

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIX.222.2018
Rady Gminy Słubice
z dnia 17 lipca 2018 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 2015	15 336 975,92	14 254 907,15	1 303 828,00	1 974,14	1 893 878,46	674 647,66	6 575 966,00	3 366 144,75	1 082 068,77	0,00	1 082 068,77	
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	
Plan 3 kw. 2017	18 597 697,16	18 442 697,16	1 546 816,00	1 000,00	2 087 113,00	773 799,00	7 034 028,00	6 930 282,16	155 000,00	0,00	155 000,00	
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	
2018	A	21 187 938,66	19 392 966,66	1 695 059,00	1 000,00	2 103 122,00	790 700,00	7 571 462,00	7 171 973,66	1 794 972,00	0,00	1 794 972,00
	B	201 389,00	201 389,00	0,00	0,00	13 887,00	0,00	0,00	187 502,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 986 549,66	19 191 577,66	1 695 059,00	1 000,00	2 089 235,00	790 700,00	7 571 462,00	6 984 471,66	1 794 972,00	0,00	1 794 972,00
2019	A	19 145 000,00	19 145 000,00	1 745 000,00	1 030,00	2 144 000,00	814 400,00	7 660 000,00	6 728 000,00	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	0,00	0,00
	C	19 145 000,00	19 145 000,00	1 745 000,00	1 030,00	2 144 000,00	814 400,00	7 660 000,00	6 728 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	19 719 000,00	19 719 000,00	1 797 000,00	1 060,00	2 208 000,00	838 800,00	7 889 000,00	6 929 000,00	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	0,00	0,00
	C	19 719 000,00	19 719 000,00	1 797 000,00	1 060,00	2 208 000,00	838 800,00	7 889 000,00	6 929 000,00	0,00	0,00	0,00

2021	A	20 310 000,00	20 310 000,00	1 850 000,00	1 091,00	2 274 000,00	863 900,00	8 125 000,00	7 136 000,00	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	0,00	0,00
	C	20 310 000,00	20 310 000,00	1 850 000,00	1 091,00	2 274 000,00	863 900,00	8 125 000,00	7 136 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	20 919 000,00	20 919 000,00	1 905 000,00	1 123,00	2 342 000,00	889 800,00	8 368 000,00	7 350 000,00	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	0,00	0,00
	C	20 919 000,00	20 919 000,00	1 905 000,00	1 123,00	2 342 000,00	889 800,00	8 368 000,00	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	21 546 000,00	21 546 000,00	1 962 000,00	1 229,00	2 412 000,00	916 400,00	8 619 000,00	7 570 000,00	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	0,00	0,00
	C	21 546 000,00	21 546 000,00	1 962 000,00	1 229,00	2 412 000,00	916 400,00	8 619 000,00	7 570 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	22 192 000,00	22 192 000,00	2 020 000,00	1 265,00	2 484 000,00	943 800,00	8 877 000,00	7 797 000,00	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	0,00	0,00
	C	22 192 000,00	22 192 000,00	2 020 000,00	1 265,00	2 484 000,00	943 800,00	8 877 000,00	7 797 000,00	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 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:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności 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 2015	15 307 997,03	13 311 517,54	0,00	0,00	0,00	67 409,70	67 409,70	3 968,48	0,00	1 996 479,49	
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	
Plan 3 kw. 2017	18 647 691,16	17 543 791,16	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 103 900,00	
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	
2018	A	21 776 712,66	18 480 052,66	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	3 296 660,00
	B	678 889,00	199 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 500,00
	C	21 097 823,66	18 280 663,66	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	2 817 160,00
2019	A	18 854 319,00	18 148 319,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	706 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	18 854 319,00	18 148 319,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	706 000,00
2020	A	19 428 319,00	18 692 319,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	736 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 428 319,00	18 692 319,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	736 000,00
2021	A	20 019 319,00	19 253 319,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	766 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 019 319,00	19 253 319,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	766 000,00
2022	A	20 628 319,00	19 830 319,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	798 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 628 319,00	19 830 319,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	798 000,00

2023	A	21 235 234,00	20 425 234,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	810 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 235 234,00	20 425 234,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	810 000,00
2024	A	21 942 000,00	21 037 000,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	905 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 942 000,00	21 037 000,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	905 000,00

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 2015	28 978,89	1 355 689,57	0,00	0,00	1 355 689,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2017	-49 994,00	138 675,00	0,00	0,00	138 675,00	49 994,00	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
2018	A	-588 774,00	879 455,00	0,00	0,00	879 455,00	588 774,00	0,00	0,00	0,00
	B	-477 500,00	477 500,00	0,00	0,00	477 500,00	477 500,00	0,00	0,00	0,00
	C	-111 274,00	401 955,00	0,00	0,00	401 955,00	111 274,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	290 681,00	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	290 681,00	0,00	0,00	0,00	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	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	290 681,00	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	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja 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 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						
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 2015	816 139,00	816 139,00	674 458,00	674 458,00	0,00	0,00	0,00	2 244 533,00	0,00	943 389,61	2 299 079,18
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
Plan 3 kw. 2017	88 681,00	88 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014 171,00	0,00	898 906,00	1 037 581,00
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
2018	A	290 681,00	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723 490,00	0,00	912 914,00	1 792 369,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	479 500,00
	C	290 681,00	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723 490,00	0,00	910 914,00	1 312 869,00
2019	A	290 681,00	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 809,00	0,00	996 681,00	996 681,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	290 681,00	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 809,00	0,00	996 681,00	996 681,00
2020	A	290 681,00	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 128,00	0,00	1 026 681,00	1 026 681,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	290 681,00	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 128,00	0,00	1 026 681,00	1 026 681,00
2021	A	290 681,00	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 447,00	0,00	1 056 681,00	1 056 681,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	290 681,00	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 447,00	0,00	1 056 681,00	1 056 681,00
2022	A	290 681,00	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 766,00	0,00	1 088 681,00	1 088 681,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	290 681,00	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 766,00	0,00	1 088 681,00	1 088 681,00

2023	A	310 766,00	310 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	1 120 766,00	1 120 766,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	310 766,00	310 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	1 120 766,00	1 120 766,00
2024	A	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 000,00	1 155 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 000,00	1 155 000,00

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 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 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 2015	5,76%	1,34%	0,00	1,34%	6,15%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	8,01%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2017	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	4,83%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,73%	0,73%	0,00	0,73%	7,75%	x	x	x	x	
2018	A	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	4,31%	6,33%	7,30%	TAK	TAK
	B	-0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	-0,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	4,34%	6,33%	7,30%	TAK	TAK
2019	A	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	5,21%	5,72%	6,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	5,21%	5,73%	6,70%	TAK	TAK
2020	A	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	5,21%	4,78%	5,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	5,21%	4,79%	5,77%	TAK	TAK
2021	A	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	5,20%	4,91%	4,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	5,20%	4,92%	4,92%	TAK	TAK
2022	A	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	5,20%	5,21%	5,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	5,20%	5,21%	5,21%	TAK	TAK

2023	A	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	5,20%	5,20%	5,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	5,20%	5,20%	5,20%	TAK	TAK
2024	A	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	5,20%	5,20%	5,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	5,20%	5,20%	5,20%	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 2015	0,00	0,00	6 749 072,97	1 591 142,59	1 020 702,75	39 090,00	981 612,75	981 612,75	996 425,44	18 441,30
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 739 246,50	1 599 474,18	0,00	0,00	0,00	0,00	610 546,87	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	7 218 850,00	1 921 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 900,00	15 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 988 251,88	1 679 990,57	0,00	0,00	0,00	0,00	489 888,49	20 000,00
2018	A	0,00	7 801 068,00	1 957 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 296 660,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 500,00	0,00
	C	0,00	7 801 068,00	1 957 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 817 160,00	0,00
2019	A	290 681,00	7 600 000,00	2 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	290 681,00	7 600 000,00	2 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 000,00	0,00
2020	A	290 681,00	7 828 000,00	2 074 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	290 681,00	7 828 000,00	2 074 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 000,00	0,00
2021	A	290 681,00	8 062 000,00	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	290 681,00	8 062 000,00	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 000,00	0,00
2022	A	290 681,00	8 303 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	290 681,00	8 303 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 000,00	0,00

2023	A	310 766,00	310 766,00	8 552 000,00	2 266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	310 766,00	310 766,00	8 552 000,00	2 266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00
2024	A	250 000,00	250 000,00	8 808 000,00	2 333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	250 000,00	250 000,00	8 808 000,00	2 333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00	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:	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 2015	56 027,97	47 623,77	47 623,77	972 068,77	936 236,89	936 236,89	56 027,97	47 623,77	47 623,77	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 910,00	22 419,00	22 419,00	
Plan 3 kw. 2017	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	
2018	A	0,00	0,00	0,00	1 694 972,00	1 458 000,00	1 458 000,00	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	1 694 972,00	1 458 000,00	1 458 000,00	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

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		w tym:			w tym:			w tym:		
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 15)	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 2015	289 106,51	203 047,33	203 047,33	94 463,38	94 463,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	2 491,00	2 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	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	
2018	A	2 241 160,00	1 458 000,00	1 458 000,00	783 160,00	783 160,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	2 241 160,00	1 458 000,00	1 458 000,00	783 160,00	783 160,00	0,00	0,00	0,00	
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
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	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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	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
2018	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
2019	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
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	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 2015	816 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	141 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	88 681,00	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
2018	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
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	0,00
	B	0,00	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	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