

**UCHWAŁA NR XII/81/2019
RADY GMINY SŁOŃSK**

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Słońsk na lata 2020-2040.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2019, poz. 506 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. 2019, poz. 869 ze zm.), Rada Gminy Słońsk uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Słońsk na lata 2020-2040, 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 III/15/2018 Rady Gminy Słońsk z dnia 21 grudnia 2018 r. ze zmianami w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Słońsk na lata 2019-2030.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Przewodnicząca Rady Gminy
Słońsk

Lilla Burkiewicz

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr XII/79/2019 z dnia 30 grudnia 2019r.

Lp	z tego:										w tym:			
	1	w tym:					1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4		1.1.5						
	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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 opła	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Wykonanie 2016	18 669 428,84	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			
Wykonanie 2017	20 341 367,97	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			
Plan 3 kw. 2018	26 363 660,79	21 448 004,19	3 002 941,00	40 000,00	3 940 203,00	2 068 000,00	6 771 977,00	6 997 125,19	4 915 656,60	420 000,00	4 495 656,60			
Wykonanie 2018	23 365 268,45	21 557 148,43	3 193 774,00	29 311,91	3 888 237,93	2 092 786,25	6 771 977,00	7 075 803,81	1 808 120,02	193 586,30	1 614 533,72			
2019	27 846 523,42	24 910 599,54	3 745 094,00	40 000,00	4 122 400,00	1 911 400,00	7 569 093,00	8 096 175,54	2 935 923,88	305 000,00	2 630 923,88			
2020	29 500 000,00	25 546 899,00	4 146 815,00	40 000,00	4 840 493,00	1 920 000,00	7 276 652,00	9 242 939,00	3 953 101,00	350 000,00	3 602 101,00			
2021	25 702 400,00	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	2 777 400,00	150 000,00	0,00			
2022	23 648 000,00	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			
2023	24 235 400,00	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			
2024	25 087 817,00	24 937 817,00	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			
2025	25 710 700,00	25 560 700,00	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			
2026	26 343 300,00	26 193 300,00	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			
2027	26 991 700,00	26 841 700,00	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			
2028	27 656 400,00	27 506 400,00	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			
2029	29 337 600,00	29 187 600,00	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			
2030	30 596 000,00	30 446 000,00	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 wykraczających poza minimum (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	3	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		4.3	4.4	4.4.1
						w tym:	w tym:			
		Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp										
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
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
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
Wykonanie 2018	-3 973 732,06	5 986 567,60	0,00	0,00	702 006,49	650 000,00	5 284 561,11	3 323 732,06	0,00	0,00
2019	-4 324 499,89	7 165 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 165 101,00	4 324 499,89	0,00	0,00
2020	-4 450 000,00	8 966 201,00	1 992 484,00	1 992 484,00	0,00	0,00	6 973 717,00	2 457 516,00	0,00	0,00
2021	3 825 240,00	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
2023	1 198 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 403 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 409 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 409 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 409 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 409 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 409 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 968 440,00	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	5	z tego:				Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	7	8.1	8.2
		w tym:								
		5.1	5.1.1	z tego:						
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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 określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	8.1	8.2		
Rozchody budżetu x										
Wykonanie 2016	1 319 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	2 291 855,55	2 993 862,04	
2019	2 840 601,11	1 597 561,11	1 597 561,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 529 848,23	2 529 848,23	
2020	4 516 201,00	3 602 101,00	3 602 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 269,00	3 751 753,00	
2021	3 825 240,00	2 627 400,00	2 627 400,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	2 669 400,00	2 669 400,00	
2024	1 403 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 986 317,00	2 986 317,00	
2025	1 409 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 700,00	3 060 700,00	
2026	1 409 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 133 300,00	3 133 300,00	
2027	1 409 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 201 700,00	3 201 700,00	
2028	1 409 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 276 400,00	3 276 400,00	
2029	2 409 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 347 600,00	4 347 600,00	
2030	2 968 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 986 000,00	4 986 000,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, przez jednostkę samorządu terytorialnego do przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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
Wykonanie 2016	8,30%	8,30%	15 991,90	8,39%	12,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	6,88%	6,88%	0,00	6,88%	10,79%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	16,78%	7,28%	0,00	7,28%	12,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	8,25%	6,11%	0,00	6,11%	10,64%	x	x	x	x
2019	11,46%	5,72%	0,00	5,72%	10,18%	11,67%	11,20%	TAK	TAK
2020	16,46%	4,25%	0,00	4,25%	7,15%	11,00%	10,54%	TAK	TAK
2021	15,74%	5,52%	0,00	5,52%	10,47%	9,79%	9,32%	TAK	TAK
2022	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	11,62%	9,27%	9,27%	TAK	TAK
2023	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	11,63%	9,75%	9,75%	TAK	TAK
2024	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	12,50%	11,24%	11,24%	TAK	TAK
2025	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	12,49%	11,92%	11,92%	TAK	TAK
2026	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	12,46%	12,21%	12,21%	TAK	TAK
2027	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	12,42%	12,48%	12,48%	TAK	TAK
2028	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	12,39%	12,46%	12,46%	TAK	TAK
2029	8,36%	8,36%	0,00	8,36%	15,33%	12,42%	12,42%	TAK	TAK
2030	9,77%	9,77%	0,00	9,77%	16,79%	13,38%	13,38%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:	Wydatki majątkowe bieżące	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	
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	7 733 197,04	2 336 851,28	2 787 023,42	0,00	2 787 023,42	3 731 582,32	4 065 184,14	276 941,17
2019	0,00	0,00	8 487 585,77	3 059 039,00	5 180 000,00	0,00	5 180 000,00	5 180 000,00	4 606 552,00	3 720,00
2020	0,00	0,00	7 653 000,00	3 127 300,00	5 950 000,00	0,00	5 950 000,00	5 950 000,00	1 764 500,00	0,00
2021	3 825 240,00	3 825 240,00	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	1 403 757,00	1 403 757,00	8 613 000,00	3 451 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 560,00	0,00
2025	1 409 440,00	1 409 440,00	8 872 000,00	3 538 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801 260,00	0,00
2026	1 409 440,00	1 409 440,00	9 138 000,00	3 626 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 860,00	0,00
2027	1 409 440,00	1 409 440,00	9 412 000,00	3 717 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 260,00	0,00
2028	1 409 440,00	1 409 440,00	9 695 000,00	3 810 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 960,00	0,00
2029	2 409 440,00	2 409 440,00	9 985 000,00	3 905 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 160,00	0,00
2030	2 968 440,00	2 968 440,00	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 splaty 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.

Lp	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:		Wydanki 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Wykonanie 2016	13 735,37	13 735,37	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	230 102,97	195 039,27	0,00	0,00
Wykonanie 2017	100 444,99	89 956,96	89 956,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 881,15	371 803,41	0,00	371 803,41
Plan 3 kw. 2018	689 228,00	670 978,00	511 478,00	511 478,00	3 283 144,00	2 247 144,00	2 247 144,00	2 247 144,00	799 925,00	670 978,00	0,00	548 578,00
Wykonanie 2018	569 115,94	554 440,14	554 440,14	0,00	520 001,12	520 001,12	520 001,12	520 001,12	520 138,49	454 467,57	0,00	454 467,51
2019	935 612,00	924 012,00	924 012,00	0,00	2 351 977,11	2 351 977,11	2 351 977,11	2 351 977,11	953 782,00	830 307,00	0,00	830 307,00
2020	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	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.

Lp	12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2 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	12.5 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:		12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		12.7 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:
					12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					
Wykonanie 2016	14 760,00	10 200,00	14 760,00	39 623,70	4 560,00	12,6	12,6	12,7	12,7	12,7	12,7
Wykonanie 2017	674 057,33	557 050,02	557 050,02	183 085,05	183 085,05	183 085,05	183 085,05	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Plan 3 kw. 2018	5 054 110,00	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	2 504 600,00	1 971 600,00	1 971 600,00
Wykonanie 2018	3 114 678,58	1 446 147,31	1 446 147,31	1 734 202,19	1 734 202,19	1 734 202,19	1 734 202,19	1 434 561,11	1 434 561,11	1 434 561,11	1 434 561,11
2019	6 986 401,00	4 382 211,00	4 382 211,00	2 727 665,00	2 727 665,00	2 727 665,00	2 727 665,00	3 765 101,00	3 765 101,00	3 765 101,00	3 765 101,00
2020	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	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 w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których	w tym:							
	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	1 434 561,11	1 434 561,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 765 101,00	3 765 101,00	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 długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	1 319 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 158 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 659 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 659 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 840 601,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	914 100,00	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
2022	1 197 840,00	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
2024	1 403 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 409 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 409 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 409 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 409 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 409 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 408 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XII/81/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 050 000,00	5 950 000,00	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				6 050 000,00	5 950 000,00	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:				2 400 000,00	2 350 000,00	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				2 400 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zabezpieczenie ruin Zamku Joannitów w Słońsku -	Urząd Gminy Słońsk	2019	2020	2 400 000,00	2 350 000,00	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:				3 650 000,00	3 600 000,00	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				3 650 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa ul. Sikorskiego w Słońsku -	Urząd Gminy Słońsk	2019	2020	3 650 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
1	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
1.a	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
1.b	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
1.1	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
1.1.1	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
1.1.2	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
1.1.2.2	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
1.2	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
1.2.1	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
1.2.2	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
1.3	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
1.3.1	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
1.3.2	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
1.3.2.1	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

L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00
1.a	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/81/2019
Rady Gminy Słońsk
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słońsk na lata 2020 - 2040

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słońsk została przygotowana na lata 2020-2040, 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 2020 - 2022 posłużono się wskaźnikami ogłoszonymi przez Ministra Finansów w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa.

Poziom inflacji:

Lata	2020	2021	2022	2023-2040
wsk.inflacji	102,5	102,5	102,5	102,5

Poziom PKB:

Lata	2020	2021	2022	2023-2040
PKB	103,7	103,6	103,5	103,0

Dochody prognozowano na podstawie wykonania budżetu w latach 2017 - 2018 oraz przewidywanego wykonania w 2019 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 2020 przyjęto w wysokościach wynikających z projektu budżetu.

W roku 2020 przyjęto dochodu z tytułu sprzedaży nieruchomości na podobnym do lat poprzednich poziomie.

Dochody w latach 2021 - 2040 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 2020 przedstawione są w uchwale budżetowej.

Wydatki również prognozowano na podstawie wykonania budżetu w latach 2017 - 2018 oraz przewidywanego wykonania w 2019 r. w pełnej szczegółowości budżetowej.

Dla roku 2020 przyjęto wartości przedstawione w projekcie uchwały budżetowej na 2020 r.

Dla lat 2021-2040 przyjęto wartości powiększane o wskaźnik inflacji.

W wydatkach bieżących dodatkowo wyodrębniono:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- wydatki na obsługę długu.

Zadania inwestycyjne w roku 2020 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.