

**Uchwała Nr III/9/2014
Rady Gminy Słońsk
z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Słońsk na lata 2015-2030**

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 uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Słońsk na lata 2015-2030, 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. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

1. 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

§ 3. Traci moc Uchwała nr XXXIV/233/2013 Rady Gminy Słońsk z dnia 30 grudnia 2013 r. ze zmianami w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Słońsk na lata 2014-2030.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Wieloletnia prognoza finansowa

uchwały nr III/9/2014 Rady Gminy Słonk z dnia 30 grudnia 2014 r.
załącznik nr 2
z dnia 2014-

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										ze sprzedaży majątku	z tytułu dot. oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
		1.1	w tym:			1.1.2	w tym:			1.1.4	1.1.5			1.2			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3		z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2.1						1.2.2		
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2012	15 084 982,40	13 329 545,76	1 488 764,00	-4 109,83	2 068 918,95	883 022,02	6 242 979,00	3 123 518,38	1 755 436,64	135 571,11	1 619 864,7						
Wykonanie 2013	15 681 017,75	14 381 605,99	1 628 720,00	20 573,45	2 637 095,67	1 488 627,99	6 081 588,00	3 403 915,75	1 299 411,76	652 684,43	646 7						
Plan 3 kw. 2014	17 714 831,47	15 318 490,47	1 855 026,00	30 000,00	2 812 060,00	1 291 200,00	6 070 232,00	3 225 352,47	2 396 341,00	850 000,00	1 546 3						
Wykonanie 2014	18 835 863,46	15 851 766,46	1 855 026,00	30 000,00	3 055 882,00	1 376 200,00	6 070 232,00	3 484 079,46	2 984 097,00	305 000,00	2 679 0						
2015	15 788 556,00	14 184 556,00	1 854 883,00	30 000,00	3 129 760,00	1 591 000,00	5 953 186,00	2 514 127,00	1 584 000,00	514 000,00	1 070 0						
2016	15 086 090,00	14 926 090,00	1 956 790,00	30 000,00	2 990 420,00	1 566 147,00	6 067 126,00	3 170 600,00	1 600 000,00	160 000,00	150 000,00						
2017	15 192 389,00	15 042 389,00	2 054 620,00	30 000,00	3 074 130,00	1 620 793,00	6 129 797,00	3 186 460,00	1 500 000,00	150 000,00	140 000,00						
2018	15 400 680,00	15 260 680,00	2 157 360,00	30 000,00	3 160 350,00	1 677 625,00	6 193 965,00	3 202 390,00	1 400 000,00	140 000,00	130 000,00						
2019	15 775 360,00	15 645 360,00	2 265 220,00	30 000,00	3 249 160,00	1 736 730,00	6 257 026,00	3 218 400,00	1 300 000,00	130 000,00	120 000,00						
2020	16 075 700,00	15 955 700,00	2 378 490,00	30 000,00	3 340 640,00	1 862 130,00	6 321 596,00	3 234 500,00	1 200 000,00	110 000,00	110 000,00						
2021	16 464 590,00	16 354 590,00	2 473 630,00	30 000,00	3 434 860,00	1 928 610,00	6 386 810,00	3 250 670,00	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00						
2022	16 863 450,00	16 763 450,00	2 572 570,00	30 000,00	3 531 900,00	1 997 750,00	6 452 680,00	3 270 170,00	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00						
2023	17 282 540,00	17 182 540,00	2 675 470,00	30 000,00	3 631 860,00	2 069 660,00	6 519 200,00	3 289 800,00	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00						
2024	17 712 100,00	17 612 100,00	2 782 500,00	30 000,00	3 734 810,00	2 144 450,00	6 586 400,00	3 309 540,00	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00						
2025	18 152 410,00	18 052 410,00	2 893 750,00	30 000,00	3 840 860,00	2 222 230,00	6 654 260,00	3 328 080,00	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00						
2026	18 603 720,00	18 503 720,00	2 878 880,00	30 000,00	3 960 080,00	2 303 120,00	6 722 800,00	3 346 040,00	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00						
2027	19 066 310,00	18 966 310,00	2 880 860,00	30 000,00	4 062 590,00	2 387 240,00	6 792 030,00	3 366 110,00	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00						
2028	19 540 470,00	19 440 470,00	3 085 000,00	30 000,00	4 178 470,00	2 474 730,00	6 861 950,00	3 386 310,00	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00						
2029	20 026 480,00	19 926 480,00	3 192 980,00	30 000,00	4 297 820,00	2 565 720,00	6 932 570,00	3 406 630,00	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00						
2030	20 524 640,00	20 424 640,00	3 304 730,00	30 000,00	4 420 750,00	2 660 350,00	7 003 900,00	3 423 860,00	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00						

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 17 kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzor stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem ^x	z tego:										Wydaki majątkowe	
		2	2.1	Wydaki bieżące ^x			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.1.3.1.2
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1				2.1.3.1.1	2.1.3.1.1		
Wykonanie 2012	14 715 735,79	12 086 242,69	8 000,00	0,00	0,00	x	421 700,19	421 700,19	0,00	0,00	0,00	2 629 493,10	
Wykonanie 2013	18 507 533,44	12 710 297,87	0,00	0,00	0,00	x	367 320,50	367 320,50	0,00	0,00	0,00	5 797 235,57	
Plan 3 kw. 2014	18 769 942,25	13 542 876,25	8 000,00	0,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	5 227 064,00	
Wykonanie 2014	18 817 084,24	14 042 814,24	2 000,00	0,00	0,00	x	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	4 774 270,00	
2015	13 428 636,00	12 755 035,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	673 600,00	
2016	13 766 410,00	12 299 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 290,00	181 290,00	0,00	0,00	0,00	1 466 820,00	
2017	14 034 169,00	12 639 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 600,00	153 600,00	0,00	0,00	0,00	1 395 069,00	
2018	14 241 260,00	13 002 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 800,00	138 800,00	0,00	0,00	0,00	1 238 760,00	
2019	14 616 060,00	13 277 300,00	0,00	0,00	0,00	x	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	1 338 760,00	
2020	15 243 660,00	13 741 700,00	0,00	0,00	0,00	x	59 200,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	1 501 960,00	
2021	16 247 250,00	14 153 950,00	0,00	0,00	0,00	x	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	2 093 300,00	
2022	16 646 110,00	14 578 570,00	0,00	0,00	0,00	x	21 700,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	2 067 540,00	
2023	17 064 800,00	15 015 920,00	0,00	0,00	0,00	x	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	2 048 880,00	
2024	17 539 160,00	15 466 400,00	0,00	0,00	0,00	x	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	2 072 760,00	
2025	17 979 470,00	15 930 400,00	0,00	0,00	0,00	x	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	2 049 070,00	
2026	18 430 780,00	16 408 300,00	0,00	0,00	0,00	x	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	2 022 480,00	
2027	18 893 370,00	16 900 550,00	0,00	0,00	0,00	x	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	1 992 820,00	
2028	19 367 530,00	17 407 570,00	0,00	0,00	0,00	x	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	1 959 960,00	
2029	19 853 540,00	17 928 800,00	0,00	0,00	0,00	x	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 923 740,00	
2030	20 351 660,00	18 467 700,00	0,00	0,00	0,00	x	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	1 883 960,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	w tym:		4.2	4.2.1	4.3	4.4	
				na pokrycie deficytu budżetu *	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *					
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
LP										
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	369 246,61	2 184 717,04	0,00	128 717,04	0,00	2 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-2 826 515,69	4 533 645,22	0,00	310 346,00	0,00	4 223 299,22	3 539 607,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-1 065 110,78	3 526 630,00	0,00	92 740,00	92 740,00	3 433 890,00	962 370,78	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	18 779,22	3 415 417,00	0,00	92 740,00	0,00	3 322 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 339 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 319 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 158 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 159 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 159 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	832 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	217 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	217 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	217 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	172 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	172 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	172 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	172 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	172 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	172 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	172 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5	5.1	z tego:			
					5.1.1	5.1.1.1		5.1.1.2
Lp	5		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	2 028 130,00	2 028 130,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 247 340,00	1 247 340,00	207 360,00	207 360,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	2 471 519,22	2 471 519,22	1 292 939,22	1 292 939,22	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	3 434 196,22	3 434 196,22	1 568 442,00	1 568 442,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 339 920,00	2 339 920,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 319 680,00	1 319 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 158 220,00	1 158 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 159 420,00	1 159 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 159 300,00	1 159 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	832 040,00	832 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	217 340,00	217 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	217 340,00	217 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	217 740,00	217 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	172 940,00	172 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	172 940,00	172 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	172 940,00	172 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	172 940,00	172 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	172 940,00	172 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	172 940,00	172 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	172 980,00	172 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [5.1] - [2.1] -
Formuła				
Wykonanie 2012	6 966 940,00	0,00	1 243 303,07	1 372 020,11
Wykonanie 2013	9 942 899,22	0,00	1 671 308,12	1 981 654,12
Plan 3 kw. 2014	10 905 270,00	0,00	1 775 612,22	1 868 352,22
Wykonanie 2014	9 831 620,00	0,00	1 808 952,22	1 901 692,22
2015	7 491 700,00	0,00	1 429 520,00	1 429 520,00
2016	6 172 020,00	0,00	2 626 500,00	2 626 500,00
2017	5 013 800,00	0,00	2 403 289,00	2 403 289,00
2018	3 854 380,00	0,00	2 258 180,00	2 258 180,00
2019	2 695 080,00	0,00	2 368 060,00	2 368 060,00
2020	1 863 040,00	0,00	2 214 000,00	2 214 000,00
2021	1 645 700,00	0,00	2 200 640,00	2 200 640,00
2022	1 428 360,00	0,00	2 184 880,00	2 184 880,00
2023	1 210 620,00	0,00	2 166 620,00	2 166 620,00
2024	1 037 680,00	0,00	2 145 700,00	2 145 700,00
2025	864 740,00	0,00	2 122 010,00	2 122 010,00
2026	691 800,00	0,00	2 095 420,00	2 095 420,00
2027	518 860,00	0,00	2 065 760,00	2 065 760,00
2028	345 920,00	0,00	2 032 900,00	2 032 900,00
2029	172 980,00	0,00	1 996 680,00	1 996 680,00
2030	0,00	0,00	1 956 940,00	1 956 940,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:							Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.3	11.3.1	11.3.2			
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 2012	0,00	0,00	5 570 055,76	1 726 229,72	108 450,00	0,00	108 450,00	0,00	2 629 493,10	0,00	2 629 493,10	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 813 760,49	1 800 733,18	3 508 440,00	0,00	3 508 440,00	0,00	2 287 832,31	0,00	2 287 832,31	963,2	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	5 849 613,00	2 193 377,76	1 713 926,00	0,00	1 713 926,00	0,00	3 396 038,00	0,00	3 396 038,00	117 100,0	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 989 303,71	2 193 377,76	1 568 442,00	0,00	1 568 442,00	0,00	3 187 828,00	0,00	3 187 828,00	18 000,0	
2015	2 339 920,00	2 339 920,00	6 035 997,00	1 930 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 500,00	0,00	574 500,00	99 100,0	
2016	1 319 880,00	1 319 880,00	5 910 980,00	2 131 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 820,00	0,00	1 466 820,00	0,00	
2017	1 158 220,00	1 158 220,00	6 058 750,00	2 195 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 069,00	0,00	1 395 069,00	0,00	
2018	1 159 420,00	1 159 420,00	6 212 200,00	2 261 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 760,00	0,00	1 238 760,00	0,00	
2019	1 159 300,00	1 159 300,00	6 365 480,00	2 329 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 760,00	0,00	1 338 760,00	0,00	
2020	832 040,00	830 600,00	6 524 610,00	2 398 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 960,00	0,00	1 501 960,00	0,00	
2021	217 340,00	217 340,00	6 622 480,00	2 545 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 093 300,00	0,00	2 093 300,00	0,00	
2022	217 340,00	217 340,00	6 721 820,00	2 621 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 067 540,00	0,00	2 067 540,00	0,00	
2023	217 740,00	217 740,00	6 822 640,00	2 700 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048 880,00	0,00	2 048 880,00	0,00	
2024	172 940,00	172 940,00	6 924 960,00	2 781 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072 760,00	0,00	2 072 760,00	0,00	
2025	172 940,00	172 940,00	7 028 850,00	2 864 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049 070,00	0,00	2 049 070,00	0,00	
2026	172 940,00	172 940,00	7 134 290,00	2 950 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 480,00	0,00	2 022 480,00	0,00	
2027	172 940,00	172 940,00	7 241 300,00	3 038 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 992 820,00	0,00	1 992 820,00	0,00	
2028	172 940,00	172 940,00	7 349 920,00	3 130 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959 960,00	0,00	1 959 960,00	0,00	
2029	172 940,00	172 940,00	7 460 170,00	3 224 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923 740,00	0,00	1 923 740,00	0,00	
2030	172 980,00	172 980,00	7 572 080,00	3 320 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883 960,00	0,00	1 883 960,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1	
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z realizacji programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Docho- dy 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z realizacji programu, projektu lub zadania	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		12.3.2
Wykonanie 2012	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			
Wykonanie 2013	466 729,53	415 733,73	461 169,05	322 106,33	304 833,99	304 833,99	489 005,53	354 566,01	519 397,00			
Plan 3 kw. 2014	374 710,00	322 600,00	152 600,00	1 297 591,00	1 250 591,00	1 044 591,00	437 410,00	316 200,00	152 600,00			
Wykonanie 2014	353 410,00	297 600,00	152 600,00	2 412 067,00	2 412 067,00	2 412 067,00	382 410,00	272 500,00	152 600,00			
2015	250 000,00	213 500,00	93 500,00	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	271 500,00	213 500,00	93 500,00			
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			

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	12.7.1
		Wydanki majątkowe 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			Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na realizację umowy na realizację programu, projektu lub zadania		
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
Wykonanie 2013	3 864 946,21		1 724 402,11	1 911 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	3 850 254,00		2 325 390,00	2 672 916,00	1 646 074,00	1 129 956,00	405 194,00	167 356,00	3 163 890,00	2 669 390,00		
Wykonanie 2014	3 353 297,00		2 239 047,00	2 239 047,00	1 114 250,00	1 114 250,00	425 394,00	425 394,00	3 082 677,00	3 082 677,00		
2015	80 000,00		50 000,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w trybie art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
Wykonanie 2012	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 872 764,00		1 140 426,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 400 000,00		1 400 000,00			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
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

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Gminy Słońsk na lata 2015 – 2030

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słońsk została przygotowana na lata 2015 – 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 2012 – 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	0,9 %	2,1%	2,5%	2,3%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%

Poziom PKB:

lata	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2010	2021-2030
PKB	3,3%	3,8%	4,3%	4,3%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%

Dochody prognozowano na podstawie wykonania budżetu w latach 2012 – 2013 oraz przewidywanego wykonania w 2014 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 2015 przyjęto w wysokości wynikających z projektu budżetu.

W roku 2015 przyjęto zwiększenie dochodu z tytułu sprzedaży budynku po byłej szkole na lokale pod mieszkania. W latach kolejnych wartość ta przyjmuje kwoty na poziomie z lat wcześniejszych.

Dochody w latach 2016 – 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 2015 przedstawione są w uchwale budżetowej.

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

Dla lat 2016-2030 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.

Zadania inwestycyjne w roku 2015 obejmują już wydatki inwestycyjne wykonywane we własnym zakresie i całkowicie z własnych środków, na zadania według pojawiających i zgłaszanych potrzeb.

W latach przyszłych również są będą to zadania realizowane ze środków własnych zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami. 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.

Rozchody budżetu przedstawiają również spłaty zaciągniętych już kredytów i pożyczek w latach wcześniejszych.

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 2012 - 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.