

**UCHWAŁA NR III/12/2014
RADY GMINY SŁAWNO**

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sławno na lata 2014-2024

Na podstawie art. 229 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 poz.885 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/348/2013 Rady Gminy Sławno z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławno na lata 2014-2024, który po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/348/2013 Rady Gminy w Sławnie z dnia 19 grudnia 2013 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławno na lata 2014-2024, który po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławno.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Sławno


Marta Holowata

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/12/2014
Rady Gminy Sławno
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem	z tego:										w tym:	
		Dochoady bieżące	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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoady majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						1.1.1	1.1.2						1.1.3
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		
Formula	[1.1]+[1.2]												
2014	30 578 272,46	27 965 616,66	2 528 995,00	128 980,00	7 187 178,81	3 574 725,41	10 746 833,00	6 051 528,57	2 612 655,80	66 000,00	2 546 655,80		
2015	29 696 936,00	25 148 628,00	2 798 449,00	90 000,00	6 523 639,00	3 286 139,00	10 939 605,00	4 504 335,00	4 548 308,00	15 000,00	4 533 308,00		
2016	25 707 851,00	25 607 851,00	2 700 000,00	100 000,00	6 590 000,00	3 585 000,00	11 120 000,00	4 570 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2017	25 598 805,00	25 498 805,00	2 410 000,00	20 000,00	6 288 000,00	3 592 000,00	11 115 000,00	4 580 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2018	25 683 103,00	25 583 103,00	2 415 000,00	20 000,00	6 298 000,00	3 600 000,00	11 185 000,00	4 590 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2019	25 610 000,00	25 510 000,00	2 415 000,00	20 000,00	6 300 000,00	3 605 000,00	11 190 000,00	4 595 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2020	26 100 000,00	26 000 000,00	2 415 000,00	20 000,00	6 312 000,00	3 610 000,00	11 180 000,00	4 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2021	25 900 000,00	25 800 000,00	2 415 000,00	20 000,00	6 305 000,00	3 615 000,00	11 189 000,00	4 605 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2022	26 300 000,00	26 200 000,00	2 417 000,00	20 000,00	6 314 000,00	3 622 000,00	11 200 000,00	4 610 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2023	26 520 000,00	26 400 000,00	2 417 000,00	20 000,00	6 317 000,00	3 627 000,00	11 200 000,00	4 615 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00		
2024	26 660 000,00	26 540 000,00	2 417 000,00	60 000,00	6 320 000,00	3 650 000,00	11 200 000,00	4 617 000,00	120 000,00	120 000,00	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	z tego:										Wydatki majątkowe
		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	w tym:		
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			
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2014	35 704 542,46	25 466 088,06	0,00	0,00	0,00	173 600,00	173 600,00	0,00	0,00	10 238 444,40		
2015	29 696 936,00	23 618 911,00	0,00	0,00	0,00	371 000,00	371 000,00	0,00	0,00	6 078 025,00		
2016	24 580 022,00	21 295 022,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	3 285 000,00		
2017	24 454 785,00	21 954 785,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00		
2018	24 581 934,00	23 492 934,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 089 000,00		
2019	24 695 980,00	23 724 785,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	971 195,00		
2020	25 185 980,00	23 961 785,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	1 224 195,00		
2021	24 985 980,00	24 209 785,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	776 195,00		
2022	25 385 980,00	24 406 785,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	979 195,00		
2023	25 622 371,00	24 621 176,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 001 195,00		
2024	26 067 149,00	24 867 149,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
2014	-5 126 270,00	6 646 933,00	0,00	0,00	989 070,00	989 070,00	5 612 133,00	4 137 200,00	45 730,00	0,00		
2015	0,00	2 675 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585 730,00	0,00	90 000,00	0,00		
2016	1 127 829,00	22 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 851,00	0,00		
2017	1 144 020,00	22 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 851,00	0,00		
2018	1 101 169,00	22 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 851,00	0,00		
2019	914 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	914 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	914 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	914 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	897 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	592 851,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	1 520 663,00	1 420 663,00	909 579,00	909 579,00	0,00	0,00	100 000,00
2015	2 675 730,00	2 652 879,00	1 783 623,00	1 783 623,00	0,00	0,00	22 851,00
2016	1 150 680,00	1 127 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 851,00
2017	1 166 871,00	1 144 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 124 020,00	1 124 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	914 020,00	914 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	914 020,00	914 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	914 020,00	914 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	914 020,00	914 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	897 629,00	897 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	592 851,00	592 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[3.1] + (4.1) - (4.2) - (5.1) - (5.2)
2014	8 819 578,00	0,00	2 499 518,60	3 488 588,60
2015	8 752 429,00	0,00	1 529 717,00	1 529 717,00
2016	7 624 600,00	0,00	4 312 829,00	4 312 829,00
2017	6 480 580,00	0,00	3 544 020,00	3 544 020,00
2018	5 356 560,00	0,00	2 090 169,00	2 090 169,00
2019	4 442 540,00	0,00	1 785 215,00	1 785 215,00
2020	3 528 520,00	0,00	2 038 215,00	2 038 215,00
2021	2 614 500,00	0,00	1 590 215,00	1 590 215,00
2022	1 700 480,00	0,00	1 793 215,00	1 793 215,00
2023	802 851,00	0,00	1 778 824,00	1 778 824,00
2024	210 000,00	0,00	1 672 851,00	1 672 851,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przyspędających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przyspędających na dany rok	Kwota zobowiązań związku przyspędających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przyspędających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których budżetu jednostki samorządu terytorialnego przyspędają wyłączenia (wskaźnik jednocyfrowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczone w planie 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczone w planie 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu 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	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 wyliczone w planie 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła
2014	5,21%	2,24%	0,00	2,24%	8,39%	9,30%	9,76%	[9.6.1] - [9.4]	TAK
2015	10,18%	4,18%	0,00	4,18%	5,20%	8,89%	9,34%	[9.6] - [9.4]	TAK
2016	5,79%	5,79%	0,00	5,79%	17,17%	7,84%	8,29%	TAK	TAK
2017	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	14,24%	10,25%	8,29%	TAK	TAK
2018	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	8,53%	12,20%	10,25%	TAK	TAK
2019	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	7,36%	13,31%	12,20%	TAK	TAK
2020	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	8,19%	10,04%	13,31%	TAK	TAK
2021	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	6,53%	8,03%	10,04%	TAK	TAK
2022	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	7,20%	7,36%	8,03%	TAK	TAK
2023	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	7,16%	7,31%	7,36%	TAK	TAK
2024	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	6,72%	6,96%	7,31%	TAK	TAK
2024	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	6,72%	6,96%	6,96%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							Wydatki bieżące na wymagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2014	0,00	0,00	11 102 762,22	3 091 286,04	483 200,00	0,00	483 200,00	4 064 620,40	5 494 824,00	679 000,00	
2015	0,00	0,00	11 348 204,04	2 979 000,00	4 477 025,00	0,00	4 477 025,00	3 997 025,00	2 071 000,00	10 000,00	
2016	1 127 829,00	1 127 829,00	11 000 000,00	2 850 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 144 020,00	1 144 020,00	11 150 000,00	2 890 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 101 169,00	1 101 169,00	11 200 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	914 020,00	914 020,00	11 400 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	914 020,00	914 020,00	11 450 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	914 020,00	914 020,00	11 500 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	914 020,00	914 020,00	11 550 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	897 629,00	897 629,00	11 600 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	592 851,00	592 851,00	11 650 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2014	941 360,81	921 051,37	0,00	2 080 728,04	2 080 728,04	0,00	1 043 398,43	920 911,38	0,00	0,00
2015	287 688,00	287 688,00	0,00	3 567 578,00	3 567 578,00	0,00	403 763,00	366 743,47	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 poz. 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 zadania wyłączone 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 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 umową na realizację zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.1			12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
2014	3 901 467,65	2 396 883,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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 samodzielnym likwidacji publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstających w związku z zawartą, po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/12/2014
Rady Gminy Sławno
kwoty w zł dnia 30 grudnia 2014 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 829 151,51	483 200,00	4 477 025,00	3 000 000,00	2 500 000,00	9 869 142,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 829 151,51	483 200,00	4 477 025,00	3 000 000,00	2 500 000,00	9 869 142,00
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:				730 000,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	1 169 142,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				730 000,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	1 169 142,00
1.1.2.1	REWITALIZACJA EUROPEJ. SZLAKU KULTUROW. ŚW.JAKUBA-ODC.ŚRODKOWOPOMORSKI		2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 142,00
1.1.2.2	ZAGOSPODAROWANIE SZLAKU KAJAKOWEGO NA RZECIE WIEPRZY - ROZWOJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ I POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA W GMINIE SŁAWNO		2012	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	ZAKUP SAMOCHODU STRAŻACKIEGO		2014	2015	730 000,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	730 000,00
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				10 099 151,51	483 200,00	3 747 025,00	3 000 000,00	2 500 000,00	8 700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 099 151,51	483 200,00	3 747 025,00	3 000 000,00	2 500 000,00	8 700 000,00
1.3.2.1	BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY SŁAWNO	URZĄD GMINY	2013	2015	1 188 358,60	73 000,00	1 147 025,00	0,00	0,00	73 000,00
1.3.2.2	REMONT I MODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ WE WRZESNICY	SŁAWNO	2014	2015	313 200,00	113 200,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.3	ROZBUDOWA REMIZY OSP W JANIEWICACH	SŁAWNO	2014	2015	300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.4	ROZBUDOWA SZKOŁY W ŻUKOWIE	URZĄD GMINY	2011	2017	8 275 592,91	75 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	8 075 000,00
1.3.2.5	ROZBUDOWA WODOCIĄGU WRZESNICA, WARSZKOWO, ŁĘTOWO	URZĄD GMINY	2013	2016	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.2.6	TERMO-MODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ GMINY SŁAWNO		2011	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sławno na lata 2014 - 2024

Rok 2014

Zwiększono dochody o kwotę 757 160,32 zł, w tym:

- dochody bieżące o kwotę 734 560,32 zł,
- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 22 600,00 zł;

Zwiększono wydatki o kwotę 757 160,32 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 742 110,32 zł,
- wydatki majątkowe o kwotę 15 050,00 zł.

Powyższe zmiany nie spowodowały zmian w pozycjach:

- przychody budżetu,
- wynik budżetu,
- rozchody budżetu.

Po dokonanych zmianach Prognoza 2014 zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą	30 578 272,46 zł
z tego:	
- dochody bieżące	27 965 616,66 zł
- dochody majątkowe	2 612 655,80 zł;
2) po stronie wydatków kwotą	35 704 542,46 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	25 466 098,06 zł
- wydatki majątkowe	10 238 444,40 zł;
3) wynikiem finansowym - deficytem	5 126 270,00 zł

Z załącznika przedsięwzięć usunięto zadania:

- 1) Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego św. Jakuba odc. Środkowopomorski;
- 2) Zagospodarowanie szlaku kajakowego na rzece Wieprzy - rozwój infrastruktury turystycznej i poprawa warunków życia w Gminie Sławno;
- 3) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Sławno.