

Projekt

z dnia 24 listopada 2016 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWIE**

z dnia 2016 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/94/15 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sława na lata 2016-2031.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Sławie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/94/15 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 22 grudnia 2015 r. ze zm. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sława na lata 2016-2031, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sława na lata 2016-2031 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2031,, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
- 3) Załącznik Nr 3 "Objaśnienia przyjętych wartości" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sławy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

| 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 | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku | 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 |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 40154247,84 | 39294930,26 | 5138353 | 331787,67 | 10147024,55 | 6884095,79 | 14276412 | 7535687,81 | 859317,58 | 213442,74 | 637651,45 |
| Wykonanie 2014 | 43904010,19 | 40932401,31 | 5697055 | 615349,57 | 10658260,57 | 7045218,17 | 14086870 | 6447246,72 | 2971608,88 | 773842,04 | 2185003,41 |
| Plan 3 kw. 2015 | 45005365,23 | 42578819,65 | 7310020 | 600000 | 10892746,36 | 7332432,36 | 14518033 | 7361942,27 | 2426545,58 | 550000 | 1861545,58 |
| Wykonanie 2015 | 45005506,65 | 43155639,66 | 7373927 | 660353,12 | 10636971,03 | 7016256,45 | 14518033 | 7978367,72 | 1849866,99 | 345114,96 | 1463116,6 |
| 2016 | 53767591,7 | 52654201,84 | 9749721 | 500000 | 10994333,06 | 7153204,06 | 14565942 | 15504363,78 | 1113389,86 | 300000 | 804500 |
| 2017 | 46917539,2 | 45917539,2 | 6458973,78 | 484473,84 | 12737616,7 | 8519897,65 | 17291370,45 | 6486832,23 | 1000000 | 200000 | 800000 |
| 2018 | 48404240,77 | 47754240,77 | 6717332,73 | 503852,8 | 13247121,37 | 8860693,55 | 17983025,27 | 6746305,53 | 650000 | 200000 | 450000 |
| 2019 | 49864410,4 | 49664410,4 | 6986026,04 | 524006,91 | 13777006,23 | 9215121,3 | 18702393,2 | 7016480,9 | 200000 | 200000 | 0 |
| 2020 | 51850986,81 | 51650986,81 | 7125746,56 | 534487,05 | 14052546,35 | 9399423,72 | 19076393,2 | 7156480,9 | 200000 | 200000 | 0 |
| 2021 | 53917026,29 | 53717026,29 | 7268261,49 | 545176,79 | 14333597,28 | 9587412,19 | 19457921,07 | 7299610,52 | 200000 | 200000 | 0 |
| 2022 | 56065707,34 | 55865707,34 | 7413626,72 | 556080,32 | 14620269,22 | 9779160,44 | 19847079,49 | 7445602,73 | 200000 | 200000 | 0 |
| 2023 | 58300335,63 | 58100335,63 | 7561899,25 | 567201,93 | 14912674,61 | 9974743,65 | 20244021,08 | 7594514,78 | 200000 | 200000 | 0 |
| 2024 | 60624349,06 | 60424349,06 | 7713137,24 | 578545,97 | 15210928,1 | 10174238,52 | 20648901,5 | 7746405,08 | 200000 | 200000 | 0 |
| 2025 | 63041323,02 | 62841323,02 | 7867399,98 | 590116,89 | 15515146,66 | 10377723,29 | 21061879,53 | 7901333,18 | 200000 | 200000 | 0 |
| 2026 | 65554975,94 | 65354975,94 | 8024747,98 | 601919,23 | 15825449,6 | 10585277,76 | 21483117,12 | 8059359,84 | 200000 | 200000 | 0 |
| 2027 | 68160881,37 | 67960881,37 | 8344719,55 | 613957,62 | 15825449,6 | 10796983,31 | 21912779,46 | 8220547,04 | 200000 | 200000 | 0 |
| 2028 | 70870692,33 | 70670692,33 | 8677449,38 | 626236,77 | 15825449,6 | 11012922,98 | 22351035,05 | 8384957,98 | 200000 | 200000 | 0 |
| 2029 | 73697520,02 | 73497520,02 | 9024547,36 | 638761,51 | 16141958,59 | 11233181,44 | 22798055,75 | 8552657,14 | 200000 | 200000 | 0 |
| 2030 | 76637420,82 | 76437420,82 | 9385529,25 | 651536,74 | 16464797,76 | 11457845,07 | 23254016,87 | 5723710,28 | 200000 | 200000 | 0 |
| 2031 | 79694917,66 | 79494917,66 | 9760950,42 | 664567,47 | 16794093,72 | 11687001,97 | 23719097,2 | 8898184,49 | 200000 | 200000 | 0 |

- 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 | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | wydatki na obsługę długu | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 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 | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym: | | |
| | | | | | | | | 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) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | |
| 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 2013 | 40693115,83 | 37238840,57 | 0 | 0 | 0 | 702255,16 | 687255,16 | 0 | 0 | 3454275,26 |
| Wykonanie 2014 | 42532766,59 | 37840735,05 | 0 | 0 | 0 | 553234,2 | 553234,2 | 0 | 0 | 4692031,54 |
| Plan 3 kw. 2015 | 46005365,23 | 40740820,95 | 54619 | 0 | 0 | 877000 | 872000 | 0 | 0 | 5264544,28 |
| Wykonanie 2015 | 44718377,52 | 39938268,7 | 0 | 0 | 0 | 427551,66 | 427551,66 | 0 | 0 | 4780108,82 |
| 2016 | 54317591,7 | 51532768,61 | 125891 | 0 | 0 | 834212 | 834212 | 0 | 0 | 2784823,09 |
| 2017 | 50017539,2 | 42066275,52 | 122724,76 | 0 | 0 | 955840 | 955840 | 0 | 0 | 7951263,68 |
| 2018 | 52204240,77 | 43328263,78 | 116533,73 | 0 | 0 | 851000 | 851000 | 0 | 0 | 8875976,99 |
| 2019 | 48864410,4 | 44628111,69 | 46141 | 0 | x | 791000 | 791000 | 0 | 0 | 4236298,71 |
| 2020 | 50750986,81 | 45966955,05 | 44029 | 0 | x | 721000 | 721000 | 0 | 0 | 4784031,76 |
| 2021 | 52717026,29 | 47345963,7 | 41911 | 0 | x | 644000 | 644000 | 0 | 0 | 5371062,59 |
| 2022 | 54765707,34 | 48766342,61 | 39768 | 0 | x | 560000 | 560000 | 0 | 0 | 5999364,73 |
| 2023 | 56900335,63 | 50229332,89 | 37659 | 0 | x | 469000 | 469000 | 0 | 0 | 6671002,74 |
| 2024 | 59024349,06 | 51736212,87 | 35586 | 0 | x | 371000 | 371000 | 0 | 0 | 7288136,19 |
| 2025 | 61241323,02 | 53288299,26 | 33439 | 0 | x | 259000 | 259000 | 0 | 0 | 7953023,76 |
| 2026 | 63654975,94 | 54886948,24 | 31321 | 0 | x | 211000 | 211000 | 0 | 0 | 8768027,7 |
| 2027 | 66160881,37 | 56533556,69 | 0 | 0 | x | 180889 | 180889 | 0 | 0 | 9627324,68 |
| 2028 | 68870692,33 | 58629563,39 | 0 | 0 | x | 139778 | 139778 | 0 | 0 | 10241128,94 |
| 2029 | 71697520,02 | 60176450,29 | 0 | 0 | x | 107030 | 107030 | 0 | 0 | 11521069,73 |
| 2030 | 74637420,82 | 61575743,8 | 0 | 0 | x | 82390 | 82390 | 0 | 0 | 13061677,02 |
| 2031 | 77694917,66 | 63229016,12 | 0 | 0 | x | 63440 | 63440 | 0 | 0 | 14465901,54 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | |
|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | -538867,99 | 8995148,54 | 0 | 0 | 504418,54 | 0 | 8250000 | 740000 | 240730 | 0 |
| Wykonanie 2014 | 1371243,6 | 686369,75 | 0 | 0 | 527099,75 | 0 | 0 | 0 | 159270 | 0 |
| Plan 3 kw. 2015 | -1000000 | 1700000 | 0 | 0 | 700000 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2015 | 287129,13 | 2357613,35 | 0 | 0 | 1357613,35 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | -550000 | 950000 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 550000 | 550000 | 0 | 0 |
| 2017 | -3100000 | 3800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800000 | 3100000 | 0 | 0 |
| 2018 | -3800000 | 4650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4650000 | 3800000 | 0 | 0 |
| 2019 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 1900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2028 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2031 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | |
|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | | 5.2 | | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | | |
| | | | | 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 |
| 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] | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 7929180,8 | 7510000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419180,8 | |
| Wykonanie 2014 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Plan 3 kw. 2015 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wykonanie 2015 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 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] - [2.2]) |
| Wykonanie 2013 | 14650000 | 0 | 2056089,69 | 2560508,23 |
| Wykonanie 2014 | 13950000 | 0 | 3091666,26 | 3618766,01 |
| Plan 3 kw. 2015 | 14250000 | 0 | 1837998,7 | 2537998,7 |
| Wykonanie 2015 | 14250000 | 0 | 3217370,96 | 4574984,31 |
| 2016 | 14400000 | 0 | 1121433,23 | 1521433,23 |
| 2017 | 17500000 | 0 | 3851263,68 | 3851263,68 |
| 2018 | 21300000 | 0 | 4425976,99 | 4425976,99 |
| 2019 | 20300000 | 0 | 5036298,71 | 5036298,71 |
| 2020 | 19200000 | 0 | 5684031,76 | 5684031,76 |
| 2021 | 18000000 | 0 | 6371062,59 | 6371062,59 |
| 2022 | 16700000 | 0 | 7099364,73 | 7099364,73 |
| 2023 | 15300000 | 0 | 7871002,74 | 7871002,74 |
| 2024 | 13700000 | 0 | 8688136,19 | 8688136,19 |
| 2025 | 11900000 | 0 | 9553023,76 | 9553023,76 |
| 2026 | 10000000 | 0 | 10468027,7 | 10468027,7 |
| 2027 | 8000000 | 0 | 11427324,68 | 11427324,68 |
| 2028 | 6000000 | 0 | 12041128,94 | 12041128,94 |
| 2029 | 4000000 | 0 | 13321069,73 | 13321069,73 |
| 2030 | 2000000 | 0 | 14861677,02 | 14861677,02 |
| 2031 | 0 | 0 | 16265901,54 | 16265901,54 |

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 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 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, po uwzględnieniu 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 | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$ | | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$ | $\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [12.1.] - ([2.1.2.] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2013 | 20,41% | 20,41% | 0 | 20,41% | 5,65% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2014 | 2,85% | 2,85% | 99732,27 | 3,08% | 8,80% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2015 | 3,61% | 3,61% | 3938,94 | 3,62% | 5,31% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2015 | 2,51% | 2,51% | 0 | 2,51% | 7,92% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2016 | 2,53% | 2,53% | 16273,55 | 2,56% | 2,64% | 6,59% | 7,46% | TAK | TAK |
| 2017 | 3,79% | 3,79% | 14755,21 | 3,82% | 8,63% | 5,58% | 6,45% | TAK | TAK |
| 2018 | 3,75% | 3,75% | 0 | 3,75% | 9,56% | 5,53% | 6,40% | TAK | TAK |
| 2019 | 3,68% | 3,68% | 0 | 3,68% | 10,50% | 6,94% | 6,94% | TAK | TAK |
| 2020 | 3,60% | 3,60% | 0 | 3,60% | 11,35% | 9,56% | 9,56% | TAK | TAK |
| 2021 | 3,50% | 3,50% | 0 | 3,50% | 12,19% | 10,47% | 10,47% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,39% | 3,39% | 0 | 3,39% | 13,02% | 11,35% | 11,35% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,27% | 3,27% | 0 | 3,27% | 13,84% | 12,19% | 12,19% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,31% | 3,31% | 0 | 3,31% | 14,66% | 13,02% | 13,02% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,32% | 3,32% | 0 | 3,32% | 15,47% | 13,84% | 13,84% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,27% | 3,27% | 0 | 3,27% | 16,27% | 14,66% | 14,66% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,20% | 3,20% | 0 | 3,20% | 17,06% | 15,47% | 15,47% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,02% | 3,02% | 0 | 3,02% | 17,27% | 16,27% | 16,27% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,86% | 2,86% | 0 | 2,86% | 18,35% | 16,87% | 16,87% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,72% | 2,72% | 0 | 2,72% | 19,65% | 17,56% | 17,56% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,59% | 2,59% | 0 | 2,59% | 20,66% | 18,42% | 18,42% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | 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 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | 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 |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 0 | 0 | 18834216,22 | 7398546,7 | 0 | 0 | 0 | 2344064,07 | 1110211,19 | 100000 |
| Wykonanie 2014 | 0 | 0 | 19048436,51 | 6277821,39 | 1468837,78 | 373905,59 | 1094932,19 | 1078932,19 | 2204975,06 | 1408124,29 |
| Plan 3 kw. 2015 | 0 | 0 | 20585110,06 | 5974435 | 0 | 0 | 0 | 9500 | 5085044,28 | 170000 |
| Wykonanie 2015 | 0 | 0 | 20283011,92 | 5579733,86 | 0 | 0 | 0 | 9346,09 | 4582762,73 | 188000 |
| 2016 | 0 | 0 | 21528566,8 | 6360415 | 1224673 | 314673 | 910000 | 0 | 2638526,26 | 413200 |
| 2017 | 0 | 0 | 21386864,16 | 6416059,25 | 4753454,18 | 582434,18 | 4171020 | 0 | 3351263,68 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 22242338,73 | 6672701,62 | 4975387 | 323387 | 4652000 | 0 | 3775976,99 | 0 |
| 2019 | 1000000 | 1000000 | 23258792,27 | 7368750,98 | 403328 | 251328 | 152000 | 0 | 4236298,71 | 0 |
| 2020 | 1100000 | 1100000 | 23956556,04 | 7589813,51 | 301092 | 199092 | 102000 | 0 | 4784031,76 | 0 |
| 2021 | 1200000 | 1200000 | 24675252,72 | 7817507,92 | 139680 | 139680 | 0 | 0 | 5371062,59 | 0 |
| 2022 | 1300000 | 1300000 | 25415510,3 | 8052033,15 | 13800 | 13800 | 0 | 0 | 5999364,73 | 0 |
| 2023 | 1400000 | 1400000 | 26177975,61 | 8293594,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6671002,74 | 0 |
| 2024 | 1600000 | 1600000 | 26963314,87 | 8542401,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7288136,19 | 0 |
| 2025 | 1800000 | 1800000 | 27772214,32 | 8798674,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7953023,76 | 0 |
| 2026 | 1900000 | 1900000 | 28605380,75 | 9062634,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8768027,7 | 0 |
| 2027 | 2000000 | 2000000 | 29463542,17 | 9334513,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8921559,04 | 0 |
| 2028 | 2000000 | 2000000 | 30347448,44 | 9614548,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10241128,94 | 0 |
| 2029 | 2000000 | 2000000 | 31257871,89 | 9902985,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11521069,73 | 0 |
| 2030 | 2000000 | 2000000 | 32195608,05 | 10200074,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13061677,02 | 0 |
| 2031 | 2000000 | 2000000 | 33161476,29 | 10506076,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14465901,54 | 0 |

- 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | 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 | | 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 |
| 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 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 328203,2 | 303077,93 | 303077,93 | 368399,85 | 368399,85 | 368399,85 | 217114,57 | 198866,63 | 217114,57 |
| Wykonanie 2014 | 214769,39 | 199305,62 | 199305,62 | 1585552,09 | 1583152,09 | 1583152,09 | 298582,32 | 261324,76 | 298582,32 |
| Plan 3 kw. 2015 | 90547 | 90547 | 90547 | 656120,77 | 656120,77 | 656120,77 | 113498 | 110212 | 113498 |
| Wykonanie 2015 | 96953,55 | 89022,59 | 96953,55 | 42569,79 | 42569,79 | 42569,79 | 112221,73 | 108986,75 | 112221,73 |
| 2016 | 361527 | 361527 | 106983 | 524500 | 524500 | 524500 | 283327 | 283327 | 28783 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 53217,05 | 53217,05 | 53217,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2014 | 312065,93 | 309665,93 | 312065,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plan 3 kw. 2015 | 257865,9 | 257865,9 | 257865,9 | 76410,1 | 76410,1 | 76410,1 | 76410,1 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2015 | 256807,13 | 256807,13 | 256807,13 | 76408,58 | 76408,58 | 76408,58 | 76408,58 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SECD. Projekt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plan 3 kw. 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2028 | 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 | | | | | | |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Splaty 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) |
| | | | | spłata 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 2013 | 7510000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2014 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plan 3 kw. 2015 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2015 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 600000 | 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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 11 908 625,18 | 1 224 673,00 | 4 753 454,18 | 4 975 387,00 | 403 328,00 | 301 092,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 921 605,18 | 314 673,00 | 582 434,18 | 323 387,00 | 251 328,00 | 199 092,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 9 987 020,00 | 910 000,00 | 4 171 020,00 | 4 652 000,00 | 152 000,00 | 102 000,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 1 781 169,18 | 254 544,00 | 618 399,18 | 305 826,00 | 249 828,00 | 199 092,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 662 149,18 | 254 544,00 | 499 379,18 | 305 826,00 | 249 828,00 | 199 092,00 |
| 1.1.1.1 | Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Sława | Urząd Miejski w Sławie | 2016 | 2022 | 1 662 149,18 | 254 544,00 | 499 379,18 | 305 826,00 | 249 828,00 | 199 092,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 119 020,00 | 0,00 | 119 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Sława | Urząd Miejski w Sławie | 2016 | 2022 | 119 020,00 | 0,00 | 119 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 10 127 456,00 | 970 129,00 | 4 135 055,00 | 4 669 561,00 | 153 500,00 | 102 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 259 456,00 | 60 129,00 | 83 055,00 | 17 561,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Opracowanie dokumentacji prac planistycznych: Sława, Śmieszkowo, Krzepielów i Lubiatów | Urząd Miejski w Sławie | 2016 | 2017 | 35 670,00 | 0,00 | 35 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 139 680,00 | 13 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 139 680,00 | 13 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 139 680,00 | 13 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 139 680,00 | 13 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 139 680,00 | 13 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| |
|-----------------------------|
| Limit zobowiązań |
| 11 811 414,18 |
| 1 824 394,18 |
| 9 987 020,00 |
| 1 781 169,18 |
| 1 662 149,18 |
| <i>1 662 149,18</i> |
| 119 020,00 |
| <i>119 020,00</i> |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 10 030 245,00 |
| 162 245,00 |
| <i>35 670,00</i> |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|------|-------------|-------------------------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------------------------------------------------|------------------------|------|------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 1.3.1.2 | Zakup samochodu dostawczego Mercedes/Sprinter 313 - | Urząd Miejski w Sławie | 2014 | 2017 | 154 903,00 | 42 568,00 | 29 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Zakup samochodu transportowo-towarowego | Urząd Miejski w Sławie | 2014 | 2019 | 68 883,00 | 17 561,00 | 17 561,00 | 17 561,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 9 868 000,00 | 910 000,00 | 4 052 000,00 | 4 652 000,00 | 152 000,00 | 102 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Ciosańcu | Urząd Miejski w Sławie | 2016 | 2018 | 4 600 000,00 | 800 000,00 | 2 300 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego | Urząd Miejski w Sławie | 2016 | 2020 | 500 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa ścieżek rowerowych | Urząd Miejski w Sławie | 2017 | 2018 | 100 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Instalacje fotowoltaiczne w gminie Sława | Urząd Miejski w Sławie | 2017 | 2018 | 200 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Instalacje kolektorów słonecznych w gminie Sława | Urząd Miejski w Sławie | 2018 | 2019 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Modernizacja oświetlenia w budynkach gminnych | Urząd Miejski w Sławie | 2016 | 2020 | 18 000,00 | 10 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 1.3.2.7 | Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzepielowie | Urząd Miejski w Sławie | 2017 | 2018 | 1 800 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Starym Strączu | Urząd Miejski w Sławie | 2017 | 2018 | 800 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej | Urząd Miejski w Sławie | 2017 | 2018 | 1 800 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| |
|-----------------------------|
| Limit zobowiązań |
| 72 392,00 |
| 54 183,00 |
| 9 868 000,00 |
| 9 868 000,00 |

| |
|--------------|
| 500 000,00 |
| 100 000,00 |
| 200 000,00 |
| 50 000,00 |
| 18 000,00 |
| 1 800 000,00 |
| 800 000,00 |
| 1 800 000,00 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Sławie

z dnia.....2016 r.

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sława na lata 2016-2031

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sława na lata 2016-2027 jest wynikiem konieczności wprowadzenia prognozy wieloletniego projektu pn. *Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Sława* realizowanego przez gminę w latach 2016-2022. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Gmina Sława jako beneficjent projektu będzie współpracowała z Konsorcjum firm: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa w Gorzowie Wielkopolskim oraz Profi Biznes Group Sylwia Karina Majewska. Łączna wartość projektu to 1 781 169,18 zł. Zmiany zostały zapisane w załączniku nr 2 do WPF w pkt. 1.1 Wykazu przedsięwzięć do *WPF*, w rozbiciu na wydatki bieżące i majątkowe.

W załączniku nr 1 do WPF zaktualizowane wartości dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych zgodnie ze stanem na dzień 24.11.2016 r.

Innych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej nie dokonywano.