

**Uchwała Nr XXIII/156/2012
Rady Gminy Słońsk
z dnia 28 grudnia 2012 r.**

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Słońsk na lata 2013-2020.

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. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6 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. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Słońsk na lata 2013-2020, 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. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Słońsk w latach 2013-2015, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2013-2020 zawarta została w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Traci moc Uchwała nr XIV/81/2011 Rady Gminy Słońsk z dnia 29 grudnia 2011 r. ze zmianami w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Słońsk na lata 2012-2020.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Przewodnicząca Rady

Lilla Borkiewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIII/156/2012 Rady Gminy Słońsk z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:	
		dochody bieżące		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku			w tym:
		1a	1aue	1a1	1b	1c	1d		
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1d		
Formuła	[1a]+[1b]								
Wykonanie 2010	12 642 555,50	12 177 413,95	217 680,04	217 680,04	465 141,55	75 105,04	84 368,47	84 368,47	
Wykonanie 2011	16 208 511,45	12 281 677,45	268 706,34	268 706,34	3 926 834,00	297 442,83	3 009 082,46	3 009 082,46	
Plan 3 kw. 2012	15 392 838,00	12 982 534,00	150 000,00	150 000,00	2 400 304,00	400 000,00	1 837 304,00	1 837 304,00	
1) Wykonanie 2012	15 329 070,00	13 560 227,00	346 849,00	346 849,00	1 768 843,00	140 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	
2013	16 139 400,00	13 352 898,00	299 100,00	299 100,00	2 786 502,00	1 016 550,00	1 369 952,00	1 352 679,00	
2014	15 977 561,00	13 874 561,00	100 000,00	100 000,00	2 103 000,00	550 000,00	1 453 226,00	1 453 226,00	
2015	15 919 573,00	14 686 860,00	0,00	0,00	1 232 713,00	170 000,00	1 062 713,00	1 062 713,00	
2016	15 086 090,00	14 926 090,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	
2017	15 192 389,00	15 042 389,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
2018	15 400 680,00	15 260 680,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	
2019	15 775 360,00	15 645 360,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
2020	16 075 700,00	15 955 700,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	z tego:										w tym:	
		Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i provisioni od: kredytów i pożyczek oraz wymijających papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	2d	2g			2f	2f1		
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
Wykonanie 2010	18 049 979,38	11 413 059,07	11 158 099,54	0,00	0,00	0,00	319 530,98	319 530,98	254 959,53	254 959,53	6 636 920,31	4 845 735,28	0,00
Wykonanie 2011	13 717 127,03	11 495 287,22	11 112 426,66	6 000,00	0,00	0,00	312 486,07	312 486,07	382 840,56	382 840,56	2 221 859,81	983 584,55	0,00
Plan 3 kw. 2012	16 128 068,00	12 011 920,00	11 631 920,00	8 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	380 000,00	380 000,00	4 116 148,00	692 500,00	0,00
1) Wykonanie 2012	15 356 940,00	12 670 080,00	12 250 080,00	8 000,00	0,00	0,00	424 149,00	270 000,00	420 000,00	420 000,00	2 686 860,00	1 315 950,00	0,00
2013	18 452 646,00	12 321 519,00	11 941 519,00	8 000,00	0,00	0,00	326 088,00	223 158,00	380 000,00	380 000,00	6 131 127,00	4 417 507,00	2 805 905,00
2014	15 503 268,00	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	3 546 718,00	2 484 275,00	1 062 713,00
2015	13 290 080,00	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	1 219 720,00	0,00	0,00
2016	13 519 310,00	12 299 590,00	12 118 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 290,00	181 290,00	1 219 720,00	0,00	0,00
2017	13 958 809,00	12 639 100,00	12 485 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 600,00	153 600,00	1 319 709,00	0,00	0,00
2018	14 167 100,00	13 002 500,00	12 863 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 800,00	138 800,00	1 164 600,00	0,00	0,00
2019	14 541 900,00	13 277 300,00	13 203 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	1 264 600,00	0,00	0,00
2020	15 166 700,00	13 741 700,00	13 682 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 200,00	59 200,00	1 425 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angazowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.1a	4.2		na pokrycie deficytu budżetu	11		
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a			
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]											
Wykonanie 2010	-5 407 423,88	764 354,88	6 730 503,80	0,00	0,00	453 674,33	450 000,00	6 276 829,47	4 957 423,88	0,00	0,00			
Wykonanie 2011	2 491 384,42	786 410,23	1 751 221,05	0,00	0,00	251 221,05	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2012	-735 230,00	980 614,00	2 263 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 263 360,00	735 230,00	0,00	0,00			
1) Wykonanie 2012	-27 870,00	890 147,00	2 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 056 000,00	27 870,00	0,00	0,00			
2013	-2 313 246,00	1 031 379,00	3 353 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 353 226,00	2 013 246,00	0,00	0,00			
2014	474 293,00	1 918 011,00	2 062 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 062 713,00	0,00	0,00	0,00			
2015	2 629 493,00	2 616 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	1 566 780,00	2 626 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	1 233 580,00	2 403 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	1 233 580,00	2 258 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	1 233 460,00	2 368 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	909 000,00	2 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

z tego:

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 169/170 supf										Kwota zobowiązań związków współtworzonych przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 up			
	z tego:			w tym:			Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 supf	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 supf (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 supf (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 supf (po uwzględnieniu wyłączeń)				
	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 up oraz art. 169 ust. 3 supf przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	dług spłacany wydawkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	18						14	13a	13
30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a				
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%	0,00	0,00	10,54%	0,00
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%	39,73%	27,93%	9,60%	20 861,00	20 861,00	9,60%	20 861,00
Plan 3 kw. 2012	1 528 130,00	1 528 130,00	500 000,00	7 363 285,00	0,00	500 000,00	47,84%	44,59%	12,45%	9,20%	35 096,00	35 096,00	9,20%	35 096,00
1) Wykonanie 2012	2 028 130,00	2 028 130,00	1 000 000,00	6 966 940,00	0,00	0,00	45,45%	45,45%	16,02%	9,50%	35 096,00	35 096,00	9,50%	35 096,00
2013	1 039 980,00	1 039 980,00	0,00	9 280 186,00	0,00	1 453 226,00	57,50%	48,50%	8,85%	8,85%	32 144,00	32 144,00	8,85%	32 144,00
2014	2 537 006,00	2 537 006,00	1 453 226,00	8 805 893,00	0,00	1 062 713,00	55,11%	48,46%	17,51%	8,41%	29 356,00	29 356,00	8,41%	29 356,00
2015	2 629 493,00	2 629 493,00	1 062 713,00	6 176 400,00	0,00	0,00	38,80%	38,80%	17,90%	11,23%	26 240,00	26 240,00	11,23%	26 240,00
2016	1 566 780,00	1 566 780,00	0,00	4 609 620,00	0,00	0,00	30,56%	30,56%	11,59%	11,59%	21 320,00	21 320,00	11,59%	21 320,00
2017	1 233 580,00	1 233 580,00	0,00	3 376 040,00	0,00	0,00	22,22%	22,22%	9,13%	9,13%	0,00	0,00	9,13%	0,00
2018	1 233 580,00	1 233 580,00	0,00	2 142 460,00	0,00	0,00	13,91%	13,91%	8,91%	8,91%	0,00	0,00	8,91%	0,00
2019	1 233 460,00	1 233 460,00	0,00	909 000,00	0,00	0,00	5,76%	5,76%	8,29%	8,29%	0,00	0,00	8,29%	0,00
2020	909 000,00	909 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,02%	6,02%	0,00	0,00	6,02%	0,00

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

Informacja z art. 226 ust. 2													
wskaźniki z art. 243 ufp													
Wyszczególnienie	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Formuła	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a)+(7b) \cdot (2c) \cdot (15) / [1]$	[21] <= [20a]	[21] <= [20b]	$(7a)+(7b) \cdot (2c) \cdot (15) / [2c] \cdot (7a) \cdot (11)$	[22] <= [20a]	[22] <= [20b]	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
Wykonanie 2010	6,64%	6,64%	6,64%	10,54%	TAK	TAK	10,54%	TAK	TAK	5 072 869,51	1 585 314,54	0,00	0,00
Wykonanie 2011	6,69%	6,69%	6,69%	28,06%	TAK	TAK	9,73%	TAK	TAK	5 287 589,51	1 560 782,68	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	8,97%	8,97%	8,97%	12,68%	TAK	TAK	9,43%	TAK	TAK	5 328 340,00	1 745 630,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	6,72%	6,72%	6,72%	16,25%	TAK	TAK	9,73%	TAK	TAK	5 384 217,00	1 728 430,00	0,00	108 450,00
2013	12,69%	7,43%	6,68%	9,05%	NIE	NIE	9,05%	NIE	NIE	5 634 760,00	1 871 530,00	8 000,00	2 219 150,00
2014	15,45%	9,45%	8,70%	17,69%	NIE	NIE	8,60%	TAK	TAK	5 626 160,00	1 791 350,00	8 000,00	1 076 700,00
2015	17,50%	12,37%	11,62%	18,07%	NIE	NIE	11,39%	TAK	TAK	5 766 810,00	1 797 220,00	4 000,00	0,00
2016	18,47%	15,21%	15,21%	11,73%	TAK	TAK	11,73%	TAK	TAK	5 910 980,00	1 805 170,00	0,00	0,00
2017	16,81%	17,14%	17,14%	9,13%	TAK	TAK	9,13%	TAK	TAK	6 058 750,00	1 811 240,00	0,00	0,00
2018	15,57%	17,59%	17,59%	8,91%	TAK	TAK	8,91%	TAK	TAK	6 212 200,00	1 817 400,00	0,00	0,00
2019	15,84%	16,95%	16,95%	8,29%	TAK	TAK	8,29%	TAK	TAK	6 365 480,00	1 823 670,00	0,00	0,00
2020	14,52%	16,07%	16,07%	6,02%	TAK	TAK	6,02%	TAK	TAK	6 524 610,00	1 830 030,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane z... atą zobowiązań przejętych od spoz				w tym:	
			od spoz	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	na spłatę przejętych zobowiązań spoz
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1		
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	474 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 629 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 566 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 233 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 233 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 233 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	909 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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					3 404 300,00	0,00	3 295 850,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					3 404 300,00	0,00	3 295 850,00
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	2 709 300,00
2.[m]	Remont dwóch mostów na rzece Lenka	2012	2013		Urząd Gminy Słońsk	605 000,00	0,00	586 550,00

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.	2013	2014	2015
		od	do				
	Razem				2 219 150,00	1 076 700,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				2 219 150,00	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		1 632 600,00	1 076 700,00	
2.[m]	Remont dwóch mostów na rzece Lenka	2012	2013		586 550,00		

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					20 000,00	0,00	20 000,00
	- wydatki bieżące					20 000,00	0,00	20 000,00
1.[b]	Poręczenie LGD Fundacja Zielona Dolina	2011	2015		Urząd Gminy Słońsk	20 000,00	0,00	20 000,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

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

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym 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)
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		
	Razem				Razem				Razem				
łącznie nakłady finansowe	3 424 300,00	20 000,00	3 404 300,00	3 404 300,00	0,00	0,00	3 404 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
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	
2013	2 227 150,00	8 000,00	2 219 150,00	2 219 150,00	0,00	0,00	2 219 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	
2014	1 084 700,00	8 000,00	1 076 700,00	1 076 700,00	0,00	0,00	1 076 700,00	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	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	
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	
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	
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	
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	

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
2013	a	2 219 150,00	0,00	2 219 150,00	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

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Gminy Słońsk na lata 2013 – 2020

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słońsk została przygotowana na lata 2013 – 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 2013 – 2020 posłużono się wskaźnikami ogłoszonymi przez Ministra Finansów w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa.

Poziom inflacji:

lata	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
wsk.inflacji	3,7 %	3,9 %	3,6%	3,7%	3,6%	3,5%	3,3%	3,3%

Poziom PKB:

lata	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
PKB	3,7 %	3,9%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%

Dochody prognozowano na podstawie wykonania budżetu w latach 2010 – 2011 oraz przewidywanego wykonania w 2012 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 2013 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 oraz zakończeniem okresu trwania ulgi na utworzenie nowych zakładów produkcyjnych ze znacznym areałem gruntów

przeznaczonych pod działalność. Wartość ta jest wyjściową 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 2013 przedstawione są w uchwale budżetowej, natomiast zadania wieloletnie realizowane w latach 2013-2014 przedstawione są w załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały.

Wydatki również prognozowano na podstawie wykonania budżetu w latach 2010 - 2011 i przewidywanego wykonania w 2012 r. w pełnej szczegółowości budżetowej.

Dla roku 2013 przyjęto wartości przedstawione w projekcie uchwały budżetowej na 2013 r.

Dla lat 2014-2020 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 2013 - 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 roku 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.