

**Uchwała Nr XXX/184/2017**  
**Rady Gminy Słońsk**  
**z dnia 29 grudnia 2017 r.**

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Słońsk na lata 2018-2030.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2017, poz. 1875 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. 2017, poz. 2077 ze zm.), Rada Gminy Słońsk uchwała, co następuje:

**§ 1.** Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Słońsk na lata 2018-2030, 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 XIX/120/2016 Rady Gminy Słońsk z dnia 30 grudnia 2016 r. ze zmianami w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Słońsk na lata 2017-2030.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

uchwały nr Uchwała nr XXXI/184/2017 Rady Gminy Słońsk z dnia 29 grudnia 2017 r.  
załącznik nr 1 do  
z dnia 2017-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:							
						Docho- dy bię- żące x	Docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych				Docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2										
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							
Wykonanie 2016	18 669 428,84	17 986 409,03	2 444 586,00	14 567,69	3 349 063,99	1 633 311,38	5 656 469,00	5 913 228,59	683 019,81	362 410,11	317 899,70							
Plan 3 kw. 2017	20 963 659,78	20 093 407,91	2 665 693,00	40 000,00	3 585 440,00	1 784 000,00	6 655 797,00	6 261 614,65	870 251,87	350 000,00	518 380,00							
2018	24 840 790,00	20 420 481,00	3 002 941,00	40 000,00	3 640 074,00	1 845 000,00	6 751 553,00	5 942 825,00	4 420 309,00	420 000,00	4 000 309,00							
2019	20 775 360,00	18 095 360,00	2 265 220,00	30 000,00	3 249 160,00	1 736 730,00	6 257 026,00	5 218 400,00	2 680 000,00	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	2 960 680,00	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 lata) 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 <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>			
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2				
									z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>			wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:	
														gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>
Lp															
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	0,00	0,00	0,00	1 159 425,75		
Wykonanie 2016	18 422 383,86	16 076 272,78	0,00	0,00	0,00	230 055,28	230 055,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 346 111,08		
Plan 3 kw. 2017	23 163 659,78	17 758 947,91	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 404 711,87		
2018	26 881 130,00	17 935 630,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 945 500,00		
2019	19 532 320,00	15 277 300,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 255 020,00		
2020	15 161 600,00	13 741 700,00	0,00	0,00	0,00	59 200,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 900,00		
2021	15 671 750,00	14 153 950,00	0,00	0,00	0,00	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517 800,00		
2022	16 070 610,00	14 578 570,00	0,00	0,00	0,00	21 700,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 040,00		
2023	16 489 300,00	15 015 920,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 380,00		
2024	16 963 660,00	15 466 400,00	0,00	0,00	0,00	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 260,00		
2025	17 403 970,00	15 930 400,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 570,00		
2026	17 855 280,00	16 408 300,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 980,00		
2027	18 317 870,00	16 900 550,00	0,00	0,00	0,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417 320,00		
2028	18 792 030,00	17 407 570,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 460,00		
2029	19 278 040,00	17 929 800,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 240,00		
2030	19 777 200,00	18 467 700,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 500,00		

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:
			4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1		
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1		
Wykonanie 2015	1 970 517,33	827 163,09	0,00	827 163,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	247 044,98	1 440 596,05	0,00	440 596,05	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	-2 200 000,00	3 358 460,00	0,00	0,00	3 358 460,00	0,00	0,00	0,00	
2018	-2 040 340,00	5 704 600,00	0,00	0,00	5 704 600,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 243 040,00	2 550 000,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	914 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	792 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	792 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	793 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	748 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	748 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	748 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	748 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	748 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	748 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	747 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W. rozprawy wykażuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							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, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
		w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	7	8.1					8.2
		5.1	z tego:										
			5.1.1	5.1.1.1									
5	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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 6) x	5.2	6	7	8.1	8.2			
Lp													
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		
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	1 910 136,25	2 350 732,30		
Plan 3 kw. 2017	1 158 460,00	1 158 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 371 300,00	0,00	2 334 460,00	2 334 460,00		
2018	3 664 260,00	3 664 260,00	2 504 600,00	2 504 600,00	0,00	0,00	0,00	9 774 140,00	0,00	2 484 851,00	2 484 851,00		
2019	3 793 040,00	3 793 040,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	8 531 100,00	0,00	2 818 060,00	2 818 060,00		
2020	914 100,00	914 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 617 000,00	0,00	2 214 000,00	2 214 000,00		
2021	792 840,00	792 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 824 160,00	0,00	2 200 640,00	2 200 640,00		
2022	792 840,00	792 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 031 320,00	0,00	2 184 880,00	2 184 880,00		
2023	793 240,00	793 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 238 080,00	0,00	2 166 620,00	2 166 620,00		
2024	748 440,00	748 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 489 640,00	0,00	2 145 700,00	2 145 700,00		
2025	748 440,00	748 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 741 200,00	0,00	2 122 010,00	2 122 010,00		
2026	748 440,00	748 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 992 760,00	0,00	2 095 420,00	2 095 420,00		
2027	748 440,00	748 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244 320,00	0,00	2 065 760,00	2 065 760,00		
2028	748 440,00	748 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 880,00	0,00	2 032 900,00	2 032 900,00		
2029	748 440,00	748 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 440,00	0,00	1 996 680,00	1 996 680,00		
2030	747 440,00	747 440,00	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 wskazuje się w szczególności wyliczenia 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 przychodzących

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. 35 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.



Wskaźnik spłaty zobowiązań

	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wyszczególnienie	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, do których spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Wykonanie 2015	14,98%	9,14%	0,00	9,14%	11,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	8,30%	8,30%	15 991,90	8,39%	12,17%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	6,86%	6,86%	0,00	6,86%	12,81%	x	x	x	x
2018	15,80%	5,72%	0,00	5,72%	11,69%	12,14%	11,62%	TAK	TAK
2019	18,61%	6,34%	0,00	6,34%	14,19%	12,22%	11,70%	TAK	TAK
2020	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	14,52%	12,90%	12,37%	TAK	TAK
2021	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	14,03%	13,47%	13,47%	TAK	TAK
2022	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	13,55%	14,25%	14,25%	TAK	TAK
2023	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	13,12%	14,03%	14,03%	TAK	TAK
2024	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	12,68%	13,57%	13,57%	TAK	TAK
2025	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	12,24%	13,12%	13,12%	TAK	TAK
2026	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	11,80%	12,68%	12,68%	TAK	TAK
2027	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	11,36%	12,24%	12,24%	TAK	TAK
2028	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	10,92%	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2029	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	10,47%	11,36%	11,36%	TAK	TAK
2030	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	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





Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	12.3.2
	12.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2	
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
Wykonanie 2016	13 735,37	13 735,37	0,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	230 102,97	195 039,27	0,00
Plan 3 kw. 2017	280 000,00	250 000,00	0,00	518 380,00	518 380,00	518 380,00	441 400,00	365 000,00	0,00
2018	383 250,00	365 000,00	0,00	3 083 600,00	3 083 600,00	1 654 600,00	439 950,00	365 000,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1., 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 zawartymi; na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	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			
Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
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				
Wykonanie 2016	14 760,00	10 200,00	14 760,00	39 623,70	4 560,00	39 623,70	4 560,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2017	2 737 770,00	2 045 860,00	518 380,00	755 290,00	91 390,00	91 390,00	91 390,00	1 637 500,00	0,00				
2018	5 646 500,00	3 083 600,00	1 654 600,00	2 637 850,00	2 041 900,00	2 637 850,00	2 041 900,00	2 504 600,00	1 654 600,00				
2019	3 000 000,00	2 550 000,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	2 550 000,00	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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 przekształconych 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 (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 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 na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przejętych zobowiązań	Wzrostu zobowiązań									
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
Wykonanie 2015	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 504 600,00	1 654 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m. in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wydaty 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 2015	2 339 920,00	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
Plan 3 kw. 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	472 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	472 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	473 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	428 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	428 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	428 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	428 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	428 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	428 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	427 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





# Przedsięwzięcia WPF

uchwały nr Uchwała nr XXXI/184/2017 Rady Gminy Słońsk z dnia 29 grudnia 2017 r.  
załącznik nr 2 do  
z dnia 29 grudnia 2017 r.  
z dnia 2017-12-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 920 000,00	5 196 500,00	3 000 000,00	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				8 920 000,00	5 196 500,00	3 000 000,00	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:				7 800 000,00	4 696 500,00	3 000 000,00	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				7 800 000,00	4 696 500,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa wodociągu Lemierzycy - Krepiny oraz budowa POŚ w miejscowościach gminy Słońsk -	Urząd Gminy Słońsk	2017	2018	3 800 000,00	3 696 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Europejskie Centrum Edukacji Historycznej -	Urząd Gminy Słońsk	2018	2019	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				1 120 000,00	500 000,00	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				1 120 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa i przebudowa przedszkola w Słońsku - Rozbudowa przedszkola	Urząd Gminy Słońsk	2017	2018	1 120 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	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
1.a	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
1.1	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
1.1.2	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
1.1.2.4	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
1.2.1	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
1.3	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
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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 2018 - 2030

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słońsk została przygotowana na lata 2018-2030, 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 posługiwano się wskaźnikami ogłoszonymi przez Ministra Finansów w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa.

#### Poziom inflacji:

Lata	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023-2030
wsk.inflacji	101,3	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

#### Poziom PKB:

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

Dochody prognozowano na podstawie wykonania budżetu w latach 2015 - 2016 oraz przewidywanego wykonania w 2017 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 2018 przyjęto w wysokościach wynikających z projektu budżetu.

W roku 2018 przyjęto dochodu z tytułu sprzedaży nieruchomości na podobnym do lat poprzednich poziomie.

Dochody w latach 2019 - 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 2018 przedstawione są w uchwale budżetowej.

Wydatki również prognozowano na podstawie wykonania budżetu w latach 2015 - 2016 oraz przewidywanego wykonania w 2017 r. w pełnej szczegółowości budżetowej.

Dla roku 2018 przyjęto wartości przedstawione w projekcie uchwały budżetowej na



2018 r.

Dla lat 2019-2030 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 2018 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.