

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Sławie
nr XXXI/187/16 z dnia 20 grudnia 2016

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2014	43904010,19	40932401,31	5697055	615349,57	10658260,57	7045218,17	14086870	6447246,72	2971608,88	773842,04	2185003,41
Wykonanie 2015	45005506,65	43155639,66	7373927	660353,12	10636971,03	7016256,45	14518033	7978367,72	1849866,99	345114,96	1463116,6
Plan 3 kw. 2016	52954521,91	51835021,91	9749721	500000	10966833,06	7153204,06	14565942	14715058,85	1119500	300000	804500
Wykonanie 2016	52954521,91	51835021,91	9749721	500000	10966833,06	7153204,06	14565942	14815058,85	1119500	300000	804500
2017	54176440,22	53680420,22	10538930	600000	10990715,04	7423965,04	14769957	15869878,18	496020	332000	149020
2018	56090832,83	55440832,83	10855097,9	620000	11430343,64	8860693,55	15213055,71	16345974,53	650000	200000	450000
2019	57849557,81	57349557,81	11072199,86	650000	11887557,39	9215121,3	15517316,82	16672894,02	500000	200000	0
2020	58858044,55	58658044,55	1123643,86	650000	12125308,54	9399423,72	15827663,16	17006351,9	200000	200000	0
2021	60617785,88	60417785,88	11519516,73	650000	12367814,71	9587412,19	16144216,42	17346478,93	200000	200000	0
2022	62430319,46	62230319,46	11749907,07	620000	12615171	9779160,44	16467100,75	17693408,51	200000	200000	0
2023	64297229,04	64097229,04	11984905,21	620000	12867474,42	9974743,65	16796442,77	18047276,68	200000	200000	0
2024	66220145,91	66020145,91	12224603,31	620000	13124823,91	10174238,52	17132371,62	18408222,22	200000	200000	0
2025	68200750,29	68000750,29	12469095,38	620000	13387320,39	10377723,29	17475019,44	18776386,66	200000	200000	0
2026	70240772,8	70040772,8	12718477,29	620000	13655066,79	10585277,76	17824519,44	19151914,39	200000	200000	0
2027	72341995,98	72141995,98	12972846,83	620000	13928168,13	10796983,31	18181009,83	19534952,68	200000	200000	0
2028	74506255,86	74306255,86	13232303,77	650000	14206731,49	11012922,98	18544630,02	19925651,74	200000	200000	0
2029	76735443,54	76535443,54	13496949,84	650000	14490866,12	11233181,44	19293833,07	20324164,77	200000	200000	0
2030	79031506,85	78831506,85	13766888,84	650000	14780683,44	11457845,07	19679709,74	20730648,07	200000	200000	0
2031	81396452,05	81196452,05	14042226,62	650000	15076297,11	11687001,97	23719097,2	21145261,03	200000	200000	0

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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	42532766,59	37840735,05	0	0	0	553234,2	553234,2	0	0	4692031,54
Wykonanie 2015	44718377,52	39938268,7	0	0	0	427551,66	427551,66	0	0	4780108,82
Plan 3 kw. 2016	53504521,91	50450808,65	125891	0	0	834212	834212	0	0	3053713,26
Wykonanie 2016	53504521,91	50450808,65	0	0	0	834212	834212	0	0	3053713,26
2017	57976440,22	52527501,74	122724,76	0	0	900000	877500	0	0	5448938,48
2018	59740832,83	53103326,8	116533,73	0	0	851000	851000	0	0	6637506,03
2019	56849557,81	54185393,33	46141	0	x	791000	791000	0	0	2664164,48
2020	57758044,55	55289101,2	44029	0	x	721000	721000	0	0	2468943,35
2021	59417785,88	57414883,22	41911	0	x	644000	644000	0	0	2002902,66
2022	61130319,46	58563180,88	39768	0	x	560000	560000	0	0	2567138,58
2023	62897229,04	59734444,5	37659	0	x	469000	469000	0	0	3162784,54
2024	64620145,91	60929133,39	35586	0	x	371000	371000	0	0	3691012,52
2025	66400750,29	62147716,06	33439	0	x	259000	259000	0	0	4253034,23
2026	68340772,8	63390670,38	31321	0	x	211000	211000	0	0	4950102,42
2027	70341995,98	64658483,78	0	0	x	180889	180889	0	0	5683512,2
2028	72506255,86	65951653,46	0	0	x	139778	139778	0	0	6554602,4
2029	74735443,54	67270686,53	0	0	x	107030	107030	0	0	7464757,01
2030	77031506,85	68616100,27	0	0	x	82390	82390	0	0	8415406,58
2031	79396452,05	69988422,27	0	0	x	63440	63440	0	0	9408029,78

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

			z tego:			
			w tym:	w tym:	w tym:	w tym:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	700000	700000	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	700000	700000	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	400000	400000	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	400000	400000	0	0	0	0	0
2017	700000	700000	0	0	0	0	0
2018	850000	850000	0	0	0	0	0
2019	1000000	1000000	0	0	0	0	0
2020	1100000	1100000	0	0	0	0	0
2021	1200000	1200000	0	0	0	0	0
2022	1300000	1300000	0	0	0	0	0
2023	1400000	1400000	0	0	0	0	0
2024	1600000	1600000	0	0	0	0	0
2025	1800000	1800000	0	0	0	0	0
2026	1900000	1900000	0	0	0	0	0
2027	2000000	2000000	0	0	0	0	0
2028	2000000	2000000	0	0	0	0	0
2029	2000000	2000000	0	0	0	0	0
2030	2000000	2000000	0	0	0	0	0
2031	2000000	2000000	0	0	0	0	0

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki

Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	13950000	0	3091666,26	3618766,01
Wykonanie 2015	14250000	0	3217370,96	4574984,31
Plan 3 kw. 2016	13950000	0	1384213,26	1784213,26
Wykonanie 2016	13850000	0	1384213,26	3348136,54
2017	17650000	0	1152918,48	1152918,48
2018	21300000	0	2337506,03	2337506,03
2019	20300000	0	3164164,48	3164164,48
2020	19200000	0	3368943,35	3368943,35
2021	18000000	0	3002902,66	3002902,66
2022	16700000	0	3667138,58	3667138,58
2023	15300000	0	4362784,54	4362784,54
2024	13700000	0	5091012,52	5091012,52
2025	11900000	0	5853034,23	5853034,23
2026	10000000	0	6650102,42	6650102,42
2027	8000000	0	7483512,2	7483512,2
2028	6000000	0	8354602,4	8354602,4
2029	4000000	0	9264757,01	9264757,01
2030	2000000	0	10215406,58	10215406,58
2031	0	0	11208029,78	11208029,78

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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1

Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1] - [5.1.1.])}$	$\frac{([2.1.1.][2.1.1.] + [2.1.3.1.])}{([2.1.3.1.][2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.][2.1.2.][15.2.])}{([1.1.] - [15.1.1.])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2014	2,85%	2,85%	99732,27	3,08%	8,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	2,51%	2,51%	0	2,51%	7,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	2,57%	2,57%	16273,55	2,60%	3,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	2,33%	2,33%	0	2,33%	3,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	3,14%	3,14%	14755,21	3,17%	2,74%	6,63%	6,63%	TAK	TAK
2018	3,24%	3,24%	0	3,24%	4,52%	4,61%	4,61%	TAK	TAK
2019	3,18%	3,18%	0	3,18%	5,82%	3,48%	3,48%	TAK	TAK
2020	3,17%	3,17%	0	3,17%	6,06%	4,36%	4,36%	TAK	TAK
2021	3,11%	3,11%	0	3,11%	5,28%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2022	3,04%	3,04%	0	3,04%	6,19%	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2023	2,97%	2,97%	0	2,97%	7,10%	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2024	3,03%	3,03%	0	3,03%	7,99%	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2025	3,07%	3,07%	0	3,07%	8,88%	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2026	3,05%	3,05%	0	3,05%	9,75%	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2027	3,01%	3,01%	0	3,01%	10,62%	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2028	2,87%	2,87%	0	2,87%	11,48%	9,75%	9,75%	TAK	TAK
2029	2,75%	2,75%	0	2,75%	12,33%	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2030	2,63%	2,63%	0	2,63%	13,18%	11,48%	11,48%	TAK	TAK
2031	2,54%	2,54%	0	2,54%	14,02%	12,33%	12,33%	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2014	0	0	19048436,51	6277821,39	1468837,78	373905,59	1094932,19	1078932,19	2204975,06	1408124,29		
Wykonanie 2015	0	0	20283011,92	5579733,86	0	0	0	9346,09	4582762,73	188000		
Plan 3 kw. 2016	0	0	21481071,83	6764365	0	0	0	0	2640513,26	413200		

2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	700000	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	700000	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	400000	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	400000	0	0	0	0	0	0
2017	700000	0	0	0	0	0	0
2018	850000	0	0	0	0	0	0
2019	1000000	0	0	0	0	0	0
2020	1100000	0	0	0	0	0	0
2021	1200000	0	0	0	0	0	0
2022	1300000	0	0	0	0	0	0
2023	1400000	0	0	0	0	0	0
2024	1600000	0	0	0	0	0	0
2025	1800000	0	0	0	0	0	0
2026	1900000	0	0	0	0	0	0

2027	2000000	0	0	0	0	0	0
2028	2000000	0	0	0	0	0	0
2029	2000000	0	0	0	0	0	0
2030	2000000	0	0	0	0	0	0
2031	2000000	0	0	0	0	0	0

* 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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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

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