

Zarządzenie nr 38/2016
Wójta Gminy Słońsk
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Słońsk na lata 2016-2030.

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 XI/69/2015 Rady Gminy Słońsk z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słońsk na lata 2016-2030, 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 Zarządzenia

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Zarządzenie nr 38/2016 Wójta Gminy Słońsk z dnia 30 czerwca 2016 r.
z dnia 2016-06-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
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	3 403 915,73	1 299 411,76	652 694,43	646 717,33	
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	
Plan 3 kw. 2015	17 938 879,44	16 190 837,44	1 854 883,00	50 000,00	3 126 860,00	1 591 000,00	6 038 674,00	3 203 947,44	1 748 042,00	526 230,00	1 221 812,00	
Wykonanie 2015	17 469 827,72	16 046 437,00	1 870 921,00	64 099,72	2 860 236,90	1 347 710,50	6 038 674,00	3 353 460,05	1 423 390,72	293 875,46	1 130 311,77	
2016	18 876 235,34	17 753 735,34	2 403 785,00	40 000,00	3 346 740,00	1 694 000,00	5 649 469,00	5 698 661,34	1 122 500,00	450 000,00	672 500,00	
2017	17 192 389,00	16 881 159,00	2 054 620,00	30 000,00	3 074 130,00	1 620 793,00	6 129 797,00	5 186 460,00	311 230,00	150 000,00	161 230,00	
2018	17 400 680,00	17 260 680,00	2 157 360,00	30 000,00	3 160 350,00	1 677 625,00	6 193 095,00	5 202 390,00	140 000,00	140 000,00	0,00	
2019	17 775 360,00	17 645 360,00	2 265 220,00	30 000,00	3 249 160,00	1 736 730,00	6 257 026,00	5 218 400,00	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	2 980 680,00	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	3 192 980,00	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.

za organ wykonawczy Janusz Krzyśków

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.08.01

strona 2 z 13

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym 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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	18 507 533,44	12 710 297,87	0,00	0,00	0,00	367 320,50	367 320,50	0,00	0,00	5 797 235,57
Wykonanie 2014	18 150 932,38	13 515 960,95	0,00	0,00	0,00	360 141,86	360 141,86	0,00	0,00	4 634 971,43
Plan 3 kw. 2015	15 598 959,44	14 453 920,44	4 000,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	1 145 039,00
Wykonanie 2015	15 499 310,39	14 339 884,64	0,00	0,00	0,00	276 446,58	276 446,58	0,00	0,00	1 159 425,75
2016	18 426 315,34	16 023 769,34	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 402 546,00
2017	16 033 929,00	14 639 100,00	0,00	0,00	0,00	153 600,00	153 600,00	0,00	0,00	1 394 829,00
2018	16 241 020,00	15 002 500,00	0,00	0,00	0,00	138 800,00	138 800,00	0,00	0,00	1 238 520,00
2019	16 553 320,00	15 277 300,00	0,00	0,00	x	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	1 276 020,00
2020	15 182 600,00	13 741 700,00	0,00	0,00	x	59 200,00	59 200,00	0,00	0,00	1 440 900,00
2021	16 184 750,00	14 153 950,00	0,00	0,00	x	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	2 030 800,00
2022	16 583 610,00	14 578 570,00	0,00	0,00	x	21 700,00	21 700,00	0,00	0,00	2 005 040,00
2023	17 002 300,00	15 015 920,00	0,00	0,00	x	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	1 986 380,00
2024	17 476 660,00	15 466 400,00	0,00	0,00	x	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	2 010 260,00
2025	17 916 970,00	15 930 400,00	0,00	0,00	x	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	1 986 570,00
2026	18 368 280,00	16 408 300,00	0,00	0,00	x	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	1 959 980,00
2027	18 830 870,00	16 900 550,00	0,00	0,00	x	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	1 930 320,00
2028	19 305 030,00	17 407 570,00	0,00	0,00	x	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	1 897 460,00
2029	19 791 040,00	17 929 800,00	0,00	0,00	x	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	1 861 240,00
2030	20 289 160,00	18 467 700,00	0,00	0,00	x	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	1 821 460,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	-2 826 515,69	4 533 645,22	0,00	0,00	310 346,00	0,00	4 223 299,22	3 539 607,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	299 493,47	4 005 641,37	0,00	0,00	682 964,37	0,00	3 322 677,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 339 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 970 517,33	827 163,09	0,00	0,00	827 163,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	449 920,00	870 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	750 000,00	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	0,00
2018	1 159 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 222 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	893 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	279 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	279 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	280 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	235 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	235 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	235 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	235 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	235 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	235 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	235 480,00	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 majątki oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x		
Lp	5	5.1	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 2013	1 247 340,00	1 247 340,00	207 360,00	207 360,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 434 436,22	3 434 436,22	2 830 296,22	2 830 296,22	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 339 920,00	2 339 920,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 339 920,00	2 339 920,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 319 920,00	1 319 920,00	0,00	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	0,00
2018	1 159 660,00	1 159 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 222 040,00	1 222 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	893 100,00	893 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	279 840,00	279 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	279 840,00	279 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	280 240,00	280 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	235 440,00	235 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	235 440,00	235 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	235 440,00	235 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	235 440,00	235 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	235 440,00	235 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	235 440,00	235 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	235 480,00	235 480,00	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [5.2] - ([2.1] - [2.2])
Wykonanie 2013	9 942 899,22	0,00	1 671 308,12	1 981 654,12
Wykonanie 2014	9 831 140,00	0,00	2 084 197,58	2 767 161,95
Plan 3 kw. 2015	7 491 220,00	0,00	1 736 917,00	1 736 917,00
Wykonanie 2015	7 491 220,00	0,00	1 706 552,36	2 533 715,45
2016	6 921 300,00	0,00	1 729 966,00	1 849 966,00
2017	5 762 840,00	0,00	2 242 059,00	2 242 059,00
2018	4 603 180,00	0,00	2 258 180,00	2 258 180,00
2019	3 381 140,00	0,00	2 368 060,00	2 368 060,00
2020	2 488 040,00	0,00	2 214 000,00	2 214 000,00
2021	2 208 200,00	0,00	2 200 640,00	2 200 640,00
2022	1 928 360,00	0,00	2 184 880,00	2 184 880,00
2023	1 648 120,00	0,00	2 166 620,00	2 166 620,00
2024	1 412 680,00	0,00	2 145 700,00	2 145 700,00
2025	1 177 240,00	0,00	2 122 010,00	2 122 010,00
2026	941 800,00	0,00	2 095 420,00	2 095 420,00
2027	706 360,00	0,00	2 065 760,00	2 065 760,00
2028	470 920,00	0,00	2 032 900,00	2 032 900,00
2029	235 480,00	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 dotyczy 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 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + [(1.2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	10,30%	8,97%	22 468,00	9,12%	0,15	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	20,57%	5,23%	20 625,75	5,34%	0,12	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	14,96%	9,28%	20 992,00	9,39%	0,13	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	14,98%	9,14%	19 748,32	9,25%	0,11	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	8,32%	8,32%	16 400,00	8,40%	0,12	13,29%	12,90%	TAK	TAK
2017	7,63%	7,63%	0,00	7,63%	0,14	12,20%	11,81%	TAK	TAK
2018	7,46%	7,46%	0,00	7,46%	0,14	12,69%	12,30%	TAK	TAK
2019	7,29%	7,29%	0,00	7,29%	0,14	13,08%	13,08%	TAK	TAK
2020	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	0,15	13,91%	13,91%	TAK	TAK
2021	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	0,14	14,12%	14,12%	TAK	TAK
2022	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	0,14	14,20%	14,20%	TAK	TAK
2023	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	0,13	14,03%	14,03%	TAK	TAK
2024	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	0,13	13,57%	13,57%	TAK	TAK
2025	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	0,12	13,12%	13,12%	TAK	TAK
2026	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	0,12	12,68%	12,68%	TAK	TAK
2027	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	0,11	12,24%	12,24%	TAK	TAK
2028	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	0,11	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2029	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	0,10	11,36%	11,36%	TAK	TAK
2030	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		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 terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
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		
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		
Plan 3 kw. 2015	0,00	2 339 920,00	6 189 602,44	2 439 200,00	325 919,00	0,00	325 919,00	0,00	1 031 839,00	113 200,00		
Wykonanie 2015	0,00	2 339 920,00	6 222 886,81	2 238 311,87	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	1 050 456,00	113 450,00		
2016	449 920,00	449 920,00	6 244 788,00	2 013 717,00	630 056,00	0,00	630 056,00	312 710,00	1 999 836,00	90 000,00		
2017	1 158 460,00	1 158 460,00	6 058 750,00	2 195 400,00	189 684,00	0,00	189 684,00	189 684,00	1 116 145,00	89 000,00		
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	1 222 040,00	1 222 040,00	6 365 480,00	2 329 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 020,00	0,00		
2020	893 100,00	893 100,00	6 524 610,00	2 398 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 900,00	0,00		
2021	279 840,00	279 840,00	6 622 480,00	2 545 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 800,00	0,00		
2022	279 840,00	279 840,00	6 721 820,00	2 621 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 040,00	0,00		
2023	280 240,00	280 240,00	6 822 640,00	2 700 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 380,00	0,00		
2024	235 440,00	235 440,00	6 924 980,00	2 781 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 260,00	0,00		
2025	235 440,00	235 440,00	7 028 850,00	2 864 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 570,00	0,00		
2026	235 440,00	235 440,00	7 134 290,00	2 950 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959 980,00	0,00		
2027	235 440,00	235 440,00	7 241 300,00	3 038 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 320,00	0,00		
2028	235 440,00	235 440,00	7 349 920,00	3 130 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897 460,00	0,00		
2029	235 440,00	235 440,00	7 460 170,00	3 224 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861 240,00	0,00		
2030	235 480,00	235 480,00	7 572 080,00	3 320 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 821 460,00	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.

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 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	w tym:		Wydatki 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	466 729,53	415 733,73	461 169,05	322 106,33	304 833,99	304 833,99	489 005,53	354 568,01	519 397,00
Wykonanie 2014	349 104,33	301 949,72	301 949,72	2 375 027,15	2 375 027,15	2 375 027,15	345 864,74	249 198,00	249 198,00
Plan 3 kw. 2015	237 808,00	201 738,00	81 738,00	1 108 880,00	1 108 880,00	1 108 880,00	295 808,00	244 738,00	244 738,00
Wykonanie 2015	274 165,12	225 217,23	225 217,23	1 038 083,49	1 038 083,49	1 038 083,49	291 872,95	240 936,45	240 936,45
2016	170 000,00	150 000,00	0,00	367 350,00	367 350,00	0,00	198 350,00	150 000,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	161 230,00	161 230,00	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 12.1.1.1, 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, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
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				
Wykonanie 2014	3 265 749,06	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				
Plan 3 kw. 2015	70 785,00	39 200,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	70 002,69	39 136,00	39 136,00	81 803,19	81 803,19	81 803,19	81 803,19	0,00	0,00				
2016	434 846,00	367 350,00	0,00	115 846,00	0,00	115 846,00	0,00	0,00	0,00				
2017	189 684,00	161 230,00	0,00	28 454,00	0,00	28 454,00	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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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. 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 przekształconego 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego 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 2013	1 247 340,00	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
Plan 3 kw. 2015	2 339 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 związku współtworzonego 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). Automatyczne 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 określającą 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 przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słońsk na lata 2016 - 2030

W Zarządzeniu zostały dostosowane wielkości dochodów i wydatków do zmian podjętych w Uchwałach i Zarządzeniach w sprawie zmiany budżetu.