

Uchwała Nr XXXI/192/2018
Rady Gminy Słońsk
z dnia 23 marca 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały 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. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2017, poz. 2077 ze zm.), Rada Gminy Słońsk uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany załącznika nr 1 do Uchwały 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, 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała XXXI/192/2018 Rady Gminy Słońsk z dnia 23 marca 2018 r.
z dnia 2018-03-23

Lp	1	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
						1.1.4	1.1.5				
Wyszczególnienie	Dochoady ogółem x	Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
Wykonanie 2017	20 341 367,97	20 144 559,78	2 726 198,00	34 399,55	3 171 573,00	1 590 524,89	6 655 797,00	6 844 853,58	196 808,19	194 936,32	1 871,87
2018	25 325 287,77	20 404 978,77	3 002 941,00	40 000,00	3 640 074,00	1 845 000,00	6 771 977,00	5 879 228,77	4 920 309,00	420 000,00	4 500 309,00
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	2 980 680,00	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) Wpór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach... 2 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		
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2			
									z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
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	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	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	5 404 711,87		
Wykonanie 2017	21 040 990,45	18 143 781,07	0,00	0,00	0,00	240 145,03	240 145,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2 897 209,38		
2018	26 865 627,77	17 920 127,77	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 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 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
Wykonanie 2016	247 044,98	1 440 596,05	0,00	0,00	440 596,05	0,00	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	0,00	0,00	3 358 460,00	2 200 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-699 622,48	2 220 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 960,00	562 500,00	0,00	0,00
2018	-1 540 340,00	5 704 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 704 600,00	1 540 340,00	0,00	0,00
2019	1 243 040,00	2 550 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2021	792 840,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2023	793 240,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2025	748 440,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2027	748 440,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2029	748 440,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00

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

Lp	5	5.1	z tego:				6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
			Rozchody budżetu x	w tym:					Kwota dłużu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:							
					łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych splat 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. 6) x
Wykonanie 2015	2 339 920,00	2 339 920,00	1 020 000,00	1 020 000,00	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	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	9 371 300,00	0,00	2 334 460,00	2 334 460,00			
Wykonanie 2017	1 158 460,00	1 158 460,00	0,00	0,00	0,00	8 233 800,00	0,00	2 000 778,71	2 000 778,71			
2018	4 164 260,00	4 164 260,00	2 504 600,00	2 504 600,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, ustawy, do dochodów, mianątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, ustawy, do dochodów, mianątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, ustawy, do dochodów, mianątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 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 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu 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 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu 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	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 plan 3 kwartałów 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 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
Wykonanie 2017	6,88%	6,88%	0,00	6,88%	10,79%	X	X	X	X
2018	17,47%	7,58%	0,00	7,58%	11,47%	12,14%	11,47%	TAK	TAK
2019	18,61%	6,34%	0,00	6,34%	14,19%	12,15%	11,48%	TAK	TAK
2020	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	14,52%	12,82%	12,15%	TAK	TAK
2021	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	14,03%	13,39%	13,39%	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. Identycznie wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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 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		
Wykonanie 2016	0,00	247 044,98	6 421 477,53	1 715 235,42	209 964,50	0,00	209 964,50	307 838,59	1 943 528,09	94 744,40		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	6 545 245,00	2 193 624,00	2 979 770,00	0,00	2 979 770,00	609 770,00	4 781 941,87	13 000,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 777 913,50	2 191 486,03	1 025 475,32	0,00	1 025 475,32	595 295,43	2 291 913,95	10 000,00		
2018	0,00	0,00	6 645 428,00	2 854 000,00	5 196 500,00	0,00	5 196 500,00	4 271 500,00	4 674 000,00	3 000,00		
2019	1 243 040,00	1 243 040,00	6 365 480,00	2 329 100,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	792 840,00	792 840,00	6 622 480,00	2 545 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517 800,00	0,00		
2022	792 840,00	792 840,00	6 721 820,00	2 621 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 040,00	0,00		
2023	793 240,00	793 240,00	6 822 640,00	2 700 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 380,00	0,00		
2024	748 440,00	748 440,00	6 924 980,00	2 781 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 260,00	0,00		
2025	748 440,00	748 440,00	7 028 850,00	2 864 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 570,00	0,00		
2026	748 440,00	748 440,00	7 134 290,00	2 950 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 980,00	0,00		
2027	748 440,00	748 440,00	7 241 300,00	3 038 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417 320,00	0,00		
2028	748 440,00	748 440,00	7 349 920,00	3 130 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 460,00	0,00		
2029	748 440,00	748 440,00	7 460 170,00	3 224 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 240,00	0,00		
2030	747 440,00	747 440,00	7 572 080,00	3 320 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 500,00	0,00		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga... (nieczytelne) w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75220).
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego
- 12) 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											
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp												
Wykonanie 2015	274 165,12	225 217,23	225 217,23	1 038 083,49	1 038 083,49	1 038 083,49	1 038 083,49	291 872,95	240 936,45	240 936,45	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	10 200,00	230 102,97	195 039,27	195 039,27	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	518 380,00	441 400,00	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00
Wykonanie 2017	100 444,99	89 956,96	89 956,96	0,00	0,00	0,00	0,00	437 881,15	371 803,41	371 803,41	371 803,41	0,00
2018	383 250,00	365 000,00	0,00	3 583 600,00	3 583 600,00	3 583 600,00	2 550 000,00	439 950,00	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

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

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, 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		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		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	
Wykonanie 2015	70 002,69	39 136,00	39 136,00	81 803,19	81 803,19	81 803,19	81 803,19	81 803,19	81 803,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	14 760,00	10 200,00	14 760,00	39 623,70	39 623,70	39 623,70	39 623,70	39 623,70	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 737 770,00	2 045 880,00	518 380,00	755 290,00	91 390,00	91 390,00	91 390,00	91 390,00	91 390,00	1 637 500,00	1 637 500,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	674 057,33	557 050,02	557 050,02	1 833 085,05	183 085,05	183 085,05	183 085,05	183 085,05	183 085,05	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
2018	5 646 500,00	3 083 600,00	1 654 600,00	2 637 850,00	2 637 850,00	2 041 900,00	2 041 900,00	2 637 850,00	2 041 900,00	2 504 600,00	2 504 600,00	1 654 600,00	1 654 600,00
2019	3 000 000,00	2 550 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	2 550 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	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 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8	12.8.1							
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	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
2019	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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 niekaszowych 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 wyплаты 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
Wykonanie 2017	1 158 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 659 660,00	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

- Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem wyczerpanym 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 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatacznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 100-9 8/1 i pozycji 240a ust. 8/1 ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
- x Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 8/1, który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza twoty długu). Okres ten nie podlega wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu udzielonych pożyczek 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 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.

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

Przedsięwzięcia WPF

złącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała XXXII/192/2018 Rady Gminy Słońsk z dnia 23 marca 2018 r.
z dnia 2018-03-23

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			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
1.a	- wydatki bieżące				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
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
1.1.1	- wydatki bieżące				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
1.1.2.3	Budowa wodociągu Lemierzyce - Krepiny oraz budowa POŚ w miejscowościach gminy Słońsk -	Urząd Gminy Słońsk	2017	2018		3 696 500,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Europejskie Centrum Edukacji Historycznej -	Urząd Gminy Słońsk	2018	2019		1 000 000,00	3 000 000,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe					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					500 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa i przebudowa przedszkola w Słońsku - Rozbudowa przedszkola	Urząd Gminy Słońsk	2017	2018		500 000,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słońsk na lata 2018 - 2030

W Uchwale zostały dostosowane wielkości dochodów i wydatków do zmian podjętych w Uchwale i Zarządzeniach w sprawie zmiany budżetu na 2018 r.

Zwiększono dochody majątkowe oraz rozchody w 2018 r. o kwotę 500.000 zł na spłatę zaciągniętego w 2017 r. kredytu na wyprzedzające finansowanie.

W danych wykazanych na 2017 r. dostosowano kwoty do faktycznego zrealizowania dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów - zgodnie ze sprawozdaniami rocznymi za 2017 r.