

**Uchwała Nr XXI/133/2012
Rady Gminy Słońsk
z dnia 30 października 2012 r.**

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Słońsk na lata 2012-2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z przepisem art. 121 ust. 8, art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 poz. 1241 ze zm.), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany załącznika nr 1 do Uchwały XIV/81/2011 Rady Gminy Słońsk z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słońsk na lata 2012-2020, obejmującego:

- 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,

który otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 1 do Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany załącznika nr 2 do Uchwały nr XIV/81/2011 Rady Gminy Słońsk z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć Gminy Słońsk w latach 2012-2014

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Lilla Burkiewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXII/133/2012 Rady Gminy Słońsk z dnia 30 października 2012 r.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:				z tego:				Wydania bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych)	Wydania bieżące razem	Wydania ogółem	z tego:				Wydania bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto		
		1.1.		1.2.		2.1.1.		2.1.2.					2.1.1.1.		2.1.1.2.				2.1.2.	2.1.2.1.
		dochody bieżące		dochody majątkowe		środkami z UE*		ze sprzedaży majątku					z tytułu gwarancji i poręczeń		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					
		1.1.1.		1.2.1.		1.2.2.		2.1.1.1.					2.1.1.2.		2.1.1.1.1.				2.1.1.1.2.	
Formuła																				
Wykonanie 2009	14 094 266,37	12 039 549,55	2 064 716,82	128 515,56	0,00	0,00	10 278 671,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 050,67				0,00		
Wykonanie 2010	12 842 555,50	12 177 413,95	465 141,55	75 105,04	84 368,47	11 413 059,07	11 158 099,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 959,53				254 959,53		
Plan 3 kw. 2011	15 866 134,00	12 026 958,00	3 839 176,00	500 000,00	3 219 176,00	11 228 095,53	10 922 775,53	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 320,00				305 320,00		
1) Wykonanie 2011	16 208 511,45	12 281 677,45	3 926 834,00	297 442,83	3 009 082,46	13 717 127,04	11 495 287,23	11 112 426,67	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 840,56				382 840,56		
2012	15 177 940,00	13 129 497,00	2 047 843,00	460 000,00	1 837 304,00	15 205 210,00	12 117 800,00	11 697 800,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00				420 000,00		
2013	15 541 107,00	13 741 107,00	1 800 000,00	195 000,00	1 577 311,34	17 239 130,00	11 812 520,00	11 512 520,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00				300 000,00		
2014	15 453 050,00	13 873 050,00	1 580 000,00	180 000,00	1 398 003,00	13 971 537,00	11 956 550,00	11 704 410,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 140,00				252 140,00		
2015	14 856 860,00	14 686 860,00	170 000,00	170 000,00	0,00	13 383 080,00	12 070 360,00	11 853 640,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 720,00				216 720,00		
2016	15 086 090,00	14 926 090,00	160 000,00	160 000,00	0,00	13 612 310,00	12 299 590,00	12 118 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 290,00				181 290,00		
2017	15 192 389,00	15 042 389,00	150 000,00	150 000,00	0,00	14 051 809,00	12 639 100,00	12 485 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 600,00				153 600,00		
2018	15 400 680,00	15 260 680,00	140 000,00	140 000,00	0,00	14 260 100,00	13 002 500,00	12 863 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 800,00				138 800,00		
2019	15 775 360,00	15 645 360,00	130 000,00	130 000,00	0,00	14 634 900,00	13 277 300,00	13 203 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00				74 000,00		
2020	16 075 700,00	15 955 700,00	120 000,00	120 000,00	0,00	15 261 700,00	13 741 700,00	13 682 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 200,00				59 200,00		

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydajki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				5.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formula			[1.] - [2.]	[1.] - [2.1.]	[5.1]+[5.2]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	4 513 204,33	0,00	-910 659,64	1 547 927,87	2 424 119,97	104 119,97	0,00	0,00	0,00	2 320 000,00	0,00
Wykonanie 2010	6 636 920,31	4 845 735,28	-5 407 423,88	764 354,88	6 730 503,80	453 674,33	450 000,00	0,00	0,00	6 276 829,47	0,00
Plan 3 kw. 2011	2 105 279,00	1 173 743,00	2 532 759,47	798 862,47	1 605 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
1) Wykonanie 2011	2 221 859,81	983 584,55	2 491 384,41	786 410,22	1 751 221,05	251 221,05	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2012	3 087 410,00	692 500,00	-27 870,00	1 011 697,00	2 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 056 000,00	27 870,00
2013	5 426 610,00	3 566 413,00	-1 698 023,00	1 928 687,00	2 945 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 945 363,00	1 698 023,00
2014	2 014 987,00	1 076 700,00	1 481 513,00	1 916 500,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2015	1 312 720,00	0,00	1 473 780,00	2 616 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 312 720,00	0,00	1 473 780,00	2 626 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 412 709,00	0,00	1 140 580,00	2 403 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 257 600,00	0,00	1 140 580,00	2 258 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 357 600,00	0,00	1 140 460,00	2 368 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 520 000,00	0,00	814 000,00	2 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyląceń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)	wskaźniki z art. 169/170 sufp					
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)						7.	9.	9a.	10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)
Lp	6.	6.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.				
Formuła	[6.1],[6.2]													
Wykonanie 2009	1 056 240,00	1 056 240,00	0,00	4 377 155,00	0,00	0,00	31,06%	31,06%	7,49%	7,49%				
Wykonanie 2010	1 077 155,00	1 077 155,00	0,00	9 576 829,47	0,00	2 978 829,47	75,75%	52,19%	10,54%	10,54%				
Plan 3 kw. 2011	4 137 759,47	4 137 759,47	2 978 829,47	6 939 070,00	0,00	500 000,00	43,74%	40,58%	28,04%	9,27%				
1) Wykonanie 2011	4 137 759,47	4 137 759,47	2 970 711,04	6 939 070,00	0,00	500 000,00	42,81%	38,73%	27,93%	9,60%				
2012	2 028 130,00	2 028 130,00	1 000 000,00	6 966 670,00	0,00	0,00	45,90%	45,90%	16,18%	9,59%				
2013	1 247 340,00	1 247 340,00	207 360,00	8 664 693,00	0,00	1 398 003,00	55,75%	46,76%	10,01%	8,67%				
2014	2 481 513,00	2 481 513,00	1 398 003,00	7 183 180,00	0,00	0,00	46,48%	46,48%	17,74%	8,70%				
2015	1 473 780,00	1 473 780,00	0,00	5 709 400,00	0,00	0,00	38,43%	38,43%	11,41%	11,41%				
2016	1 473 780,00	1 473 780,00	0,00	4 235 620,00	0,00	0,00	28,08%	28,08%	10,97%	10,97%				
2017	1 140 580,00	1 140 580,00	0,00	3 095 040,00	0,00	0,00	20,37%	20,37%	8,52%	8,52%				
2018	1 140 580,00	1 140 580,00	0,00	1 954 460,00	0,00	0,00	12,69%	12,69%	8,31%	8,31%				
2019	1 140 460,00	1 140 460,00	0,00	814 000,00	0,00	0,00	5,16%	5,16%	7,70%	7,70%				
2020	814 000,00	814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,43%	5,43%				

wskaźniki z art. 243 up										
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 up	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 up	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 up obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 up po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu wyłączeń	Spełnienie relacji z art. 243 up po uwzględnieniu wyłączeń
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	11,89%	11,89%	11,89%	7,49%	TAK	TAK	7,49%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	6,64%	6,64%	6,64%	10,54%	TAK	NIE	10,54%	TAK	NIE
Plan 3 kw. 2011	16 400,00	8,19%	8,19%	8,19%	28,14%	TAK	NIE	9,37%	TAK	NIE
1) Wykonanie 2011	20 861,00	6,69%	6,69%	6,69%	28,06%	TAK	NIE	9,73%	TAK	NIE
2012	35 096,00	8,91%	8,40%	9,70%	16,41%	NIE	NIE	9,83%	NIE	NIE
2013	32 144,00	8,18%	7,67%	13,66%	10,21%	NIE	NIE	8,88%	NIE	NIE
2014	29 356,00	10,52%	10,01%	13,57%	17,93%	NIE	NIE	8,69%	TAK	TAK
2015	26 240,00	12,31%	12,31%	18,76%	11,58%	TAK	TAK	11,58%	TAK	TAK
2016	21 320,00	15,33%	15,33%	18,47%	11,11%	TAK	TAK	11,11%	TAK	TAK
2017	0,00	16,93%	16,93%	16,81%	8,52%	TAK	TAK	8,52%	TAK	TAK
2018	0,00	18,01%	18,01%	15,57%	8,31%	TAK	TAK	8,31%	TAK	TAK
2019	0,00	16,95%	16,95%	15,84%	7,70%	TAK	TAK	7,70%	TAK	TAK
2020	0,00	16,07%	16,07%	14,52%	5,43%	TAK	TAK	5,43%	TAK	TAK

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:						w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	4 743 896,04	1 574 118,07	0,00	1 635 446,55	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	5 072 869,51	1 585 314,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	5 036 629,00	1 570 112,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	5 287 589,51	1 560 782,68	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	5 328 340,00	1 745 630,00	8 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 515 840,00	1 785 500,00	8 000,00	1 772 600,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 626 160,00	1 791 350,00	8 000,00	1 076 700,00	1 481 513,00	0,00	0,00
2015	5 766 810,00	1 797 220,00	4 000,00	0,00	1 473 780,00	0,00	0,00
2016	5 910 980,00	1 805 170,00	0,00	0,00	1 473 780,00	0,00	0,00
2017	6 058 750,00	1 811 240,00	0,00	0,00	1 140 580,00	0,00	0,00
2018	6 212 200,00	1 817 400,00	0,00	0,00	1 140 580,00	0,00	0,00
2019	6 365 480,00	1 823 670,00	0,00	0,00	1 140 460,00	0,00	0,00
2020	6 524 610,00	1 830 030,00	0,00	0,00	814 000,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo						1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
łącznie nakłady finansowe	3 432 300,00	28 000,00	3 404 300,00	0,00	3 404 300,00	0,00	0,00	3 404 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	
limit zobowiązań	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	
2012	563 000,00	8 000,00	555 000,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	
2013	1 780 600,00	8 000,00	1 772 600,00	0,00	1 772 600,00	0,00	0,00	1 772 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	
2014	1 084 700,00	8 000,00	1 076 700,00	0,00	1 076 700,00	0,00	0,00	1 076 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	
2015	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	
2016	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	
2017	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	
2018	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	
2019	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	
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	0,00	0,00	

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	3 404 300,00	0,00	3 404 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	555 000,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	1 772 600,00	0,00	1 772 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 076 700,00	0,00	1 076 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					3 404 300,00	0,00	3 404 300,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					3 404 300,00	0,00	3 404 300,00
1.[m]	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Lemierzycach wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Lemierzycy i Ownice	2012	2014		Urząd Gminy Słońsk	2 799 300,00	0,00	2 799 300,00
2.[m]	Remont dwóch mostów na rzece Lenka	2012	2013		Urząd Gminy Słońsk	605 000,00	0,00	605 000,00
3.[m]	Rozbudowa i modernizacja Ośrodka Zdrowia w Słońsku	2011	2012		Urząd Gminy Słońsk	0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L-p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				555 000,00	1 772 600,00	1 076 700,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				555 000,00	1 772 600,00	1 076 700,00	0,00
1.[m]	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Lemierzycach wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Lemierzycy i Ownice	2012	2014		90 000,00	1 632 600,00	1 076 700,00	
2.[m]	Remont dwóch mostów na rzece Lenka	2012	2013		465 000,00	140 000,00		
3.[m]	Rozbudowa i modernizacja Ośrodka Zdrowia w Słońsku	2011	2012		0,00			

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					28 000,00	0,00	28 000,00
	- wydatki bieżące					28 000,00	0,00	28 000,00
1.[b]	Poręczenie LGD Fundacja Zielona Dolina	2011	2015			28 000,00	0,00	28 000,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				8 000,00	8 000,00	8 000,00	4 000,00
	- wydatki bieżące				8 000,00	8 000,00	8 000,00	4 000,00
1.[b]	Poręczenie LGD Fundacja Zielona Dolina	2011	2015		8 000,00	8 000,00	8 000,00	4 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Gminy Słońsk na lata 2012 – 2020

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słońsk została przygotowana na lata 2012 – 2020, 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 2012 – 2020 posłużono się wskaźnikami ogłoszonymi przez Ministra Finansów w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa.

Poziom inflacji:

lata	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
wsk.inflacji	2,5%	2,5%	2,5%	2,6%	2,7%	2,6%	2,5%	2,3%	2,5%

Poziom PKB:

lata	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
PKB	4,8%	4,1%	4,9%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%

Dochody prognozowano na podstawie wykonania budżetu w latach 2009 – 2011. 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 2012 przyjęto w wysokości wynikających z projektu budżetu.

W roku 2013 przyjęto zwiększenie dochodu z tytułu sprzedaży gruntów pod działalność gospodarczą i pod budownictwo mieszkaniowe. W latach kolejnych wartość ta przyjmuje kwoty na poziomie z lat wcześniejszych.

W roku 2013 przyjęto zwiększenie dochodu z tytułu podatku od nieruchomości. Spowodowane jest to spodziewanym oddaniem do użytku nowych inwestycji, nowych zakładów produkcyjnych o znacznym areale gruntów przeznaczonych pod działalność. Wartość ta jest

wyściową na kolejne lata prognozowania.

Dochody w latach 2014 – 2020 prognozowano za pomocą wskaźników dynamiki PKB i wynoszą dla odpowiednich grup dochodów wzrost od 0,2 PKB do 0,8 PKB wartości przyjętych w roku poprzednim.

Dochody majątkowe przyjęto w oparciu o przewidywane i możliwe do uzyskania środki z funduszy europejskich. Zadania wykonywane w roku 2012 przedstawione są w uchwale budżetowej, natomiast zadania wieloletnie realizowane w latach 2012-2013 przedstawione są w załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały.

Wydatki również prognozowano na podstawie wykonania budżetu w latach 2009 - 2011 w pełnej szczegółowości budżetowej.

Dla roku 2012 przyjęto wartości przedstawione w projekcie uchwały budżetowej na 2012 r. Dla lat 2013-2020 przyjęto wartości powiększane o wskaźnik inflacji. Również w zależności od grupy wydatków przyjmowano wzrost od 0,2 do 0,8 wskaźnika inflacji.

W wydatkach bieżących dodatkowo wyodrębniono:

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

Wydatki majątkowe wieloletnie przedstawione są w załączniku nr 2 do Uchwały. Obejmują zadania planowane do realizacji w latach 2012 - 2014 przy współfinansowaniu inwestycji ze środków z budżetu Unii Europejskiej. Realizacja tych zadań wymaga zaciągnięcia kredytów na całość inwestycji, a następnie po zakończeniu realizacji zadania nastąpi zwrot środków. Stąd też w tych latach występują wysokie przychody (zaciągnięcie kredytów), jak i rozchody (spłaty kredytów). Kolejne lata obejmują już wydatki inwestycyjne wykonywane we własnym zakresie i całkowicie z własnych środków, na zadania według pojawiających i zgłaszanych potrzeb. Na dzień tworzenia tej prognozy wydatki te nie są znane, ale założono że inwestycje, chociażby odtworzeniowe, będą realizowane.

Od drugiego kwartału roku 2011 do końca kwietnia roku 2015 Gmina udzieliła poręczenia gwarancji dla Lokalnej Grupy Działania "Fundacja Zielonej Doliny Odry i Warty" w wysokości 34.000,00 zł celem zabezpieczenia zaliczki udzielanej przez Urząd Marszałkowski i udzielanej na funkcjonowanie LGD.

W prognozowanym okresie przewiduje się zaciągnięcie nowych zobowiązań na współfinansowanie zadań ze środków PROW na lata 2013-2014. Rozchody budżetu przedstawiają również spłaty zaciągniętych już kredytów i pożyczek w latach wcześniejszych, jak i te planowane do zaciągnięcia w latach następnych na realizację zadań współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej.

Wskaźniki zadłużenia obowiązujące do końca roku 2013 (według ustawy o finansach publicznych z 2005 r.), tj. wskaźnik 15% i 60% w żadnym z prognozowanych lat nie zostały naruszone i ich kształtowanie się jest przedstawione w wierszach 17 i 18 załącznika nr 1. Nowy wskaźnik wynikający z ustawy o finansach publicznych z 2009 r. obowiązuje od 2014

roku, a na lata 2011 - 2013 podawany jest jedynie informacyjnie. Wskaźnik ten również spełnia warunki ustawy, z wyjątkiem lat 2012-2013, w których to wskaźnik ten jeszcze nie obowiązuje i jest to okres na dostosowanie gospodarki finansowej budżetu do spełniania tego wskaźnika. Natomiast od roku 2014 wskaźnik ten jest spełniany.

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.