

**Uchwała Nr XXXIV/235/2013
Rady Gminy Słońsk
z dnia 30 grudnia 2013r.**

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Słońsk na lata 2014-2030.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2013, poz. 594 ze zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013, poz. 885 ze zm.), Rada Gminy Słońsk uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Słońsk na lata 2014-2030, 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. Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

§ 4. Traci moc Uchwała nr XXIII/156/2012 Rady Gminy Słońsk z dnia 28 grudnia 2012 r. ze zmianami w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Słońsk na lata 2013-2030.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Przewodnicząca Rady

Lilla Burkiewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/235/2013 Rady Gminy Słońsk z dnia 30 grudnia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										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
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.3	1.1.3.1					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Formula	[1.1]+[1.2]																
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						
Wykonanie 2012	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						
Plan 3 kw. 2013	16 919 782,84	14 058 660,84	1 690 347,00	30 000,00	2 553 630,00	1 214 500,00	6 081 598,00	3 108 143,84	2 861 122,00	1 016 550,00	1 844 572,00						
Wykonanie 2013 (1)	15 659 645,84	14 058 660,84	1 690 347,00	30 000,00	2 553 630,00	1 214 500,00	6 081 598,00	3 108 143,84	1 600 985,00	849 915,00	751 070,00						
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	2 709 150,00	1 313 603,00	6 205 075,00	3 154 830,00	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	2 790 420,00	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	3 202 390,00	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	1 869 660,00	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						

		z tego:									
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	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
			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	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
Formula	[1.1]+[1.2]										

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydatki majątkowe	
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	19 233 028,84	12 804 877,84	8 000,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	6 428 151,00	-2 313 246,00
Wykonanie 2013 1)	18 981 892,84	12 804 877,84	8 000,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	6 187 015,00	-3 332 247,00
2014	16 922 175,00	12 616 261,00	8 000,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	4 305 914,00	-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	1 319 690,00
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	17 996 010,00	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:					Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
		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	4.4.1
Formuła	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]							
Wykonanie 2011	1 751 221,05	0,00	0,00	251 221,05	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 184 717,04	0,00	0,00	128 717,04	0,00	2 056 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 353 226,00	0,00	0,00	310 346,00	0,00	3 042 880,00	2 313 246,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	4 579 587,00	0,00	0,00	310 346,00	0,00	4 269 241,00	3 539 607,00	0,00
2014	3 203 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 203 054,00	685 593,00	0,00
2015	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, uwzględnienia 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
			z tego:		Kwota długu		w tym:						
			liczba kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Prawo o lokatach publicalnych (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)	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r.			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1, 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1, 2005 r.				
		5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
		[5.1] + [5.2]		5.1.1.1					[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]			
Wykonanie 2011		4 137 759,47	4 137 759,47	0,00	2 970 711,04	0,00	500 000,00	500 000,00	42,81%	39,73%	0,00	0,00	
Wykonanie 2012		2 028 130,00	2 028 130,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	46,18%	46,18%	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013		1 039 980,00	1 039 980,00	0,00	0,00	0,00	949 880,00	949 880,00	53,01%	47,40%	0,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)		1 247 340,00	1 247 340,00	207 360,00	207 360,00	0,00	9 988 841,00	1 338 881,00	63,79%	55,24%	0,00	0,00	
2014		2 517 461,00	2 517 461,00	1 338 881,00	1 338 881,00	0,00	10 674 434,00	2 094 390,00	65,74%	52,84%	0,00	0,00	
2015		3 414 070,00	3 414 070,00	2 094 390,00	2 094 390,00	0,00	7 260 364,00	0,00	42,83%	42,83%	0,00	0,00	
2016		1 319 680,00	1 319 680,00	0,00	0,00	0,00	5 940 684,00	0,00	39,38%	39,38%	0,00	0,00	
2017		1 141 680,00	1 141 680,00	0,00	0,00	0,00	4 799 004,00	0,00	31,59%	31,59%	0,00	0,00	
2018		1 142 880,00	1 142 880,00	0,00	0,00	0,00	3 656 124,00	0,00	23,74%	23,74%	0,00	0,00	
2019		1 142 760,00	1 142 760,00	0,00	0,00	0,00	2 513 364,00	0,00	15,93%	15,93%	0,00	0,00	
2020		815 500,00	815 500,00	0,00	0,00	0,00	1 697 864,00	0,00	10,56%	10,56%	0,00	0,00	
2021		200 800,00	200 800,00	0,00	0,00	0,00	1 497 064,00	0,00	9,09%	9,09%	0,00	0,00	
2022		200 800,00	200 800,00	0,00	0,00	0,00	1 296 264,00	0,00	7,69%	7,69%	0,00	0,00	
2023		201 200,00	201 200,00	0,00	0,00	0,00	1 095 064,00	0,00	6,34%	6,34%	0,00	0,00	
2024		156 400,00	156 400,00	0,00	0,00	0,00	938 664,00	0,00	5,30%	5,30%	0,00	0,00	
2025		156 400,00	156 400,00	0,00	0,00	0,00	782 264,00	0,00	4,31%	4,31%	0,00	0,00	
2026		156 400,00	156 400,00	0,00	0,00	0,00	625 864,00	0,00	3,36%	3,36%	0,00	0,00	
2027		156 400,00	156 400,00	0,00	0,00	0,00	469 464,00	0,00	2,46%	2,46%	0,00	0,00	
2028		156 400,00	156 400,00	0,00	0,00	0,00	313 064,00	0,00	1,60%	1,60%	0,00	0,00	
2029		156 400,00	156 400,00	0,00	0,00	0,00	156 664,00	0,00	0,78%	0,78%	0,00	0,00	
2030		156 664,00	156 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 i 2 pkt 4.1.1 ustawy z dnia 27 czerwca 2005 r. o dochodach ogólnym, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 i 2 pkt 4.1.1 ustawy z dnia 27 czerwca 2005 r. o dochodach ogólnym, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 i 2 pkt 4.1.1 ustawy z dnia 27 czerwca 2005 r. o dochodach ogólnym, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 2005 r. o dochodach ogólnym, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 2005 r. o dochodach ogólnym, bez uwzględnienia wyłączeń	Kwota zobowiązań z tytułu wydatków budżetowych, o których mowa w art. 244 ustawy z dnia 27 czerwca 2005 r. o dochodach ogólnym, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 2005 r. o dochodach ogólnym, bez uwzględnienia wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy z dnia 27 czerwca 2005 r. o dochodach ogólnym, bez uwzględnienia wyłączeń	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy z dnia 27 czerwca 2005 r. o dochodach ogólnym, bez uwzględnienia wyłączeń	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy z dnia 27 czerwca 2005 r. o dochodach ogólnym, bez uwzględnienia wyłączeń
	8.1	8.2										
Wykonanie 2011	786 410,23	1 037 631,28	27,93%	9,3	27,93%	9,6	28,06%	9,7	9,71	9,8	9,81	
Wykonanie 2012	1 243 303,07	1 372 020,11	16,29%	16,29%	16,29%	16,29%	35 096,00	9,90%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	1 253 783,00	1 564 129,00	8,44%	8,44%	8,44%	8,44%	22 468,00	8,57%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013 (1)	1 253 783,00	1 564 129,00	10,44%	10,44%	10,44%	10,44%	22 468,00	9,26%	0,00%	TAK	TAK	
2014	1 507 730,00	1 507 730,00	17,65%	17,65%	17,65%	17,65%	21 484,00	9,53%	9,75%	9,75%	TAK	
2015	2 616 500,00	2 616 500,00	21,44%	21,44%	21,44%	21,44%	20 992,00	9,21%	12,36%	12,36%	TAK	
2016	2 626 500,00	2 626 500,00	9,95%	9,95%	9,95%	9,95%	17 220,00	10,06%	14,79%	14,80%	TAK	
2017	2 403 289,00	2 403 289,00	8,53%	8,53%	8,53%	8,53%	0,00	8,53%	16,48%	16,48%	TAK	
2018	2 258 180,00	2 258 180,00	8,32%	8,32%	8,32%	8,32%	0,00	8,32%	17,24%	17,24%	TAK	
2019	2 368 060,00	2 368 060,00	7,71%	7,71%	7,71%	7,71%	0,00	7,71%	16,95%	16,95%	TAK	
2020	2 214 000,00	2 214 000,00	5,44%	5,44%	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	16,07%	16,07%	TAK	
2021	2 200 640,00	2 200 640,00	1,37%	1,37%	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	15,31%	15,31%	TAK	
2022	2 184 880,00	2 184 880,00	1,28%	1,28%	1,28%	1,28%	0,00	1,32%	14,80%	14,80%	TAK	
2023	2 166 620,00	2 166 620,00	0,98%	0,98%	0,98%	0,98%	0,00	1,28%	14,03%	14,03%	TAK	
2024	2 145 700,00	2 145 700,00	0,94%	0,94%	0,94%	0,94%	0,00	0,98%	13,57%	13,57%	TAK	
2025	2 122 010,00	2 122 010,00	0,90%	0,94%	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	13,12%	13,12%	TAK	
2026	2 095 420,00	2 095 420,00	0,87%	0,90%	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	12,68%	12,68%	TAK	
2027	2 065 760,00	2 065 760,00	0,83%	0,87%	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	12,24%	12,24%	TAK	
2028	2 032 900,00	2 032 900,00	0,80%	0,83%	0,83%	0,83%	0,00	0,83%	11,80%	11,80%	TAK	
2029	1 996 680,00	1 996 680,00	0,77%	0,80%	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	11,36%	11,36%	TAK	
2030	1 956 940,00	1 956 940,00	0,77%	0,77%	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	10,92%	10,92%	TAK	

Wyszczególnienie	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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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 2011	0,00	0,00	0,00	5 258 143,51	1 567 282,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 221 859,81	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	5 570 085,76	1 726 229,72	108 450,00	0,00	108 450,00	0,00	2 629 493,10	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	5 750 668,52	1 923 830,00	2 219 150,00	0,00	2 219 150,00	2 219 150,00	4 205 766,00	0,00	3 235,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	5 762 783,52	1 910 830,00	3 508 440,00	0,00	3 508 440,00	3 508 440,00	2 675 340,00	0,00	3 235,00
2014	0,00	0,00	0,00	5 744 061,00	1 929 100,00	1 768 926,00	0,00	1 768 926,00	1 768 926,00	2 265 628,00	0,00	97 000,00
2015	3 414 070,00	1 319 680,00	1 319 680,00	5 766 810,00	2 069 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 820,00	0,00	0,00
2016	1 319 680,00	1 319 680,00	1 319 680,00	5 910 980,00	2 131 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 820,00	0,00	0,00
2017	1 141 680,00	1 141 680,00	1 141 680,00	6 058 750,00	2 195 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 609,00	0,00	0,00
2018	1 142 880,00	1 142 880,00	1 142 880,00	6 212 200,00	2 261 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 300,00	0,00	0,00
2019	1 142 760,00	1 142 760,00	1 142 760,00	6 365 480,00	2 329 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 300,00	0,00	0,00
2020	815 500,00	815 500,00	815 500,00	6 524 610,00	2 398 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 500,00	0,00	0,00
2021	200 800,00	200 800,00	200 800,00	6 622 480,00	2 545 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 109 840,00	0,00	0,00
2022	200 800,00	200 800,00	200 800,00	6 721 820,00	2 621 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084 080,00	0,00	0,00
2023	201 200,00	201 200,00	201 200,00	6 822 640,00	2 700 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065 420,00	0,00	0,00
2024	156 400,00	156 400,00	156 400,00	6 924 980,00	2 781 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089 300,00	0,00	0,00
2025	156 400,00	156 400,00	156 400,00	7 028 850,00	2 864 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065 610,00	0,00	0,00
2026	156 400,00	156 400,00	156 400,00	7 134 290,00	2 950 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 039 020,00	0,00	0,00
2027	156 400,00	156 400,00	156 400,00	7 241 300,00	3 038 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 009 360,00	0,00	0,00
2028	156 400,00	156 400,00	156 400,00	7 349 920,00	3 130 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 500,00	0,00	0,00
2029	156 400,00	156 400,00	156 400,00	7 460 170,00	3 224 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 280,00	0,00	0,00
2030	156 664,00	156 664,00	156 664,00	7 572 080,00	3 320 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 276,00	0,00	0,00

		Finansowanie programów i projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
		12.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1	
		12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	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		w tym:		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:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki 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	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydutki 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	
Wykonanie 2011		268 708,34	0,00	3 009 082,46	0,00	3 009 082,46	0,00	3 009 082,46	0,00	312 486,07	233 894,48	0,00	0,00
Wykonanie 2012		352 862,09	0,00	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00	0,00	407 952,64	294 755,60	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013		518 159,00	461 169,05	1 369 952,00	461 169,05	1 369 952,00	461 169,05	1 369 952,00	461 169,05	519 397,00	383 273,04	519 397,00	519 397,00
Wykonanie 2013 1)		518 159,00	461 169,05	69 090,00	461 169,05	69 090,00	461 169,05	69 090,00	461 169,05	519 397,00	383 273,04	519 397,00	519 397,00
2014		357 530,00	312 400,00	1 262 591,00	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	142 400,00
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	Formula	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:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po sądowniczym likwidacji publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
		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	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelicytowanego na 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Wykonanie 2011		983 584,55		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012		1 315 453,43		511 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013		4 251 010,00		2 551 309,00	4 167 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)		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	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	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
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

L - uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	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	1 002 890,00	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 2014 – 2030

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słońsk została przygotowana na lata 2014 – 2030, 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 2014 – 2020 posłużono się wskaźnikami ogłoszonymi przez Ministra Finansów w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa.

Poziom inflacji:

lata	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021-2030
wsk.inflacji	2,4 %	2,6%	2,7%	2,6%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%

Poziom PKB:

lata	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2010	2021-2030
PKB	2,5%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%

Dochody prognozowano na podstawie wykonania budżetu w latach 201 – 2012 oraz przewidywanego wykonania w 2013 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 2014 przyjęto w wysokości wynikających z projektu budżetu.

W roku 2014 przyjęto zwiększenie dochodu z tytułu sprzedaży gruntów pod działalność gospodarczą oraz lokali pod mieszkania. W latach kolejnych wartość ta przyjmuje kwoty na poziomie z lat wcześniejszych.

Dochody w latach 2015 – 2030 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 2014 przedstawione są w uchwale

budżetowej, natomiast zadania wieloletnie realizowane w latach 2012-2014 przedstawione są w załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały.

Wydatki również prognozowano na podstawie wykonania budżetu w latach 2011 - 2012 i przewidywanego wykonania w 2013 r. w pełnej szczegółowości budżetowej. Dla roku 2014 przyjęto wartości przedstawione w projekcie uchwały budżetowej na 2014 r. Dla lat 2015-2030 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 Urzędu Gminy
- 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 w roku 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.

Gmina realizuje zadanie "Modernizacja oświetlenia w budynku Zespołu Szkół w Słońsku", którego całkowity koszt wynosi 54.592,32 zł i został przez wykonawcę rozłożony na 24 równe raty płatne miesięcznie.

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. 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.