

**Uchwała Nr III/15/2018
Rady Gminy Słońsk
z dnia 21 grudnia 2018 r.**

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Słońsk na lata 2019-2030.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2018, poz. 994 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2017, poz. 2077 ze zm.), Rada Gminy Słońsk uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Słońsk na lata 2019-2030, obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu,
 - 2) przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu,
 - 3) informację o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych,
- która otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

§ 4. Traci moc Uchwała nr XXX/184/2017 Rady Gminy Słońsk z dnia 29 grudnia 2017 r. ze zmianami w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Słońsk na lata 2018-2030.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

uchwały nr Uchwala nr III/15/2018 Rady Gminy Słońsk z dnia 21 grudnia 2018 r.
załącznik nr 1 do
z dnia 2018-12-21

| Wyszczególnienie | Dochoły ogółem ^x | 1.1 | z tego: | | | | | | w tym: | ze sprzedaży majątku ^x | Dochody majątkowe ^x | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|---|-----------------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|--------------------------------|---|--|
| | | | w tym: | | | | | | | | | | |
| | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | | | | | |
| Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 17 986 409,03 | 2 444 586,00 | 14 567,69 | 3 349 063,99 | 1 633 311,38 | 5 656 469,00 | 5 913 228,59 | 683 019,81 | 362 410,11 | 317 899,70 | | | |
| Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 20 144 559,78 | 2 726 198,00 | 34 399,55 | 3 178 418,56 | 1 590 524,89 | 6 655 797,00 | 6 949 810,54 | 196 808,19 | 194 936,32 | 1 871,87 | | | |
| Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 21 448 004,19 | 3 002 941,00 | 40 000,00 | 3 940 203,00 | 2 088 000,00 | 6 771 977,00 | 6 997 125,19 | 4 915 656,60 | 420 000,00 | 4 495 656,60 | | | |
| Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 21 947 297,00 | 3 002 941,00 | 40 000,00 | 4 144 203,00 | 2 088 000,00 | 6 771 977,00 | 7 288 618,00 | 2 092 913,00 | 420 000,00 | 1 672 913,00 | | | |
| Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 21 890 185,00 | 3 745 094,00 | 40 000,00 | 3 826 000,00 | 1 770 000,00 | 7 260 680,00 | 6 159 986,00 | 3 850 336,00 | 350 000,00 | 3 500 336,00 | | | |
| Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 22 365 600,00 | 3 838 720,00 | 40 000,00 | 3 800 000,00 | 1 793 000,00 | 7 442 200,00 | 6 500 000,00 | 3 991 000,00 | 200 000,00 | 3 791 000,00 | | | |
| Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 22 925 000,00 | 3 934 690,00 | 40 000,00 | 3 891 200,00 | 1 838 000,00 | 7 928 000,00 | 6 550 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | | | |
| Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 23 498 000,00 | 4 033 050,00 | 40 000,00 | 3 985 000,00 | 1 884 000,00 | 7 819 000,00 | 6 600 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | | | |
| Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 24 085 400,00 | 4 133 880,00 | 40 000,00 | 4 080 000,00 | 1 931 000,00 | 8 014 400,00 | 6 650 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | | | |
| Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 24 687 500,00 | 4 237 230,00 | 40 000,00 | 4 178 100,00 | 1 980 000,00 | 8 215 000,00 | 6 700 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | | | |
| Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 25 304 700,00 | 4 343 160,00 | 40 000,00 | 4 278 400,00 | 2 029 000,00 | 8 420 000,00 | 6 750 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | | | |
| Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 25 937 300,00 | 4 451 740,00 | 40 000,00 | 4 381 000,00 | 2 080 000,00 | 8 630 600,00 | 6 800 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | | | |
| Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 26 585 700,00 | 4 563 030,00 | 40 000,00 | 4 486 200,00 | 2 132 000,00 | 8 846 400,00 | 6 850 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | | | |
| Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 27 250 400,00 | 4 677 110,00 | 40 000,00 | 4 594 000,00 | 2 185 000,00 | 9 067 600,00 | 6 900 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | | | |
| Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 27 931 600,00 | 4 794 040,00 | 40 000,00 | 4 704 100,00 | 2 240 000,00 | 9 294 200,00 | 6 950 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | | | |
| Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 28 790 000,00 | 4 914 000,00 | 40 000,00 | 4 817 000,00 | 2 300 000,00 | 9 526 000,00 | 7 000 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 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 |
|------------------|---------------------------------|---|---|----------------------------|---------|---|--|--|-----------|---------------|-----------|--------------------------------|
| | | w tym: | | | | | | | | | | |
| | | 2.1 | 2.1.1 | w tym: | | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | | 2.1.3.1.1 | |
| | z tytułu poręczeń i gwarancji x | 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, w szczególności, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) | wydatki na obsługę długu x | 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x | 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 zaciągniętych na wkład krajowy x | | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | |
| Wykonanie 2016 | 18 422 383,86 | 16 076 272,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 055,28 | 230 055,28 | 0,00 | 0,00 | 2 346 111,08 | | |
| Wykonanie 2017 | 21 040 990,45 | 18 143 781,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 145,03 | 240 145,03 | 0,00 | 0,00 | 2 897 209,38 | | |
| Plan 3 kw. 2018 | 28 904 000,79 | 18 694 146,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 209 854,00 | | |
| Wykonanie 2018 | 28 015 112,00 | 19 859 387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 155 725,00 | | |
| 2019 | 30 253 919,00 | 19 401 919,00 | 0,00 | 0,00 | x | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 852 000,00 | | |
| 2020 | 21 651 500,00 | 19 887 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 764 500,00 | | |
| 2021 | 21 877 160,00 | 20 385 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 492 160,00 | | |
| 2022 | 22 450 160,00 | 20 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 196 000,00 | 196 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 160,00 | | |
| 2023 | 23 037 160,00 | 21 416 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 173 000,00 | 173 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 621 160,00 | | |
| 2024 | 23 684 060,00 | 21 951 500,00 | 0,00 | 0,00 | x | 151 000,00 | 151 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 732 560,00 | | |
| 2025 | 24 301 260,00 | 22 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 129 000,00 | 129 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 801 260,00 | | |
| 2026 | 24 933 860,00 | 23 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 108 000,00 | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 873 860,00 | | |
| 2027 | 25 562 260,00 | 23 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 86 000,00 | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 942 260,00 | | |
| 2028 | 26 246 960,00 | 24 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 016 960,00 | | |
| 2029 | 26 928 160,00 | 24 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 088 160,00 | | |
| 2030 | 27 627 560,00 | 25 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 167 560,00 | | |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | 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: | |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------|------------|--|--------------|--------------|--|--------|---------|---|--------|-------|
| | | | | 4.1 | 4.1.1 | | 4.2 | 4.2.1 | | 4.3 | 4.3.1 | | 4.4 | 4.4.1 |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | z tego: | | | |
| Wykonanie 2016 | 247 044,98 | 1 440 596,05 | 0,00 | 0,00 | 440 596,05 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | -699 622,48 | 2 220 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 220 960,00 | 699 622,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | -2 540 340,00 | 6 704 600,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 6 354 600,00 | 2 190 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | -3 974 902,00 | 5 634 562,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 5 284 562,00 | 2 190 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | -4 513 398,00 | 7 191 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 191 000,00 | 4 513 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 4 705 100,00 | 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 |
| 2021 | 1 197 840,00 | 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 |
| 2022 | 1 197 840,00 | 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 |
| 2023 | 1 198 240,00 | 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 |
| 2024 | 1 153 440,00 | 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 |
| 2025 | 1 153 440,00 | 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 |
| 2026 | 1 153 440,00 | 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 |
| 2027 | 1 153 440,00 | 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 |
| 2028 | 1 153 440,00 | 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 |
| 2029 | 1 153 440,00 | 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 |
| 2030 | 1 152 440,00 | 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 |

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: w tym: | | | | | | 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 | | | |
|------------------|--------------------|-------------------|--------------|--|--|---|---------------|---|---|--------------|-----|-----|
| | | 5.1 | 5.1.1 | z tego: | | | 6 | | | 7 | 8.1 | 8.2 |
| | | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 1 319 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 171 300,00 | 0,00 | 1 910 136,25 | 2 350 732,30 | | |
| Wykonanie 2017 | 1 158 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 233 800,00 | 0,00 | 2 000 778,71 | 2 000 778,71 | | |
| Plan 3 kw. 2018 | 4 164 260,00 | 2 504 600,00 | 2 504 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 424 140,00 | 0,00 | 2 753 857,40 | 3 103 857,40 | | |
| Wykonanie 2018 | 1 659 660,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 424 140,00 | 0,00 | 2 087 910,00 | 2 437 910,00 | | |
| 2019 | 2 677 602,00 | 1 434 562,00 | 1 434 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 372 100,00 | 0,00 | 2 488 266,00 | 2 488 266,00 | | |
| 2020 | 4 705 100,00 | 3 791 000,00 | 3 791 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 667 000,00 | 0,00 | 2 478 600,00 | 2 478 600,00 | | |
| 2021 | 1 197 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 469 160,00 | 0,00 | 2 540 000,00 | 2 540 000,00 | | |
| 2022 | 1 197 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 271 320,00 | 0,00 | 2 598 000,00 | 2 598 000,00 | | |
| 2023 | 1 198 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 073 080,00 | 0,00 | 2 669 400,00 | 2 669 400,00 | | |
| 2024 | 1 153 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 919 640,00 | 0,00 | 2 736 000,00 | 2 736 000,00 | | |
| 2025 | 1 153 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 766 200,00 | 0,00 | 2 804 700,00 | 2 804 700,00 | | |
| 2026 | 1 153 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 612 760,00 | 0,00 | 2 877 300,00 | 2 877 300,00 | | |
| 2027 | 1 153 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 459 320,00 | 0,00 | 2 945 700,00 | 2 945 700,00 | | |
| 2028 | 1 153 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 305 880,00 | 0,00 | 3 020 400,00 | 3 020 400,00 | | |
| 2029 | 1 153 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 152 440,00 | 0,00 | 3 091 600,00 | 3 091 600,00 | | |
| 2030 | 1 152 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 170 000,00 | 3 170 000,00 | | |

6) W tej 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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowane o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niższą kwotę 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.

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, po uwzględnieniu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, do których spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy, ^x przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^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 | 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 samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 |
|--|--|--|--|---|---|--|--|--|--|--|
| Wyszczególnienie | | | | | | | | | | |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| Wykonanie 2016 | 8,30% | 8,30% | 15 991,90 | 8,39% | 12,17% | X | X | X | X | X |
| Wykonanie 2017 | 6,88% | 6,88% | 0,00 | 6,88% | 10,79% | X | X | X | X | X |
| Plan 3 kw. 2018 | 16,78% | 7,28% | 0,00 | 7,28% | 12,04% | X | X | X | X | X |
| Wykonanie 2018 | 7,99% | 5,91% | 0,00 | 5,91% | 10,43% | X | X | X | X | X |
| 2019 | 11,57% | 5,99% | 0,00 | 5,99% | 11,03% | 11,67% | 11,13% | TAK | TAK | TAK |
| 2020 | 18,80% | 4,42% | 0,00 | 4,42% | 10,16% | 11,29% | 10,75% | TAK | TAK | TAK |
| 2021 | 6,14% | 6,14% | 0,00 | 6,14% | 11,66% | 11,08% | 10,54% | TAK | TAK | TAK |
| 2022 | 5,89% | 5,89% | 0,00 | 5,89% | 11,62% | 10,95% | 10,95% | TAK | TAK | TAK |
| 2023 | 5,66% | 5,66% | 0,00 | 5,66% | 11,63% | 11,15% | 11,15% | TAK | TAK | TAK |
| 2024 | 5,25% | 5,25% | 0,00 | 5,25% | 11,62% | 11,64% | 11,64% | TAK | TAK | TAK |
| 2025 | 5,04% | 5,04% | 0,00 | 5,04% | 11,61% | 11,62% | 11,62% | TAK | TAK | TAK |
| 2026 | 4,84% | 4,84% | 0,00 | 4,84% | 11,60% | 11,62% | 11,62% | TAK | TAK | TAK |
| 2027 | 4,64% | 4,64% | 0,00 | 4,64% | 11,58% | 11,61% | 11,61% | TAK | TAK | TAK |
| 2028 | 4,45% | 4,45% | 0,00 | 4,45% | 11,57% | 11,60% | 11,60% | TAK | TAK | TAK |
| 2029 | 4,26% | 4,26% | 0,00 | 4,26% | 11,54% | 11,58% | 11,58% | TAK | TAK | TAK |
| 2030 | 4,08% | 4,08% | 0,00 | 4,08% | 11,54% | 11,56% | 11,56% | TAK | 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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|--|---|--|---------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | 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 |
| | | | | | | 11.1 | 11.2 | 11.3 | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 247 044,98 | 6 421 477,53 | 1 715 235,42 | 209 964,50 | 0,00 | 209 964,50 | 307 838,59 | 1 943 528,09 | 94 744,40 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 6 777 913,50 | 2 191 486,03 | 1 025 475,32 | 0,00 | 1 025 475,32 | 595 295,43 | 2 191 913,95 | 110 000,00 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 7 076 305,90 | 2 665 000,00 | 4 972 210,00 | 0,00 | 4 972 210,00 | 3 812 210,00 | 6 068 974,00 | 309 600,00 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 7 565 006,00 | 2 408 000,00 | 3 505 876,00 | 0,00 | 3 505 876,00 | 3 435 950,00 | 4 410 175,00 | 309 600,00 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 7 916 493,00 | 3 051 043,00 | 5 080 000,00 | 0,00 | 5 080 000,00 | 5 150 000,00 | 5 699 000,00 | 3 000,00 | |
| 2020 | 4 705 100,00 | 4 705 100,00 | 7 653 000,00 | 3 127 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 764 500,00 | 0,00 | |
| 2021 | 1 197 840,00 | 1 197 840,00 | 7 882 000,00 | 3 205 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 492 160,00 | 0,00 | |
| 2022 | 1 197 840,00 | 1 197 840,00 | 8 120 000,00 | 3 285 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 160,00 | 0,00 | |
| 2023 | 1 198 240,00 | 1 198 240,00 | 8 363 000,00 | 3 367 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 621 160,00 | 0,00 | |
| 2024 | 1 153 440,00 | 1 153 440,00 | 8 613 000,00 | 3 451 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 732 560,00 | 0,00 | |
| 2025 | 1 153 440,00 | 1 153 440,00 | 8 872 000,00 | 3 538 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 801 260,00 | 0,00 | |
| 2026 | 1 153 440,00 | 1 153 440,00 | 9 138 000,00 | 3 626 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 873 860,00 | 0,00 | |
| 2027 | 1 153 440,00 | 1 153 440,00 | 9 412 000,00 | 3 717 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 942 260,00 | 0,00 | |
| 2028 | 1 153 440,00 | 1 153 440,00 | 9 695 000,00 | 3 810 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 016 960,00 | 0,00 | |
| 2029 | 1 153 440,00 | 1 153 440,00 | 9 985 000,00 | 3 905 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 088 160,00 | 0,00 | |
| 2030 | 1 152 440,00 | 1 152 440,00 | 10 285 000,00 | 4 003 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 167 560,00 | 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 koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozporządzonych 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 | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|--|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | |
| | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Wykonanie 2016 | 13 735,37 | 13 735,37 | 0,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | 230 102,97 | 195 039,27 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 100 444,99 | 89 956,96 | 89 956,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437 881,15 | 371 803,41 | 371 803,41 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 689 228,00 | 670 978,00 | 511 478,00 | 3 283 144,00 | 3 283 144,00 | 2 247 144,00 | 2 247 144,00 | 799 925,00 | 670 978,00 | 548 578,00 | |
| Wykonanie 2018 | 689 228,00 | 670 978,00 | 511 478,00 | 560 400,00 | 560 400,00 | 560 400,00 | 560 400,00 | 853 899,00 | 739 015,00 | 548 578,00 | |
| 2019 | 685 975,00 | 674 375,00 | 468 875,00 | 2 140 336,00 | 2 140 336,00 | 1 493 226,00 | 1 493 226,00 | 717 800,00 | 608 275,00 | 360 825,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 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: | | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wzrosty w związku z realizacją programu, projektu lub zadania | Wzrosty w związku z realizacją programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym: | w tym: |
|---|---|---|--|---|---|---|---|--|--------|--------|
| | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | | |
| 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | |
| Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 10 200,00 | 14 760,00 | 39 623,70 | 4 560,00 | 39 623,70 | 4 560,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 557 050,02 | 557 050,02 | 183 085,05 | 183 085,05 | 183 085,05 | 183 085,05 | 500 000,00 | 500 000,00 | | |
| Plan 3 kw. 2018 | 2 783 144,00 | 1 747 144,00 | 2 399 913,00 | 2 028 913,00 | 2 399 913,00 | 2 028 913,00 | 2 504 600,00 | 1 971 600,00 | | |
| Wykonanie 2018 | 1 548 066,00 | 1 548 066,00 | 1 488 744,00 | 1 298 307,00 | 1 488 744,00 | 1 298 307,00 | 1 434 562,00 | 1 434 562,00 | | |
| 2019 | 4 438 110,00 | 3 791 000,00 | 2 468 415,00 | 2 169 675,00 | 2 468 415,00 | 2 169 675,00 | 3 791 000,00 | 3 791 000,00 | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Lp | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--------------|---|---|--|---|---|--|--|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 przekształconych 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 2 504 600,00 | 1 971 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 1 434 562,00 | 1 434 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 3 791 000,00 | 3 791 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|---|---|------------------------------|---|--|---|------|---|
| | 14.1 | 14.2 | 14.3 | w tym: | | | |
| Splaty 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 | 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 | | |
| 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | |
| Wykonanie 2016 | 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 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 2 677 601,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 914 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 857 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 857 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 858 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 813 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 813 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 813 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 813 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 813 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 813 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 812 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

* Informacja o spehieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń 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). Automatycznie 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 podziałów prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 5 / 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 zaciągnięć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty dług). 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 zaciągnięć 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 dług 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

Przedsięwzięcia WPF

uchwały nr Uchwata nr III/15/2018 Rady Gminy Słońsk z dnia 21 grudnia 2018 r.
załącznik nr 2 do
z dnia 2018-12-21

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 5 150 000,00 | 5 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 5 150 000,00 | 5 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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: | | | | 5 150 000,00 | 5 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 150 000,00 | 5 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Europejskie Centrum Edukacji Historycznej - Urząd Gminy Słońsk | | 2018 | 2019 | 5 150 000,00 | 5 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słońsk na lata 2019 - 2030

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słońsk została przygotowana na lata 2019-2030, tj. na tyle lat, ile trwa spłata najdłużej trwających zobowiązań.

Prognozowanie dochodów i wydatków w tak długim okresie czasu jest obarczone wysokim ryzykiem właściwego oszacowania realizowanych zadań i kwot dochodów i wydatków. Stąd też, przy prognozowaniu zarówno dochodów, jak i wydatków w latach 2018 - 2020 posłużono się wskaźnikami ogłoszonymi przez Ministra Finansów w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa.

Poziom inflacji:

| Lata | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2030 |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| wsk.inflacji | 102,3 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 |

Poziom PKB:

| Lata | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2030 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| PKB | 103,9 | 103,8 | 103,8 | 103,7 | 103,6 | 103,5 | 103,0 |

Dochody prognozowano na podstawie wykonania budżetu w latach 2016 - 2017 oraz przewidywanego wykonania w 2018 r. W dochodach prognozowano: subwencje z budżetu państwa, dotacje na zadania zlecone, udział w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych, podatki i opłaty lokalne, pozostałe dochody bieżące.

Dochody w roku 2019 przyjęto w wysokościach wynikających z projektu budżetu.

W roku 2019 przyjęto dochodu z tytułu sprzedaży nieruchomości na podobnym do lat poprzednich poziomie.

Dochody w latach 2020 - 2030 prognozowano za pomocą wskaźników dynamiki PKB.

Dochody majątkowe przyjęto w oparciu o przewidywane i możliwe do uzyskania środki z funduszy europejskich. Zadania wykonywane w roku 2019 przedstawione są w uchwale budżetowej.

Wydatki również prognozowano na podstawie wykonania budżetu w latach 2016 - 2017 oraz przewidywanego wykonania w 2018 r. w pełnej szczegółowości budżetowej.

Dla roku 2019 przyjęto wartości przedstawione w projekcie uchwały budżetowej na 2019 r.

Dla lat 2020-2030 przyjęto wartości powiększane o wskaźnik inflacji.

W wydatkach bieżących dodatkowo wyodrębniono:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- wydatki na funkcjonowanie organów JST, tj. Rady Gminy i Urzędu Gminy,
- wydatki na obsługę długu.

Zadania inwestycyjne w roku 2019 obejmują już wydatki inwestycyjne wykonywane we własnym zakresie oraz z finansowaniem środkami unijnymi.

W latach przyszłych również będą to zadania realizowane ze środków własnych zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami. Na dzień tworzenia tej prognozy wydatki te nie są znane, ale założono, że inwestycje, chociażby odtworzeniowe, będą realizowane.

Rozchody budżetu przedstawiają również spłaty zaciągniętych już kredytów i pożyczek w latach wcześniejszych.

Wskaźnik zadłużenia wynikający z ustawy o finansach publicznych jest spełniany we wszystkich latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wartości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz kwota długu zostały przedstawione w sposób rzetelny i według najlepszej wiedzy osób sporządzających tą prognozę.