

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Słońsk na lata 2013-2030.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2013, poz. 885 ze zm.), w związku z 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.), Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmiany załącznika nr 1 do Uchwały XXIII/156/2012 Rady Gminy Słońsk z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słońsk na lata 2013-2020, 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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 42/2013 Wójta Gminy Słońsk z dnia 6 grudnia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5					
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	15 392 836,00	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	15 983 046,53	14 358 765,81	1 690 347,00	30 000,00	2 553 630,00	1 214 500,00	6 081 598,00	2 377 510,00	1 624 290,72	849 915,00	543 710,00				
2014	16 236 582,00	14 123 991,00	1 855 026,00	30 000,00	2 787 060,00	1 291 200,00	6 076 537,00	2 668 168,00	2 112 591,00	850 000,00	1 262 591,00				
2015	16 951 250,00	14 686 860,00	1 863 600,00	30 000,00	2 790 420,00	1 366 147,00	6 267 126,00	3 170 600,00	2 264 390,00	170 000,00	2 094 390,00				
2016	15 086 090,00	14 926 090,00	1 956 790,00	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				
2017	15 192 389,00	15 042 389,00	2 054 620,00	30 000,00	2 960 350,00	1 477 625,00	6 383 095,00	3 202 390,00	140 000,00	140 000,00	0,00				
2018	15 400 680,00	15 260 680,00	2 157 360,00	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				
2019	15 775 360,00	15 645 360,00	2 265 220,00	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				
2020	16 075 700,00	15 955 700,00	2 378 490,00	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				
2021	16 464 590,00	16 354 590,00	2 473 630,00	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				
2022	16 863 450,00	16 763 450,00	2 572 570,00	30 000,00	3 431 860,00	1 869 660,00	6 719 200,00	3 289 800,00	100 000,00	100 000,00	0,00				
2023	17 282 540,00	17 182 540,00	2 675 470,00	30 000,00	3 534 810,00	1 944 450,00	6 854 260,00	3 309 540,00	100 000,00	100 000,00	0,00				
2024	17 712 100,00	17 612 100,00	2 782 500,00	30 000,00	3 640 860,00	2 022 230,00	6 922 800,00	3 326 080,00	100 000,00	100 000,00	0,00				
2025	18 152 410,00	18 052 410,00	2 893 780,00	30 000,00	3 750 080,00	2 103 120,00	7 061 950,00	3 346 040,00	100 000,00	100 000,00	0,00				
2026	18 603 720,00	18 503 720,00	2 980 680,00	30 000,00	3 862 590,00	2 187 240,00	7 132 570,00	3 366 110,00	100 000,00	100 000,00	0,00				
2027	19 066 310,00	18 966 310,00	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				
2028	19 540 470,00	19 440 470,00	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				
2029	20 026 480,00	19 926 480,00	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				
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:						w tym:			
		Dochody bieżące	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 opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 246, poz. 2104, z późn. zm.)	na sile częściowych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	Wydatki majątkowe	
Lp	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	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	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	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	421 700,19	2 629 493,10	369 246,61
2013	19 315 293,53	13 068 122,81	8 000,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	6 247 170,72	-3 332 247,00
2014	16 922 175,00	12 583 261,00	8 000,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	4 338 914,00	-685 593,00
2015	13 537 180,00	12 070 360,00	4 000,00	0,00	0,00	216 720,00	216 720,00	1 466 820,00	3 414 070,00
2016	13 766 410,00	12 299 590,00	0,00	0,00	0,00	181 290,00	181 290,00	1 466 820,00	1 319 680,00
2017	14 050 709,00	12 639 100,00	0,00	0,00	0,00	153 600,00	153 600,00	1 411 609,00	1 141 680,00
2018	14 257 800,00	13 002 500,00	0,00	0,00	0,00	138 800,00	138 800,00	1 255 300,00	1 142 880,00
2019	14 632 600,00	13 277 300,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	1 355 300,00	1 142 760,00
2020	15 260 200,00	13 741 700,00	0,00	0,00	0,00	59 200,00	59 200,00	1 518 500,00	815 500,00
2021	16 263 790,00	14 153 950,00	0,00	0,00	0,00	24 200,00	24 200,00	2 109 840,00	200 800,00
2022	16 662 650,00	14 578 570,00	0,00	0,00	0,00	21 700,00	21 700,00	2 084 080,00	200 800,00
2023	17 081 340,00	15 015 920,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	19 200,00	2 065 420,00	201 200,00
2024	17 555 700,00	15 466 400,00	0,00	0,00	0,00	16 600,00	16 600,00	2 089 300,00	156 400,00
2025	17 986 010,00	15 930 400,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	14 100,00	2 065 610,00	156 400,00
2026	18 447 320,00	16 408 300,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	11 600,00	2 039 020,00	156 400,00
2027	18 909 910,00	16 900 550,00	0,00	0,00	0,00	9 100,00	9 100,00	2 009 360,00	156 400,00
2028	19 384 070,00	17 407 570,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	1 976 500,00	156 400,00
2029	19 870 080,00	17 929 800,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	1 940 280,00	156 400,00
2030	20 367 976,00	18 467 700,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00	1 550,00	1 900 276,00	156 664,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:					w tym:	w tym:	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3						
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
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
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
Wykonanie 2012.1)	2 184 717,04	0,00	0,00	128 717,04	0,00	2 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 579 587,00	0,00	0,00	310 346,00	0,00	4 269 241,00	3 332 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 203 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 203 054,00	685 593,00	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
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
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

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz 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	
			w tym:				w tym:						
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Inne rozchody nie związane ze spłatą długu			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upz 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upz 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upz 2005 r.				Lączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upz 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej
				liczba kwota przypadających na dany rok w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (ub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające 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. 1456)	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.								
5.1	[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Wykonanie 2010	1 077 155,00	1 077 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 978 829,47	75,75%	([6]/[6.1])	0,00			
Wykonanie 2011	4 137 759,47	4 137 759,47	0,00	2 970 711,04	0,00	0,00	500 000,00	42,81%		0,00			
Plan 3 kw. 2012	1 528 130,00	1 528 130,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	47,84%		0,00			
Wykonanie 2012 1)	2 028 130,00	2 028 130,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	46,18%		0,00			
2013	1 247 340,00	1 247 340,00	207 360,00	207 360,00	0,00	0,00	133 881,00	62,50%		0,00			
2014	2 517 461,00	2 517 461,00	1 338 881,00	1 338 881,00	0,00	0,00	2 094 390,00	65,74%		0,00			
2015	3 414 070,00	3 414 070,00	2 094 390,00	2 094 390,00	0,00	0,00	0,00	42,83%		0,00			
2016	1 319 680,00	1 319 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,38%		0,00			
2017	1 141 680,00	1 141 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,59%		0,00			
2018	1 142 880,00	1 142 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,74%		0,00			
2019	1 142 760,00	1 142 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,93%		0,00			
2020	815 500,00	815 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,56%		0,00			
2021	200 800,00	200 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,09%		0,00			
2022	200 800,00	200 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,69%		0,00			
2023	201 200,00	201 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,34%		0,00			
2024	156 400,00	156 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,30%		0,00			
2025	156 400,00	156 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,31%		0,00			
2026	156 400,00	156 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,36%		0,00			
2027	156 400,00	156 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,46%		0,00			
2028	156 400,00	156 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60%		0,00			
2029	156 400,00	156 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78%		0,00			
2030	156 664,00	156 664,00	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		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązanej przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyliczeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 weźne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] - [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[5.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[5.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[5.1] - [2.1.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich 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%	27,93%	20 861,00	10,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	786 410,23	1 037 631,28	27,93%	27,93%	27,93%	27,93%	27,93%	35 096,00	28,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	980 614,00	980 614,00	12,45%	12,45%	12,45%	12,45%	12,45%	35 096,00	12,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 243 303,07	1 372 020,11	16,29%	16,29%	16,29%	16,29%	16,29%	35 096,00	16,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 290 633,00	1 600 979,00	10,23%	8,93%	10,23%	8,93%	8,93%	22 468,00	9,07%	7,43%	7,49%	NIE	NIE
2014	1 540 730,00	1 540 730,00	17,65%	X	17,65%	X	9,40%	21 484,00	9,53%	9,68%	9,74%	TAK	TAK
2015	2 616 500,00	2 616 500,00	21,44%	X	21,44%	X	9,09%	20 992,00	9,21%	12,36%	12,42%	TAK	TAK
2016	2 626 500,00	2 626 500,00	9,95%	X	9,95%	X	8,53%	17 220,00	10,06%	14,85%	14,85%	TAK	TAK
2017	2 403 289,00	2 403 289,00	8,53%	X	8,53%	X	8,32%	0,00	8,53%	16,54%	16,54%	TAK	TAK
2018	2 258 180,00	2 258 180,00	8,32%	X	8,32%	X	8,32%	0,00	8,32%	17,24%	17,24%	TAK	TAK
2019	2 368 060,00	2 368 060,00	7,71%	X	7,71%	X	7,71%	0,00	7,71%	16,95%	16,95%	TAK	TAK
2020	2 214 000,00	2 214 000,00	5,44%	X	5,44%	X	5,44%	0,00	5,44%	16,07%	16,07%	TAK	TAK
2021	2 200 640,00	2 200 640,00	1,37%	X	1,37%	X	1,37%	0,00	1,37%	15,31%	15,31%	TAK	TAK
2022	2 184 880,00	2 184 880,00	1,32%	X	1,32%	X	1,32%	0,00	1,32%	14,80%	14,80%	TAK	TAK
2023	2 166 620,00	2 166 620,00	1,28%	X	1,28%	X	1,28%	0,00	1,28%	14,03%	14,03%	TAK	TAK
2024	2 145 700,00	2 145 700,00	0,98%	X	0,98%	X	0,98%	0,00	0,98%	13,57%	13,57%	TAK	TAK
2025	2 122 010,00	2 122 010,00	0,94%	X	0,94%	X	0,94%	0,00	0,94%	13,12%	13,12%	TAK	TAK
2026	2 095 420,00	2 095 420,00	0,90%	X	0,90%	X	0,90%	0,00	0,90%	12,68%	12,68%	TAK	TAK
2027	2 065 760,00	2 065 760,00	0,87%	X	0,87%	X	0,87%	0,00	0,87%	12,24%	12,24%	TAK	TAK
2028	2 032 900,00	2 032 900,00	0,83%	X	0,83%	X	0,83%	0,00	0,83%	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2029	1 996 680,00	1 996 680,00	0,80%	X	0,80%	X	0,80%	0,00	0,80%	11,36%	11,36%	TAK	TAK
2030	1 956 940,00	1 956 940,00	0,77%	X	0,77%	X	0,77%	0,00	0,77%	10,92%	10,92%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10	10.1				11.1	11.2	11.3			
Lp		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2010	0,00		0,00	5 072 869,51	1 591 154,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00		0,00	5 258 143,51	1 567 282,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00		0,00	5 328 340,00	1 795 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00		0,00	5 570 055,76	1 726 229,72	108 450,00	0,00	108 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00		0,00	5 762 783,52	1 910 830,00	3 508 440,00	0,00	3 508 440,00	0,00	2 675 340,00	3 508 440,00	0,00
2014	0,00		0,00	5 744 051,00	1 929 100,00	1 768 926,00	0,00	1 768 926,00	0,00	2 472 988,00	1 768 926,00	0,00
2015	3 414 070,00		1 319 680,00	5 766 810,00	2 069 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 820,00	0,00	0,00
2016	1 319 680,00		1 319 680,00	5 910 980,00	2 131 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 700,00	0,00	0,00
2017	1 141 680,00		1 141 680,00	6 058 750,00	2 195 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 029,00	0,00	0,00
2018	1 142 880,00		1 142 880,00	6 212 200,00	2 261 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 720,00	0,00	0,00
2019	1 142 760,00		1 142 760,00	6 365 480,00	2 329 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 720,00	0,00	0,00
2020	815 500,00		815 500,00	6 524 610,00	2 398 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 920,00	0,00	0,00
2021	200 800,00		200 800,00	6 622 480,00	2 545 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057 260,00	0,00	0,00
2022	200 800,00		200 800,00	6 721 820,00	2 621 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031 500,00	0,00	0,00
2023	201 200,00		201 200,00	6 822 640,00	2 700 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 920,00	0,00	0,00
2024	156 400,00		156 400,00	6 924 980,00	2 781 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 067 840,00	0,00	0,00
2025	156 400,00		156 400,00	7 028 850,00	2 864 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 044 150,00	0,00	0,00
2026	156 400,00		156 400,00	7 134 280,00	2 950 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017 560,00	0,00	0,00
2027	156 400,00		156 400,00	7 241 300,00	3 038 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987 900,00	0,00	0,00
2028	156 400,00		156 400,00	7 349 920,00	3 130 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955 040,00	0,00	0,00
2029	156 400,00		156 400,00	7 460 170,00	3 224 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 918 820,00	0,00	0,00
2030	156 664,00		156 664,00	7 572 080,00	3 320 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 879 256,00	0,00	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										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formula											
Wykonanie 2010	217 680,04	217 680,04	0,00	308 436,51	84 368,47	0,00	0,00	319 530,98	251 268,70	0,00	0,00
Wykonanie 2011	268 708,34	236 223,47	0,00	3 009 082,46	3 009 082,46	0,00	0,00	312 486,07	233 894,48	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	150 000,00	130 000,00	0,00	1 837 304,00	1 837 304,00	0,00	0,00	200 000,00	130 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	352 862,09	311 444,50	0,00	1 280 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	407 952,64	294 755,60	0,00	0,00
2013	518 159,00	461 169,05	461 169,05	69 090,00	51 817,00	51 817,00	51 817,00	519 397,00	383 273,04	519 397,00	0,00
2014	357 530,00	312 400,00	142 400,00	1 262 591,00	1 215 591,00	1 215 591,00	1 009 591,00	448 230,00	306 000,00	142 400,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	599 890,00	599 890,00	599 890,00	599 890,00	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
2017	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
2019	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
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

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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							
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	2 044 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 315 453,43	511 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 009 874,00	1 911 237,00	4 009 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 735 254,00	2 300 390,00	1 599 890,00	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 długu 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	2 424 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 875 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 275 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 001 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 002 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 002 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	675 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	60 800,00	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 dochody ogółem, dochody majątkowe, wydatki ogółem oraz wydatki majątkowe do Uchwały nr XXXIII/225/2013 Rady Gminy Słońsk z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie Uchwały budżetowej na 2013 r. oraz do Zarządzenia nr 41/2013 Wójta Gminy Słońsk z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej. Dostosowano również rozchody pożyczek i kredytów zaciąganych w 2013 oraz ich spłata w latach 2013 – 2030.

Zgodnie z Uchwałą nr XXXIII/225/2013 zwiększono dochody majątkowe o kwotę 230.665,72 zł tytułem zwrotu środków poniesionych na realizację zadań „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu” w Ownicach oraz "Budowa placu zabaw w Głuchowie". Zwrot środków unijnych planowano na rok 2014, natomiast faktycznie środki Gmina otrzymała w roku 2013, stąd też konieczność dokonania zmian w dochodach majątkowych oraz w rozchodach, gdyż na zadanie pierwsze została zaciągnięta w 2013 r. pożyczka na wyprzedzające finansowanie w kwocie 207.360zł.

Stronę wydatkową dostosowano do ww. Uchwały i Zarządzenia .