

Zarządzenie nr 42a/2015
Wójta Gminy Słońsk
z dnia 30 czerwca 2015 r.w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Słońsk na lata 2015-2030

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

§ 1.

1. Dokonuje się zmiany załącznika nr 1 do Uchwały 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, obejmującej:

- 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 Zarządzenia.**

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
[Podpis]
Janusz Krzyśków

za organ wykonawczy Janusz Krzyśków

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Zarządzenie nr 42a/2015 Wójta Gminy Siońsk z dnia 30 czerwca 2015 r.
z dnia 2015-06-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		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]																
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						
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	6 081 598,00	3 403 915,75	1 299 411,76	652 694,43	646 717,33						
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	1 546 341,00						
Wykonanie 2014	18 450 425,85	15 600 158,53	1 875 615,00	18 758,60	2 934 785,49	1 325 845,80	6 070 232,00	3 444 728,12	2 850 267,32	208 272,63	2 679 097,00						
2015	17 375 048,05	15 672 318,06	1 854 883,00	30 000,00	3 116 360,00	1 591 000,00	6 019 674,00	2 518 093,20	1 702 730,00	526 230,00	1 176 500,00						
2016	15 166 490,00	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	240 400,00	160 000,00	80 400,00						
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	150 000,00	150 000,00	0,00						
2018	15 400 680,00	15 260 680,00	2 157 360,00	30 000,00	3 160 350,00	1 677 625,00	6 193 095,00	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	3 249 160,00	1 736 730,00	6 257 026,00	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	3 340 640,00	1 862 130,00	6 321 596,00	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	3 434 860,00	1 928 610,00	6 386 810,00	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	3 531 900,00	1 997 750,00	6 452 680,00	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	3 631 860,00	2 069 660,00	6 519 200,00	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	3 734 810,00	2 144 450,00	6 586 400,00	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	3 840 860,00	2 222 230,00	6 654 260,00	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	3 950 080,00	2 303 120,00	6 722 800,00	3 346 040,00	100 000,00	100 000,00	0,00						
2027	19 066 310,00	18 966 310,00	2 980 660,00	30 000,00	4 062 590,00	2 387 240,00	6 792 030,00	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	4 178 470,00	2 474 730,00	6 861 950,00	3 386 310,00	100 000,00	100 000,00	0,00						
2029	20 026 480,00	19 926 480,00	3 192 890,00	30 000,00	4 297 820,00	2 565 720,00	6 932 570,00	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	4 420 750,00	2 660 350,00	7 003 900,00	3 423 660,00	100 000,00	100 000,00	0,00						

- 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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór 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	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają finansowaniu oddając z budżetu państwa ²	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty w tym mowa w art. 243 ustawy w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ³	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ⁴	Wydatki majątkowe ^x				
				2.1	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2				2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
				2	[2.1] + [2.2]												
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2							
Formuła																	
Wykonanie 2012	14 715 735,79	12 086 242,69	0,00	0,00	0,00	x	421 700,19	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 797 235,57				
Plan 3 kw. 2014	18 769 942,25	13 542 878,25	8 000,00	0,00	0,00	x	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 227 064,00				
Wykonanie 2014	18 150 932,38	13 515 960,95	0,00	0,00	0,00	x	360 141,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 634 971,43				
2015	15 035 128,06	13 939 859,06	4 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 269,00				
2016	13 846 570,00	12 299 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 546 980,00				
2017	14 033 925,00	12 639 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 829,00				
2018	14 241 020,00	13 002 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 520,00				
2019	14 615 820,00	13 277 300,00	0,00	0,00	0,00	x	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 520,00				
2020	15 245 100,00	13 741 700,00	0,00	0,00	0,00	x	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 400,00				
2021	16 247 250,00	14 153 950,00	0,00	0,00	0,00	x	24 200,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048 880,00				
2024	17 539 160,00	15 486 400,00	0,00	0,00	0,00	x	16 600,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959 960,00				
2029	19 853 540,00	17 929 800,00	0,00	0,00	0,00	x	4 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	4.2		4.3		4.4		4.4.1			
				na pokrycie deficytu budżetu *	Wolne środki - o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	na pokrycie deficytu budżetu *	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	na pokrycie deficytu budżetu *	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu				
3	4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Lp	3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formula	[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				
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				
Plan 3 kw. 2014	-1 055 110,78	3 526 630,00	0,00	92 740,00	92 740,00	3 433 890,00	962 370,78	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	299 493,47	4 005 641,37	0,00	682 964,37	0,00	3 322 677,00	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				
2016	1 319 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	1 158 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	1 158 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	1 159 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	830 600,00	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				
2022	217 340,00	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				
2024	172 940,00	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				
2026	172 940,00	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				
2028	172 940,00	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				
2030	172 980,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	5.1	z tego: w tym:				5.2
			Rozchody budżetu				
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
5.1.1	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	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	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 247 340,00	1 247 340,00	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	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	3 434 436,22	3 434 436,22	2 830 296,22	0,00	0,00	0,00	
2015	2 339 920,00	2 339 920,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 319 920,00	1 319 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 158 460,00	1 158 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 159 660,00	1 159 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 159 540,00	1 159 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	830 600,00	830 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	217 340,00	217 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	217 340,00	217 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	217 740,00	217 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	172 940,00	172 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	172 940,00	172 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	172 940,00	172 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	172 940,00	172 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	172 940,00	172 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	172 940,00	172 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	172 980,00	172 980,00	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 ¹	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki "a" wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2] - [2.3]
Wykonanie 2012	6 966 940,00	0,00	1 243 303,07	1 372 020,11
Wykonanie 2013	9 942 899,22	0,00	1 571 308,12	1 981 654,12
Plan 3 kw. 2014	10 905 270,00	0,00	1 775 612,22	1 868 352,22
Wykonanie 2014	9 831 140,00	0,00	2 084 197,58	2 767 161,95
2015	7 491 220,00	0,00	1 732 459,00	1 732 459,00
2016	6 171 300,00	0,00	2 626 500,00	2 626 500,00
2017	5 012 840,00	0,00	2 403 289,00	2 403 289,00
2018	3 853 180,00	0,00	2 258 180,00	2 258 180,00
2019	2 693 640,00	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	1 428 350,00	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	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o gospodarstwie budżetowym, w tym zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o gospodarstwie budżetowym, w tym zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o gospodarstwie budżetowym, w tym zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o gospodarstwie budżetowym, w tym zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wskaźnik dochodów budżetowych, w tym dochodów z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Dopracowany wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o gospodarstwie budżetowym	Dopracowany wskaźnik wskaźnik określony w art. 243 ustawy o gospodarstwie budżetowym	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy o gospodarstwie budżetowym	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy o gospodarstwie budżetowym	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy o gospodarstwie budżetowym
Formuła	$\frac{(24.1.1) \cdot (2.1.3.1) \cdot (5.1) / (1)}{(24.1.1) \cdot (2.1.3.1) \cdot (5.1) / (1)}$	$\frac{100 \cdot (24.1.1) \cdot (2.1.3.1) \cdot (5.1) / (1)}{100 \cdot (24.1.1) \cdot (2.1.3.1) \cdot (5.1) / (1)}$	$\frac{100 \cdot (24.1.1) \cdot (2.1.3.1) \cdot (5.1) / (1)}{100 \cdot (24.1.1) \cdot (2.1.3.1) \cdot (5.1) / (1)}$	$\frac{100 \cdot (24.1.1) \cdot (2.1.3.1) \cdot (5.1) / (1)}{100 \cdot (24.1.1) \cdot (2.1.3.1) \cdot (5.1) / (1)}$	$\frac{(24.1.1) \cdot (2.1.3.1) \cdot (5.1) / (1)}{(24.1.1) \cdot (2.1.3.1) \cdot (5.1) / (1)}$	$\frac{(24.1.1) \cdot (2.1.3.1) \cdot (5.1) / (1)}{(24.1.1) \cdot (2.1.3.1) \cdot (5.1) / (1)}$	9.7.1	9.7	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2012	16.24%	9.61%	9.61%	9.84%	0.09	0.00%	0.00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	10.30%	8.97%	8.97%	9.12%	0.15	0.00%	0.00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	15.92%	8.62%	8.74%	8.74%	0.15	0.00%	0.00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	20.57%	5.23%	5.34%	5.34%	0.12	0.00%	0.00%	TAK	TAK	
2015	15.45%	9.58%	9.70%	9.70%	0.13	12.93%	12.13%	TAK	TAK	
2016	9.90%	9.90%	10.01%	10.01%	0.18	14.21%	13.42%	TAK	TAK	
2017	8.64%	8.64%	8.64%	8.64%	0.17	15.40%	14.60%	TAK	TAK	
2018	8.43%	8.43%	8.43%	8.43%	0.16	16.06%	16.06%	TAK	TAK	
2019	7.82%	7.82%	7.82%	7.82%	0.16	16.92%	16.92%	TAK	TAK	
2020	5.54%	5.54%	5.54%	5.54%	0.15	16.07%	16.07%	TAK	TAK	
2021	1.47%	1.47%	1.47%	1.47%	0.14	15.31%	15.31%	TAK	TAK	
2022	1.42%	1.42%	1.42%	1.42%	0.14	14.80%	14.80%	TAK	TAK	
2023	1.37%	1.37%	1.37%	1.37%	0.13	14.03%	14.03%	TAK	TAK	
2024	1.07%	1.07%	1.07%	1.07%	0.13	13.57%	13.57%	TAK	TAK	
2025	1.03%	1.03%	1.03%	1.03%	0.12	13.12%	13.12%	TAK	TAK	
2026	0.99%	0.99%	0.99%	0.99%	0.12	12.68%	12.68%	TAK	TAK	
2027	0.95%	0.95%	0.95%	0.95%	0.11	12.24%	12.24%	TAK	TAK	
2028	0.92%	0.92%	0.92%	0.92%	0.11	11.80%	11.80%	TAK	TAK	
2029	0.88%	0.88%	0.88%	0.88%	0.10	11.36%	11.36%	TAK	TAK	
2030	0.85%	0.85%	0.85%	0.85%	0.10	10.92%	10.92%	TAK	TAK	

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:				Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							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 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		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 813 760,49	1 800 733,18	3 508 440,00	0,00	3 508 440,00	3 508 440,00	2 287 832,31	963,26		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	5 849 613,00	2 193 377,78	1 713 926,00	0,00	1 713 926,00	1 713 926,00	3 396 038,00	117 100,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 900 349,34	2 126 189,55	1 568 442,00	0,00	1 568 442,00	1 568 442,00	3 045 266,71	21 262,72		
2015	2 339 920,00	2 339 920,00	6 161 012,00	2 289 200,00	325 919,00	0,00	325 919,00	0,00	982 069,00	113 200,00		
2016	1 319 920,00	1 319 920,00	5 910 980,00	2 131 450,00	243 733,00	0,00	243 733,00	243 733,00	1 222 847,00	0,00		
2017	1 158 460,00	1 158 460,00	6 058 750,00	2 195 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 829,00	0,00		
2018	1 159 660,00	1 159 660,00	6 212 200,00	2 261 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 520,00	0,00		
2019	1 159 540,00	1 159 540,00	6 365 480,00	2 329 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 520,00	0,00		
2020	830 600,00	830 600,00	6 524 610,00	2 398 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 400,00	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		
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		
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		
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		
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		
2026	172 940,00	172 940,00	7 134 250,00	2 950 440,00	0,00	0,00	0,00	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		
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		
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		
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		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochody bieżące na 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 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	w tym:	Wydatki bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła											
Wykonanie 2012	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	
Wykonanie 2013	486 729,53	415 733,73	461 169,05	322 106,33	304 833,99	304 833,99	304 833,99	489 005,53	354 568,01	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	1 044 591,00	437 410,00	316 200,00	152 600,00	
Wykonanie 2014	349 104,33	301 949,72	301 949,72	2 375 027,15	2 375 027,15	2 375 027,15	2 375 027,15	345 864,74	249 198,00	249 198,00	
2015	284 455,00	247 955,00	127 955,00	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	305 955,00	247 955,00	127 955,00	
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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 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.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy,		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła	Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Wykonanie 2012	1 315 453,43	511 250,00	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					
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	3 193 890,00	2 699 390,00					
Wykonanie 2014	3 285 749,06	2 199 046,54	2 199 046,54	1 124 702,52	1 124 702,52	450 303,84	450 303,84	3 082 677,00	3 082 677,00					
2015	80 000,00	50 000,00	50 000,00	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					
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					

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.

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy na lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnymi 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. z 2013 r., poz. 217, 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 w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2012		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	
Plan 3 kw. 2014		1 872 764,00	1 140 426,00	0,00	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	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	

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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	2 028 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 247 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 471 519,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 434 436,22	0,00	0,00	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
2016	1 319 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 158 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 159 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 159 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	830 600,00	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
2022	217 340,00	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
2024	172 940,00	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
2026	172 940,00	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
2028	172 940,00	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
2030	172 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Słońsk na lata 2015 – 2030**

W Zarządzeniu dostosowano plan dochodów i wydatków do stanu na koniec II kwartału 2015 r.