

**Zarządzenie nr 58/2012**  
**Wójta Gminy Słońsk**  
**z dnia 26 listopada 2012 r.**

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), Wójt Gminy zarządza, 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 Zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT**  
  
**Janusz Krzyśków**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 58/2012 Wójta Gminy Stońsk z dnia 26 listopada 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				z tego:				Wydanki ogółem	Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiennych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tego:		Wydanki bieżące na obsługę długu	w tym:						
		w tym:		w tym:		w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upr/169s.u.p					2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.			2.1.2.	2.1.2.1.				
		dochody bieżące		dochody majątkowe		dochody majątkowe														z tytułu gwarancji i poręczeń		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
		1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.													2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.
Formuła	[1.1]+[1.2]				[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.1.2]																	
Wykonanie 2009	14 094 266,37	12 039 549,55	0,00	2 054 716,82	128 515,56	0,00	15 004 926,01	10 491 721,68	10 278 671,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 050,67	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2010	12 642 555,50	12 177 413,95	217 680,04	465 141,55	75 105,04	84 368,47	18 049 979,38	11 413 059,07	11 158 099,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 959,53	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2011	15 866 134,00	12 026 959,00	214 315,00	3 839 176,00	500 000,00	3 219 176,00	13 333 374,53	11 228 095,53	10 922 775,53	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 320,00	0,00	0,00	0,00				
1) Wykonanie 2011	16 208 511,45	12 281 677,45	268 708,34	3 928 834,00	297 442,83	3 009 082,46	13 717 127,04	11 495 267,23	11 112 426,67	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 840,56	0,00	0,00	0,00				
2012	15 519 660,00	13 471 817,00	363 849,00	2 047 843,00	460 000,00	1 280 000,00	15 547 530,00	12 460 120,00	12 040 120,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00				
2013	15 242 850,00	13 352 898,00	229 100,00	1 889 952,00	520 000,00	1 369 952,00	17 256 096,00	12 321 519,00	11 941 519,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00				
2014	15 977 561,00	13 874 561,00	100 000,00	2 103 000,00	550 000,00	1 453 226,00	15 503 538,00	11 956 550,00	11 704 410,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00				
2015	15 919 573,00	14 686 860,00	0,00	1 232 713,00	170 000,00	1 062 713,00	13 343 080,00	12 070 360,00	11 853 640,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 140,00	0,00	0,00	0,00				
2016	15 086 090,00	14 926 090,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	13 572 310,00	12 299 590,00	12 118 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 720,00	0,00	0,00	0,00				
2017	15 192 389,00	15 042 389,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	14 011 809,00	12 639 100,00	12 485 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 290,00	0,00	0,00	0,00				
2018	15 400 680,00	15 260 680,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	14 220 100,00	13 002 500,00	12 863 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 600,00	0,00	0,00	0,00				
2019	15 775 360,00	15 645 360,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	14 594 900,00	13 277 300,00	13 203 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 800,00	0,00	0,00	0,00				
2020	16 075 700,00	15 955 700,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	15 201 700,00	13 741 700,00	13 682 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00				
																59 200,00							

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

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

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:				w tym: na pokrycie deficytu budżetu		
	Wydanki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				5.1.	5.2.	5.3.	5.4.		5.5.	5.6.
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.2.	5.3.	5.4.	5.5.	5.6.	5.7.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]							
Wykonanie 2009	4 513 204,33	0,00	-910 659,64	1 547 827,87	2 424 119,97	104 119,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2012	3 087 410,00	1 762 500,00	-27 870,00	1 011 697,00	2 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 934 577,00	4 417 507,00	-2 013 246,00	1 031 379,00	3 053 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 870,00
2014	3 546 988,00	2 484 275,00	474 023,00	1 918 011,00	2 062 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013 246,00
2015	1 272 720,00	0,00	2 576 493,00	2 616 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 272 720,00	0,00	1 513 780,00	2 626 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 372 709,00	0,00	1 180 580,00	2 403 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 217 600,00	0,00	1 180 580,00	2 258 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 317 600,00	0,00	1 180 460,00	2 368 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 460 000,00	0,00	874 000,00	2 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sufp	
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielenie pożyczki)										dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)
		6.1.	6.2.	6.1.1.	7.1.									
Lp	6.	6.1.	6.2.	6.1.1.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.			
Formuła	[6.1;1;6.2]													
Wykonanie 2009	1 056 240,00	1 056 240,00	0,00	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	0,00	9 576 829,47	0,00	0,00	75,75%	75,75%	10,54%	10,54%			
Plan 3 kw. 2011	4 137 759,47	4 137 759,47	0,00	0,00	6 939 070,00	0,00	0,00	43,74%	43,74%	28,04%	28,04%			
1) Wykonanie 2011	4 137 759,47	4 137 759,47	0,00	0,00	6 939 070,00	0,00	0,00	42,81%	42,81%	27,93%	27,93%			
2012	2 028 130,00	2 028 130,00	0,00	0,00	6 966 670,00	0,00	0,00	44,89%	44,89%	15,83%	15,83%			
2013	1 039 980,00	1 039 980,00	0,00	0,00	8 979 916,00	0,00	0,00	58,91%	58,91%	9,37%	9,37%			
2014	2 576 736,00	2 576 736,00	0,00	0,00	8 505 893,00	0,00	0,00	53,24%	53,24%	17,51%	17,51%			
2015	2 576 493,00	2 576 493,00	0,00	0,00	1 062 713,00	0,00	0,00	37,25%	37,25%	17,57%	17,57%			
2016	1 513 780,00	1 513 780,00	0,00	0,00	5 929 400,00	0,00	0,00	29,27%	29,27%	11,24%	11,24%			
2017	1 180 580,00	1 180 580,00	0,00	0,00	4 415 620,00	0,00	0,00	21,29%	21,29%	8,78%	8,78%			
2018	1 180 580,00	1 180 580,00	0,00	0,00	3 235 040,00	0,00	0,00	13,34%	13,34%	8,57%	8,57%			
2019	1 180 460,00	1 180 460,00	0,00	0,00	2 054 460,00	0,00	0,00	5,54%	5,54%	7,95%	7,95%			
2020	874 000,00	874 000,00	0,00	0,00	874 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,81%	5,81%			

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

		wskazniki z art. 243 ufp									
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp po wykonaniu budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Dc, o której mowa w art. 243 w danym roku 243	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (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	<b>8,91%</b>	8,40%	9,48%	16,05%	NIE	NIE	9,61%	NIE	NIE	
2013	32 144,00	8,10%	<b>7,60%</b>	10,18%	9,58%	NIE	NIE	9,58%	NIE	NIE	
2014	29 356,00	9,28%	<b>8,78%</b>	15,45%	17,69%	NIE	NIE	8,59%	TAK	TAK	
2015	26 240,00	11,70%	<b>11,70%</b>	17,50%	17,74%	NIE	NIE	11,05%	TAK	TAK	
2016	21 320,00	14,38%	<b>14,38%</b>	18,47%	11,38%	TAK	TAK	11,38%	TAK	TAK	
2017	0,00	17,14%	<b>17,14%</b>	16,81%	8,78%	TAK	TAK	8,78%	TAK	TAK	
2018	0,00	17,59%	<b>17,59%</b>	15,57%	8,57%	TAK	TAK	8,57%	TAK	TAK	
2019	0,00	16,95%	<b>16,95%</b>	15,84%	7,95%	TAK	TAK	7,95%	TAK	TAK	
2020	0,00	16,07%	<b>16,07%</b>	14,52%	5,81%	TAK	TAK	5,81%	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 objętych prognozą**	
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.1.
Formuła						
Wykonanie 2009	4 743 896,04	1 574 118,07	0,00	1 635 446,55	0,00	0,00
Wykonanie 2010	5 072 869,51	1 585 314,54	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
1) Wykonanie 2011	5 287 589,51	1 560 782,68	6 000,00	0,00	0,00	0,00
2012	5 452 698,00	1 728 430,00	8 000,00	555 000,00	0,00	0,00
2013	5 515 840,00	1 785 500,00	8 000,00	1 772 600,00	0,00	0,00
2014	5 626 160,00	1 791 350,00	8 000,00	1 772 600,00	0,00	0,00
2015	5 766 810,00	1 797 220,00	4 000,00	1 076 700,00	474 023,00	0,00
2016	5 910 980,00	1 805 170,00	0,00	0,00	2 576 493,00	0,00
2017	6 058 750,00	1 811 240,00	0,00	0,00	1 513 780,00	0,00
2018	6 212 200,00	1 817 400,00	0,00	0,00	1 180 580,00	0,00
2019	6 365 480,00	1 823 670,00	0,00	0,00	1 180 580,00	0,00
2020	6 524 610,00	1 830 030,00	0,00	0,00	1 180 460,00	0,00
					874 000,00	0,00

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

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