

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały XXIX/204/2013 Rady Gminy Słońsk z dnia 24 lipca 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:				
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2			1.1.3	1.1.3.1				1.2.1	1.2.2			
Lp	1																
Formuła	[1-1]+[1-2]																
Wykonanie 2010	12 642 555,50	12 177 413,95	1 060 476,00	15 838,90	1 548 463,69	845 470,40	5 820 963,00	3 481 285,90	465 141,55	75 105,04	390 036,51						
Wykonanie 2011	16 208 511,45	12 281 677,45	1 273 648,00	27 724,95	1 729 562,96	905 022,91	5 675 954,00	3 082 373,96	3 926 834,00	297 442,83	3 629 391,17						
Plan 3 kw. 2012	15 392 838,00	12 992 534,00	1 510 690,00	30 000,00	1 989 970,00	962 220,00	6 139 511,00	2 862 743,00	2 400 304,00	400 000,00	2 000 304,00						
Wykonanie (2012 1)	15 084 982,40	13 329 545,76	1 468 764,00	-4 109,83	2 068 918,95	983 022,02	6 242 979,00	3 123 518,38	1 755 436,64	135 571,11	1 619 865,53						
2013	16 500 235,25	13 843 733,25	1 690 347,00	30 000,00	2 553 630,00	1 214 500,00	6 081 598,00	2 377 510,00	2 866 502,00	1 016 550,00	1 839 952,00						
2014	15 977 561,00	13 874 561,00	1 774 860,00	30 000,00	2 630 240,00	1 263 080,00	6 143 639,00	3 139 135,00	2 103 000,00	550 000,00	1 553 000,00						
2015	15 919 573,00	14 686 860,00	1 863 600,00	30 000,00	2 709 150,00	1 313 603,00	6 205 075,00	3 154 830,00	1 232 713,00	170 000,00	1 062 713,00						
2016	15 086 090,00	14 926 090,00	1 956 790,00	30 000,00	2 790 420,00	1 366 147,00	6 267 126,00	3 170 600,00	160 000,00	160 000,00	0,00						
2017	15 192 389,00	15 042 389,00	2 054 620,00	30 000,00	2 874 130,00	1 420 793,00	6 329 797,00	3 186 460,00	150 000,00	150 000,00	0,00						
2018	15 400 680,00	15 260 680,00	2 157 360,00	30 000,00	2 960 350,00	1 477 625,00	6 393 095,00	3 202 360,00	140 000,00	140 000,00	0,00						
2019	15 775 360,00	15 645 360,00	2 265 220,00	30 000,00	3 049 160,00	1 536 730,00	6 457 026,00	3 218 400,00	130 000,00	130 000,00	0,00						
2020	16 075 700,00	15 955 700,00	2 378 490,00	30 000,00	3 140 640,00	1 662 130,00	6 521 596,00	3 234 500,00	120 000,00	120 000,00	0,00						
2021	16 464 590,00	16 354 590,00	2 473 630,00	30 000,00	3 234 860,00	1 728 610,00	6 586 810,00	3 250 670,00	110 000,00	110 000,00	0,00						
2022	16 863 450,00	16 763 450,00	2 572 570,00	30 000,00	3 331 900,00	1 797 750,00	6 652 680,00	3 270 170,00	100 000,00	100 000,00	0,00						
2023	17 282 540,00	17 182 540,00	2 675 470,00	30 000,00	3 431 860,00	1 869 680,00	6 719 200,00	3 289 800,00	100 000,00	100 000,00	0,00						
2024	17 712 100,00	17 612 100,00	2 782 500,00	30 000,00	3 534 810,00	1 944 450,00	6 786 400,00	3 309 540,00	100 000,00	100 000,00	0,00						
2025	18 152 410,00	18 052 410,00	2 893 750,00	30 000,00	3 640 860,00	2 022 230,00	6 854 260,00	3 326 080,00	100 000,00	100 000,00	0,00						
2026	18 603 720,00	18 503 720,00	2 879 880,00	30 000,00	3 750 080,00	2 103 120,00	6 922 800,00	3 346 040,00	100 000,00	100 000,00	0,00						
2027	19 066 310,00	18 966 310,00	2 980 680,00	30 000,00	3 862 590,00	2 187 240,00	6 992 030,00	3 366 110,00	100 000,00	100 000,00	0,00						
2028	19 540 470,00	19 440 470,00	3 085 000,00	30 000,00	3 978 470,00	2 274 730,00	7 061 950,00	3 386 310,00	100 000,00	100 000,00	0,00						
2029	20 026 480,00	19 926 480,00	3 192 980,00	30 000,00	4 097 820,00	2 365 720,00	7 132 570,00	3 406 630,00	100 000,00	100 000,00	0,00						
2030	20 524 640,00	20 424 640,00	3 304 730,00	30 000,00	4 220 750,00	2 460 350,00	7 203 900,00	3 423 660,00	100 000,00	100 000,00	0,00						

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:																		
		Dochody bieżące	w tym:					w tym:												
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2								
Lp	1																			
Formuła	[1.1]+[1.2]																			

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	Wydatki majątkowe	
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2-1] + [2-2]							[1] - [2]
Wykonanie 2010	18 049 979,38	11 413 059,07	0,00	0,00	0,00	254 959,53	6 636 920,31	-5 407 423,88
Wykonanie 2011	13 717 127,03	11 495 267,22	6 000,00	0,00	0,00	382 840,56	2 221 859,81	2 491 384,42
Plan 3 kw. 2012	16 128 068,00	12 011 920,00	8 000,00	0,00	0,00	380 000,00	4 116 148,00	-735 230,00
Wykonanie 2012 1)	14 715 735,79	12 086 242,69	8 000,00	0,00	0,00	421 700,19	2 629 493,10	369 246,61
2013	18 813 481,25	12 470 566,25	8 000,00	0,00	0,00	380 000,00	6 342 915,00	-2 313 246,00
2014	15 911 894,00	11 861 830,00	8 000,00	0,00	0,00	252 140,00	4 050 064,00	65 667,00
2015	13 581 660,00	12 070 360,00	4 000,00	0,00	0,00	216 720,00	1 511 300,00	2 337 913,00
2016	13 810 890,00	12 299 590,00	0,00	0,00	0,00	181 290,00	1 511 300,00	1 275 200,00
2017	14 126 789,00	12 639 100,00	0,00	0,00	0,00	153 600,00	1 487 689,00	1 065 600,00
2018	14 325 880,00	13 002 500,00	0,00	0,00	0,00	138 800,00	1 323 380,00	1 074 800,00
2019	14 700 680,00	13 277 300,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	1 423 380,00	1 074 680,00
2020	15 327 720,00	13 741 700,00	0,00	0,00	0,00	59 200,00	1 586 020,00	747 980,00
2021	16 331 790,00	14 153 950,00	0,00	0,00	0,00	24 200,00	2 177 840,00	132 800,00
2022	16 730 650,00	14 578 570,00	0,00	0,00	0,00	21 700,00	2 152 080,00	132 800,00
2023	17 149 740,00	15 015 920,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	2 133 820,00	132 800,00
2024	17 579 300,00	15 466 400,00	0,00	0,00	0,00	16 600,00	2 112 900,00	132 800,00
2025	18 019 610,00	15 930 400,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	2 089 210,00	132 800,00
2026	18 470 920,00	16 408 300,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	2 062 620,00	132 800,00
2027	18 933 510,00	16 900 550,00	0,00	0,00	0,00	9 100,00	2 032 960,00	132 800,00
2028	19 407 670,00	17 407 570,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	2 000 100,00	132 800,00
2029	19 893 680,00	17 929 800,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	1 963 880,00	132 800,00
2030	20 391 840,00	18 467 700,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00	1 924 140,00	132 800,00

z tego:

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	4.3.1		4.4	4.4.1		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Formuła	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]													
Wykonanie 2010	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 751 221,05	0,00	0,00	251 221,05	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 263 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 263 360,00	735 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 184 717,04	0,00	0,00	128 717,04	0,00	2 056 000,00	27 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 353 226,00	0,00	0,00	310 346,00	0,00	3 042 880,00	2 313 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 062 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 062 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	lego:							w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			5.1	5.1.1	w tym:		5.2	6	6.1	6.2	6.3				
					Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	liczna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1458)						kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.)			
Formuła		[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.2	6.3			7		
Wykonanie 2010		1 077 155,00	1 077 155,00	0,00	0,00	0,00	9 576 829,47	0,00	2 978 829,47	(6)/[6.1]/[1]	75,75%	75,75%	0,00	0,00	
Wykonanie 2011		4 137 759,47	4 137 759,47	0,00	2 970 711,04	0,00	6 939 070,00	0,00	500 000,00		42,81%	42,81%	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012		1 528 130,00	1 528 130,00	0,00	500 000,00	0,00	7 363 285,00	0,00	500 000,00		47,84%	47,84%	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)		2 028 130,00	2 028 130,00	0,00	1 000 000,00	0,00	6 966 940,00	0,00	0,00		46,18%	46,18%	0,00	0,00	
2013		1 039 980,00	1 039 980,00	0,00	0,00	0,00	8 969 840,00	949 880,00	949 880,00		54,36%	48,61%	0,00	0,00	
2014		2 128 380,00	2 128 380,00	949 880,00	949 880,00	0,00	8 904 173,00	1 062 713,00	1 062 713,00		55,73%	49,08%	0,00	0,00	
2015		2 337 913,00	2 337 913,00	1 062 713,00	1 062 713,00	0,00	6 566 260,00	0,00	0,00		41,25%	41,25%	0,00	0,00	
2016		1 275 200,00	1 275 200,00	0,00	0,00	0,00	5 291 060,00	0,00	0,00		35,07%	35,07%	0,00	0,00	
2017		1 065 600,00	1 065 600,00	0,00	0,00	0,00	4 225 460,00	0,00	0,00		27,81%	27,81%	0,00	0,00	
2018		1 074 800,00	1 074 800,00	0,00	0,00	0,00	3 150 660,00	0,00	0,00		20,46%	20,46%	0,00	0,00	
2019		1 074 680,00	1 074 680,00	0,00	0,00	0,00	2 075 980,00	0,00	0,00		13,16%	13,16%	0,00	0,00	
2020		747 980,00	747 980,00	0,00	0,00	0,00	1 328 000,00	0,00	0,00		8,26%	8,26%	0,00	0,00	
2021		132 800,00	132 800,00	0,00	0,00	0,00	1 195 200,00	0,00	0,00		7,26%	7,26%	0,00	0,00	
2022		132 800,00	132 800,00	0,00	0,00	0,00	1 062 400,00	0,00	0,00		6,30%	6,30%	0,00	0,00	
2023		132 800,00	132 800,00	0,00	0,00	0,00	929 800,00	0,00	0,00		5,38%	5,38%	0,00	0,00	
2024		132 800,00	132 800,00	0,00	0,00	0,00	796 800,00	0,00	0,00		4,50%	4,50%	0,00	0,00	
2025		132 800,00	132 800,00	0,00	0,00	0,00	664 000,00	0,00	0,00		3,66%	3,66%	0,00	0,00	
2026		132 800,00	132 800,00	0,00	0,00	0,00	531 200,00	0,00	0,00		2,86%	2,86%	0,00	0,00	
2027		132 800,00	132 800,00	0,00	0,00	0,00	398 400,00	0,00	0,00		2,09%	2,09%	0,00	0,00	
2028		132 800,00	132 800,00	0,00	0,00	0,00	265 600,00	0,00	0,00		1,36%	1,36%	0,00	0,00	
2029		132 800,00	132 800,00	0,00	0,00	0,00	132 800,00	0,00	0,00		0,66%	0,66%	0,00	0,00	
2030		132 800,00	132 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00	0,00	

Lp	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogólnym, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy so dochodów ogólnym, bez uwzględnienia zobowiązań związków terytorialnego oraz po wyłączeniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy so dochodów ogólnym, bez uwzględnienia zobowiązań związków terytorialnego oraz po wyłączeniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy so dochodów ogólnym, bez uwzględnienia zobowiązań związków terytorialnego oraz po wyłączeniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związków terytorialnego oraz po wyłączeniu wyłączeń przypadających na dany rok zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy so dochodów ogólnym, bez uwzględnienia zobowiązań związków terytorialnego oraz po wyłączeniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczonego w oparciu o kwartał roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczonego w oparciu o kwartał roku poprzedzającego rok budżetowy
	8.1	8.2										
Wyszczególnienie												
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	średnia z trzech poprzedzających lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	764 354,88	1 218 029,21	10,54%	10,54%	10,54%	10,54%	0,00	20 861,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	786 410,23	1 037 631,28	12,45%	12,45%	12,45%	12,45%	35 096,00	20 861,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	980 614,00	980 614,00	16,29%	16,29%	16,29%	16,29%	35 096,00	35 096,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012.1)	1 243 303,07	1 372 020,11	8,65%	8,65%	8,65%	8,65%	32 144,00	32 144,00	7,43%	7,49%	NIE	NIE
2013	1 173 167,00	1 483 513,00	14,95%	14,95%	14,95%	14,95%	28 356,00	28 356,00	9,64%	9,70%	TAK	TAK
2014	2 012 731,00	2 012 731,00	16,07%	16,07%	16,07%	16,07%	26 240,00	26 240,00	12,76%	12,82%	TAK	TAK
2015	2 616 500,00	2 616 500,00	9,65%	9,65%	9,65%	9,65%	21 320,00	21 320,00	15,60%	15,60%	TAK	TAK
2016	2 626 500,00	2 626 500,00	8,03%	8,03%	8,03%	8,03%	0,00	0,00	8,03%	17,34%	TAK	TAK
2017	2 403 289,00	2 403 289,00	7,88%	7,88%	7,88%	7,88%	0,00	0,00	7,88%	17,59%	TAK	TAK
2018	2 258 180,00	2 258 180,00	7,28%	7,28%	7,28%	7,28%	0,00	0,00	7,28%	16,95%	TAK	TAK
2019	2 368 060,00	2 368 060,00	5,02%	5,02%	5,02%	5,02%	0,00	0,00	5,02%	16,07%	TAK	TAK
2020	2 214 000,00	2 214 000,00	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,00	0,00	0,95%	15,31%	TAK	TAK
2021	2 200 640,00	2 200 640,00	0,92%	0,92%	0,92%	0,92%	0,00	0,00	0,92%	14,80%	TAK	TAK
2022	2 184 880,00	2 184 880,00	0,88%	0,88%	0,88%	0,88%	0,00	0,00	0,88%	14,03%	TAK	TAK
2023	2 166 620,00	2 166 620,00	0,84%	0,84%	0,84%	0,84%	0,00	0,00	0,84%	13,57%	TAK	TAK
2024	2 145 700,00	2 145 700,00	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,00	0,00	0,81%	13,12%	TAK	TAK
2025	2 122 010,00	2 122 010,00	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,00	0,00	0,78%	12,68%	TAK	TAK
2026	2 095 420,00	2 095 420,00	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	0,00	0,00	0,74%	12,24%	TAK	TAK
2027	2 065 760,00	2 065 760,00	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	0,00	0,00	0,71%	11,80%	TAK	TAK
2028	2 032 900,00	2 032 900,00	0,68%	0,68%	0,68%	0,68%	0,00	0,00	0,68%	11,36%	TAK	TAK
2029	1 996 680,00	1 996 680,00	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,00	0,00	0,65%	10,92%	TAK	TAK
2030	1 956 940,00	1 956 940,00	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,00	0,00	0,65%	10,92%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wydatkach budżetowych							
		10	10.1	Wydatki związane z bieżącymi		Wydatki związane z inwestycjami		Wydatki związane z innymi		11.6	
				11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4		11.5
Lp	10		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula						[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	5 072 869,51	1 591 154,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	5 287 589,51	1 567 282,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	5 328 340,00	1 795 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	5 627 148,76	1 726 230,72	108 450,00	0,00	108 450,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	5 680 097,00	1 931 830,00	2 219 150,00	0,00	2 219 150,00	2 219 150,00	3 973 680,00	150 085,00
2014	65 667,00	65 667,00	65 667,00	5 626 160,00	2 009 103,00	1 076 700,00	0,00	1 076 700,00	1 076 700,00	2 973 384,00	0,00
2015	2 337 913,00	2 337 913,00	2 337 913,00	5 766 810,00	2 069 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 300,00	0,00
2016	1 275 200,00	1 275 200,00	1 275 200,00	5 910 980,00	2 131 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 300,00	0,00
2017	1 065 600,00	1 065 600,00	1 065 600,00	6 058 750,00	2 195 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 689,00	0,00
2018	1 074 800,00	1 074 800,00	1 074 800,00	6 212 200,00	2 261 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 380,00	0,00
2019	1 074 680,00	1 074 680,00	1 074 680,00	6 365 480,00	2 329 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 380,00	0,00
2020	747 980,00	747 980,00	747 980,00	6 524 610,00	2 398 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586 020,00	0,00
2021	132 800,00	132 800,00	132 800,00	6 622 480,00	2 545 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177 840,00	0,00
2022	132 800,00	132 800,00	132 800,00	6 721 820,00	2 621 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152 080,00	0,00
2023	132 800,00	132 800,00	132 800,00	6 822 640,00	2 700 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133 820,00	0,00
2024	132 800,00	132 800,00	132 800,00	6 924 980,00	2 781 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 900,00	0,00
2025	132 800,00	132 800,00	132 800,00	7 028 850,00	2 864 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089 210,00	0,00
2026	132 800,00	132 800,00	132 800,00	7 134 290,00	2 950 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 062 620,00	0,00
2027	132 800,00	132 800,00	132 800,00	7 241 300,00	3 038 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032 980,00	0,00
2028	132 800,00	132 800,00	132 800,00	7 349 920,00	3 130 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 100,00	0,00
2029	132 800,00	132 800,00	132 800,00	7 460 170,00	3 224 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 963 880,00	0,00
2030	132 800,00	132 800,00	132 800,00	7 572 080,00	3 320 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 924 140,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: Wydatki bieżące 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	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2010	217 680,04	217 680,04	0,00	308 436,51	84 368,47	0,00	319 530,98	251 268,70	0,00	
Wykonanie 2011	268 708,34	236 223,47	0,00	3 009 082,46	3 009 082,46	0,00	312 466,07	233 894,48	0,00	
Plan 3 kw. 2012	150 000,00	130 000,00	0,00	1 837 304,00	1 837 304,00	0,00	200 000,00	130 000,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	352 862,09	311 444,50	0,00	1 280 000,00	1 210 000,00	0,00	407 952,64	294 755,60	0,00	
2013	299 100,00	262 734,00	0,00	1 369 952,00	1 352 679,00	51 817,00	326 088,00	223 158,00	0,00	
2014	120 000,00	100 000,00	0,00	949 880,00	949 880,00	949 880,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	1 062 713,00	1 062 713,00	562 713,00	0,00	0,00	0,00	
2016	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	
2018	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	
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	Wydatki 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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		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	12.4.2							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula										
Wykonanie 2010	5 274 351,36	2 978 829,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	983 584,55	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 011 528,00	2 044 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 215 453,43	511 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 167 410,00	2 501 309,00	4 167 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 125 427,00	1 076 700,00	1 125 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
2018	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
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

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	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
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 039 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 256 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 180 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 180 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	847 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	847 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	847 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	520 500,00	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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 – 2030

Zmiany dokonane niniejszą Uchwałą:

Dostosowano dane przedstawione w WPF do Uchwały nr XXIX/205/2013 Rady Gminy Słońsk z dnia 24 lipca 2013 r., w której dokonano istotnych zmian w zadaniach finansowanych ze środków pochodzących z budżetu europejskiego - zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków.

Zwiększono również przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym, jednocześnie zmniejszając przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie.

Wydłużono okres przedstawiony w WPF zgodnie z uchwałą o zaciągnięciu kredytu na okres do 2030 r., nastąpiło nowe rozterminowanie kredytu zaciąganego w 2013 r. i w 2014 r.