

Uchwała Nr XIX/120/2016
Rady Gminy Słońsk
z dnia 30 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Słońsk na lata 2017-2030.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2016, poz. 446 ze zm.) oraz 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. 2016, poz. 1870 ze zm.), Rada Gminy Słońsk uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Słońsk na lata 2017-2030, obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu,
- 2) przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu,
- 3) informację o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, która otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

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

§ 4. Traci moc Uchwała nr XI/69/2015 Rady Gminy Słońsk z dnia 29 grudnia 2015 r. ze zmianami w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Słońsk na lata 2016-2030.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała nr XIX/120/2016 Rady Gminy Słońsk z dnia 30 grudnia 2016 r.
z dnia 2016-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			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	
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	
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	
Plan 3 kw. 2016	19 271 544,97	18 143 785,27	2 403 785,00	40 000,00	3 454 690,00	1 784 000,00	5 656 469,00	5 956 227,27	1 127 759,70	450 000,00	677 759,70	
Wykonanie 2016	19 119 502,27	18 388 892,57	2 403 785,00	30 000,00	3 498 190,00	1 710 000,00	5 656 469,00	6 139 364,57	730 609,70	410 000,00	317 899,70	
2017	20 551 496,00	19 233 116,00	2 666 807,00	40 000,00	3 554 440,00	1 784 000,00	6 478 534,00	5 803 115,00	1 318 380,00	350 000,00	968 380,00	
2018	23 205 680,00	17 460 680,00	2 257 360,00	30 000,00	3 160 350,00	1 777 625,00	6 193 095,00	5 202 390,00	5 745 000,00	140 000,00	5 605 000,00	
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	

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
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	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 ^X	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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
					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, 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
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
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
Plan 3 kw. 2016	18 821 624,97	16 283 704,27	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 537 920,70
Wykonanie 2016	18 919 582,27	16 513 127,57	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 406 454,70
2017	22 251 496,00	16 800 256,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	5 451 240,00
2018	20 408 520,00	15 002 500,00	0,00	0,00	0,00	138 800,00	138 800,00	0,00	0,00	5 406 020,00
2019	16 532 320,00	15 277 300,00	0,00	0,00	x	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	1 255 020,00
2020	15 161 600,00	13 741 700,00	0,00	0,00	x	59 200,00	59 200,00	0,00	0,00	1 419 900,00
2021	16 041 750,00	14 153 950,00	0,00	0,00	x	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	1 887 800,00
2022	16 440 610,00	14 578 570,00	0,00	0,00	x	21 700,00	21 700,00	0,00	0,00	1 862 040,00
2023	16 859 300,00	15 015 920,00	0,00	0,00	x	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	1 843 380,00
2024	17 333 660,00	15 466 400,00	0,00	0,00	x	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	1 867 260,00
2025	17 773 970,00	15 930 400,00	0,00	0,00	x	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	1 843 570,00
2026	18 225 280,00	16 408 300,00	0,00	0,00	x	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	1 816 980,00
2027	18 687 870,00	16 900 550,00	0,00	0,00	x	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	1 787 320,00
2028	19 162 030,00	17 407 570,00	0,00	0,00	x	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	1 754 460,00
2029	19 648 040,00	17 929 800,00	0,00	0,00	x	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	1 718 240,00
2030	20 147 200,00	18 467 700,00	0,00	0,00	x	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	1 679 500,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	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
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2016	199 920,00	1 120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	-1 700 000,00	2 858 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 858 460,00	1 700 000,00	0,00	0,00
2018	2 797 160,00	3 967 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 967 500,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 243 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	914 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	422 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	422 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	423 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	378 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	378 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	378 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	378 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	378 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	378 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	377 440,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				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						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	3 434 436,22	3 434 436,22	2 830 296,22	2 830 296,22	0,00	0,00	0,00	9 831 140,00	0,00	2 084 197,58	2 767 161,95
Wykonanie 2015	2 339 920,00	2 339 920,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	7 491 220,00	0,00	1 706 552,36	2 533 715,45
Plan 3 kw. 2016	1 319 920,00	1 319 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 921 300,00	0,00	1 860 081,00	1 980 081,00
Wykonanie 2016	1 319 920,00	1 319 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 171 300,00	0,00	1 875 765,00	1 995 765,00
2017	1 158 460,00	1 158 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 871 300,00	0,00	2 432 860,00	2 432 860,00
2018	6 764 660,00	6 764 660,00	5 605 000,00	5 605 000,00	0,00	0,00	0,00	6 074 140,00	0,00	2 458 180,00	2 458 180,00
2019	1 243 040,00	1 243 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 831 100,00	0,00	2 368 060,00	2 368 060,00
2020	914 100,00	914 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 917 000,00	0,00	2 214 000,00	2 214 000,00
2021	422 840,00	422 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 494 160,00	0,00	2 200 640,00	2 200 640,00
2022	422 840,00	422 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 071 320,00	0,00	2 184 880,00	2 184 880,00
2023	423 240,00	423 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 648 080,00	0,00	2 166 620,00	2 166 620,00
2024	378 440,00	378 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 269 640,00	0,00	2 145 700,00	2 145 700,00
2025	378 440,00	378 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 891 200,00	0,00	2 122 010,00	2 122 010,00
2026	378 440,00	378 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512 760,00	0,00	2 095 420,00	2 095 420,00
2027	378 440,00	378 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 320,00	0,00	2 065 760,00	2 065 760,00
2028	378 440,00	378 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 880,00	0,00	2 032 900,00	2 032 900,00
2029	378 440,00	378 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 440,00	0,00	1 996 680,00	1 996 680,00
2030	377 440,00	377 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 940,00	1 956 940,00

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.

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 ^x	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
Wykonanie 2014	20,57%	5,23%	0,00	5,23%	12,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	14,98%	9,14%	0,00	9,14%	11,45%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	8,15%	8,15%	16 400,00	8,23%	11,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	8,21%	8,21%	16 400,00	8,30%	11,96%	x	x	x	x
2017	7,00%	7,00%	0,00	7,00%	13,54%	11,96%	11,95%	TAK	TAK
2018	29,75%	5,60%	0,00	5,60%	11,20%	12,33%	12,32%	TAK	TAK
2019	7,41%	7,41%	0,00	7,41%	14,05%	12,24%	12,23%	TAK	TAK
2020	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	14,52%	12,93%	12,93%	TAK	TAK
2021	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	14,03%	13,26%	13,26%	TAK	TAK
2022	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	13,55%	14,20%	14,20%	TAK	TAK
2023	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	13,12%	14,03%	14,03%	TAK	TAK
2024	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	12,68%	13,57%	13,57%	TAK	TAK
2025	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	12,24%	13,12%	13,12%	TAK	TAK
2026	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	11,80%	12,68%	12,68%	TAK	TAK
2027	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	11,36%	12,24%	12,24%	TAK	TAK
2028	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	10,92%	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2029	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	10,47%	11,36%	11,36%	TAK	TAK
2030	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	10,02%	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							
		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⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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	3 048 266,71	21 262,72
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	449 920,00	6 309 869,00	2 011 417,00	630 056,00	0,00	630 056,00	307 710,00	2 134 710,70	95 500,00
Wykonanie 2016	0,00	199 920,00	6 421 718,88	1 848 917,00	209 970,00	0,00	209 970,00	307 710,00	2 003 244,70	95 500,00
2017	0,00	0,00	6 058 750,00	2 195 400,00	2 359 770,00	0,00	2 359 770,00	609 770,00	4 838 470,00	3 000,00
2018	2 797 160,00	2 797 160,00	6 212 200,00	2 261 260,00	5 250 000,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00	156 020,00	0,00
2019	1 243 040,00	1 243 040,00	6 365 480,00	2 329 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 020,00	0,00
2020	914 100,00	914 100,00	6 524 610,00	2 398 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 900,00	0,00
2021	422 840,00	422 840,00	6 622 480,00	2 545 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887 800,00	0,00
2022	422 840,00	422 840,00	6 721 820,00	2 621 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862 040,00	0,00
2023	423 240,00	423 240,00	6 822 640,00	2 700 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843 380,00	0,00
2024	378 440,00	378 440,00	6 924 980,00	2 781 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867 260,00	0,00
2025	378 440,00	378 440,00	7 028 850,00	2 864 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843 570,00	0,00
2026	378 440,00	378 440,00	7 134 290,00	2 950 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816 980,00	0,00
2027	378 440,00	378 440,00	7 241 300,00	3 038 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787 320,00	0,00
2028	378 440,00	378 440,00	7 349 920,00	3 130 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754 460,00	0,00
2029	378 440,00	378 440,00	7 460 170,00	3 224 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718 240,00	0,00
2030	377 440,00	377 440,00	7 572 080,00	3 320 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 500,00	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 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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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
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
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
Plan 3 kw. 2016	216 800,00	196 800,00	0,00	367 350,00	367 350,00	367 350,00	239 550,00	196 800,00	0,00
Wykonanie 2016	216 800,00	196 800,00	0,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	239 550,00	196 800,00	0,00
2017	210 000,00	180 000,00	0,00	518 380,00	518 380,00	518 380,00	231 400,00	180 000,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	5 605 000,00	5 605 000,00	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
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
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
Plan 3 kw. 2016	434 846,00	367 350,00	367 350,00	110 246,00	67 496,00	110 246,00	67 496,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	14 760,00	10 200,00	14 760,00	47 310,00	4 560,00	47 310,00	4 560,00	0,00	0,00
2017	2 859 770,00	2 155 880,00	518 380,00	755 290,00	91 390,00	91 390,00	91 390,00	1 637 500,00	0,00
2018	5 250 000,00	3 967 500,00	0,00	1 282 500,00	0,00	0,00	0,00	3 967 500,00	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 przejęcia 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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 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
Wykonanie 2014	1 400 000,00	1 400 000,00	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 637 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 967 500,00	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 dług i jego spłacie						
	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 budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				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 ^X	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
Wykonanie 2014	3 434 436,22	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
Plan 3 kw. 2016	1 319 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 243 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	914 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	300 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	300 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	301 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	256 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	256 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	256 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	256 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	256 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	256 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	254 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 ** ustawy		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. ^X	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. ^X
Lp	16.1	16.2	16.3
Wykonanie 2014		0,00	
Wykonanie 2015		0,00	
Plan 3 kw. 2016		0,00	
Wykonanie 2016		0,00	
2017		0,00	
2018		0,00	
2019		0,00	
2020		0,00	
2021		0,00	
2022		0,00	
2023		0,00	
2024		0,00	
2025		0,00	
2026		0,00	
2027		0,00	
2028		0,00	
2029		0,00	
2030		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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała nr XIX/120/2016 Rady Gminy Słońsk z dnia 30 grudnia 2016 r.
z dnia 2016-12-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 609 770,00	2 359 770,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 609 770,00	2 359 770,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 609 770,00	2 359 770,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 609 770,00	2 359 770,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Słońsk - Rozwój elektronicznych usług publicznych	Urząd Gminy Słońsk	2016	2017	609 770,00	609 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Jamno, Grodzisk, Lemierzyczo, Głuchowo, Grodzisk i Polne	Urząd Gminy Słońsk	2017	2018	1 000 000,00	250 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa wodociągu Lemierzycze - Krępy	Urząd Gminy Słońsk	2017	2018	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Europejskie Centrum Edukacji Historycznej	Urząd Gminy Słońsk	2017	2018	4 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słońsk na lata 2017 - 2030

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słońsk została przygotowana na lata 2017-2030, 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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023-2030
wsk.inflacji	99,6	101,3	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

Poziom PKB:

Lata	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023-2030
PKB	103,8	103,9	104,0	103,9	103,8	103,7	103,5	103,0

Dochody prognozowano na podstawie wykonania budżetu w latach 2014 - 2015 oraz przewidywanego wykonania w 2016 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 2017 przyjęto w wysokościach wynikających z projektu budżetu.

W roku 2017 przyjęto dochodu z tytułu sprzedaży nieruchomości na podobnym do lat poprzednich poziomie.

Dochody w latach 2018 - 2030 prognozowano za pomocą wskaźników dynamiki PKB.

Dochody majątkowe przyjęto w oparciu o przewidywane i możliwe do uzyskania środki z funduszy europejskich. Zadania wykonywane w roku 2017 przedstawione są w uchwale budżetowej.

Wydatki również prognozowano na podstawie wykonania budżetu w latach 2014 - 2015 oraz przewidywanego wykonania w 2016 r. w pełnej szczegółowości budżetowej.

Dla roku 2017 przyjęto wartości przedstawione w projekcie uchwały budżetowej na 2017 r.

Dla lat 2018-2030 przyjęto wartości powiększane o wskaźnik 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 2017 obejmują już wydatki inwestycyjne wykonywane we własnym zakresie oraz z finansowaniem środkami unijnymi.

W latach przyszłych również 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.

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

Wskaźnik zadłużenia wynikający z ustawy o finansach publicznych jest spełniany we wszystkich latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.

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.