0,04%	-0,04%	0,00	-0,04%	-0,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	4,27%	6,23%	7,13%	TAK	TAK
2020	A	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	2,92%	4,94%	5,84%	TAK	TAK
	B	-3,76%	-3,76%	0,00	-3,76%	-7,13%	-0,04%	-0,04%	TAK	TAK
	C	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	10,05%	4,98%	5,88%	NIE	TAK
2021	A	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	2,96%	3,33%	4,23%	TAK	TAK
	B	-4,06%	-4,06%	0,00	-4,06%	-7,42%	-2,42%	-2,42%	TAK	TAK
	C	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	10,38%	5,75%	6,65%	TAK	TAK
2022	A	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	2,99%	3,34%	3,34%	TAK	TAK
	B	-3,89%	-3,89%	0,00	-3,89%	-7,23%	-4,89%	-4,89%	NIE	NIE
	C	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	10,22%	8,23%	8,23%	TAK	TAK
2023	A	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	3,11%	2,96%	2,96%	TAK	TAK
	B	-3,72%	-3,72%	0,00	-3,72%	-7,05%	-7,26%	-7,26%	NIE	NIE
	C	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	10,16%	10,22%	10,22%	TAK	TAK

2024	A	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	2,83%	3,02%	3,02%	TAK	TAK
	B	-3,99%	-3,99%	0,00	-3,99%	-7,34%	-7,23%	-7,23%	NIE	NIE
	C	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	10,17%	10,25%	10,25%	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	0,00	6 739 246,50	1 599 474,18	0,00	0,00	0,00	610 546,87	0,00	
Wykonanie 2017		0,00	0,00	6 988 251,88	1 679 990,57	0,00	0,00	0,00	489 888,49	20 000,00	
Plan 3 kw. 2018		0,00	0,00	7 823 001,00	1 957 152,00	0,00	0,00	0,00	3 506 660,00	0,00	
Wykonanie 2018		0,00	0,00	7 657 498,73	1 783 349,48	1 826 647,57	0,00	1 826 647,57	0,00	2 613 762,25	
2019	A	0,00	0,00	8 569 903,00	2 214 823,00	1 693 074,00	0,00	1 693 074,00	1 693 074,00	455 939,00	
	B	0,00	0,00	50 417,00	95 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	-4 052 600,00	
	C	0,00	0,00	8 519 486,00	2 119 823,00	1 643 074,00	0,00	1 643 074,00	1 643 074,00	4 508 539,00	
2020	A	290 681,00	290 681,00	9 241 432,00	2 084 158,00	230 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	100 000,00	
	B	-700 000,00	-700 000,00	954 432,00	70 158,00	230 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	-1 000 000,00	
	C	990 681,00	990 681,00	8 287 000,00	2 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	
2021	A	290 681,00	290 681,00	9 426 200,00	2 136 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	
	B	-800 000,00	-800 000,00	932 200,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-772 000,00	
	C	1 090 681,00	1 090 681,00	8 494 000,00	2 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 000,00	
2022	A	290 681,00	290 681,00	9 614 000,00	2 189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	
	B	-800 000,00	-800 000,00	908 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-774 000,00	
	C	1 090 681,00	1 090 681,00	8 706 000,00	2 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 000,00	
2023	A	310 766,00	310 766,00	9 806 000,00	2 243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	
	B	-800 000,00	-800 000,00	883 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-776 000,00	
	C	1 110 766,00	1 110 766,00	8 923 000,00	2 167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 000,00	

2024	A	250 000,00	250 000,00	10 000 000,00	2 299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
	B	-900 000,00	-800 000,00	854 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-789 000,00	0,00
	C	1 150 000,00	1 050 000,00	9 146 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 000,00	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 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	24 910,00	22 419,00	22 419,00
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	1 694 972,00	1 458 000,00	1 458 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 488 567,41	1 211 485,33	1 211 485,33	0,00	0,00	0,00
2019	A	150 000,00	150 000,00	150 000,00	347 113,00	345 253,00	345 253,00	150 000,00	150 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	150 000,00	150 000,00	150 000,00	347 113,00	345 253,00	345 253,00	150 000,00	150 000,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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							
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	2 491,00	2 491,00	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		2 241 160,00	1 458 000,00	1 458 000,00	783 160,00	783 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		1 716 808,57	1 211 485,33	1 211 485,33	505 323,24	505 323,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	577 113,00	345 253,00	345 253,00	231 860,00	231 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	577 113,00	345 253,00	345 253,00	231 860,00	231 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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						
	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	141 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	88 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	310 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	310 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	250 000,00	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). 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

Legenda:
A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprzednia wartość