

Uchwała Nr XIX/164//2012
Rady Gminy Sławno
z dnia 5 czerwca 2012 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławno na lata 2012 – 2018

Na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.);
- oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.);

Rada Gminy w Sławnie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XV/116/2011 Rady Gminy w Sławnie z dnia 30 grudnia 2011 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławno na lata 2012-2018, polegających na:
 - 1) Zwiększeniu dochodów ogółem w 2012 roku o kwotę 170.490,00 zł., w tym zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 70 490,00 zł. oraz dochodów majątkowych o kwotę 100.000,00 zł. (środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Janiewice - zwiększenie dotacji).
 - 2) Zwiększeniu wydatków ogółem w 2012 roku o kwotę 170.490,00 zł , w tym zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 64 090,00 zł. oraz wydatków majątkowych o kwotę 106.400,00 zł.

1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XV/116/2011 Rady Gminy w Sławnie z dnia 30 grudnia 2011 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławno na lata 2012-2018, polegających na
 - 1) Zwiększeniu limitu wydatków w 2012 r. o kwotę 65.000,00 zł. i zmniejszeniu limitu wydatków w 2014 r. o kwotę 65.000,00 zł. na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Sławno".
 - 2) Dodaniu przedsięwzięcia pn. "Adaptacja budynku szkoły w Gwiazdowie na potrzeby przedszkola publicznego" - limit wydatków w roku 2012 kwota 35 000,00 zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Marta Hołowata

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku					środki z UE*	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f		
Formuła	[1a]+[1b]														
Wykonanie 2009	22 653 477,36	22 040 064,24	0,00	613 413,12	54 330,17	0,00	20 946 542,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2010	24 231 867,41	24 191 622,92	0,00	40 244,49	40 244,49	0,00	22 859 422,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2011	26 581 117,60	24 463 217,60	0,00	2 117 900,00	790 000,00	0,00	22 615 617,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2012	26 220 897,56	24 733 866,61	653 408,58	1 487 030,95	108 000,00	897 030,95	22 415 922,98	10 165 700,00	2 792 251,00	0,00	0,00	0,00	137 059,00		
2013	27 503 899,00	24 873 143,00	0,00	2 630 756,00	110 000,00	2 520 756,00	18 892 202,00	10 267 850,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	25 542 200,00	24 980 200,00	0,00	562 000,00	400 000,00	0,00	21 402 400,00	10 567 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	25 100 000,00	25 000 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	22 950 000,00	10 865 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	25 208 000,00	25 108 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	23 150 000,00	11 000 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	25 400 000,00	25 300 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	23 385 000,00	11 150 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	25 450 000,00	25 350 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	23 796 000,00	11 200 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	odsetki i dyskonto				
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9	
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]	
Wykonanie 2009	1 706 934,62	1 380 827,00	0,00	0,00	0,00	3 087 761,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 087 761,62	
Wykonanie 2010	1 372 444,66	1 830 099,18	1 036 592,91	0,00	0,00	3 202 543,84	535 314,66	449 600,00	0,00	85 714,66	0,00	29 250,00	2 637 979,18	
Plan 3 kw. 2011	3 965 500,00	1 039 600,00	133 000,00	0,00	0,00	5 005 100,00	570 600,00	449 600,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	4 434 500,00	
2012	3 804 974,58	0,00	0,00	46 864,00	46 864,00	3 851 838,58	1 314 600,00	1 149 600,00	0,00	165 000,00	165 000,00	20 000,00	2 517 238,58	
2013	8 611 697,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	8 631 697,00	1 677 000,00	1 532 000,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	6 954 697,00	
2014	4 139 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 139 800,00	1 949 800,00	1 776 200,00	909 000,00	173 600,00	173 600,00	0,00	2 190 000,00	
2015	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	662 000,00	530 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	1 488 000,00	
2016	2 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 000,00	630 000,00	530 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 428 000,00	
2017	2 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 000,00	603 400,00	530 000,00	0,00	73 400,00	73 400,00	0,00	1 411 600,00	
2018	1 654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654 000,00	565 000,00	530 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	1 089 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
Wykonanie 2009	3 505 661,87	0,00	0,00	2 248 000,00	0,00	1 830 099,75
Wykonanie 2010	4 423 322,91	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	314 656,27
Plan 3 kw. 2011	2 804 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629 600,00
2012	5 046 238,58	828 778,00	2 136 827,41	2 529 000,00	1 359 400,00	0,00
2013	8 254 697,00	8 234 697,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2014	2 190 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 488 000,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 411 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 089 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								$[(13)]/[1]$	$[(13)-[14)]/[1]$	$[(7a)+[7b1]+[2c)]/[1]$	$[(7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1)]/[1]$
Wykonanie 2009	2 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,92%	9,92%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2010	3 898 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,09%	16,09%	1,86%	1,86%
Plan 3 kw. 2011	3 148 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,85%	11,85%	1,69%	1,69%
2012	4 128 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,74%	15,74%	5,01%	5,01%
2013	3 896 200,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	14,17%	14,17%	6,10%	6,10%
2014	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 776 200,00	0,00	0,00	8,30%	8,30%	7,63%	4,07%
2015	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	6,33%	6,33%	2,64%	2,64%
2016	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	4,21%	4,21%	2,50%	2,50%
2017	530 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	2,09%	2,09%	2,38%	2,38%
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,22%	2,22%

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 243 ufp					
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$((1a)-(19)+(1c))/(1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$
Wykonanie 2009	5,07%	5,07%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
Wykonanie 2010	5,31%	5,31%	1,86%	TAK	1,86%	TAK
Plan 3 kw. 2011	9,47%	9,47%	1,69%	TAK	1,69%	TAK
2012	8,62%	6,62%	5,01%	TAK	5,01%	TAK
2013	21,62%	7,80%	6,10%	TAK	6,10%	TAK
2014	14,89%	13,24%	7,63%	TAK	4,07%	TAK
2015	8,04%	15,04%	2,64%	TAK	2,64%	TAK
2016	7,77%	14,85%	2,50%	TAK	2,50%	TAK
2017	7,64%	10,23%	2,38%	TAK	2,38%	TAK
2018	6,36%	7,82%	2,22%	TAK	2,22%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	22 040 064,24	20 946 542,74	1 093 521,50	22 653 477,36	24 452 204,61	-1 798 727,25	3 628 827,00	0,00
Wykonanie 2010	24 191 622,92	22 945 137,41	1 246 485,51	24 231 867,41	27 368 460,32	-3 136 592,91	3 930 099,18	478 850,00
Plan 3 kw. 2011	24 463 217,60	22 736 617,60	1 726 600,00	26 581 117,60	25 541 517,60	1 039 600,00	1 039 600,00	449 600,00
2012	24 733 866,61	22 580 922,98	2 152 943,63	26 220 897,56	27 627 161,56	-1 406 264,00	2 575 864,00	1 169 600,00
2013	24 873 143,00	19 037 202,00	5 835 941,00	27 503 899,00	27 291 899,00	212 000,00	1 320 000,00	1 532 000,00
2014	24 980 200,00	21 576 000,00	3 404 200,00	25 542 200,00	23 766 000,00	1 776 200,00	0,00	1 776 200,00
2015	25 000 000,00	23 082 000,00	1 918 000,00	25 100 000,00	24 570 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00
2016	25 108 000,00	23 250 000,00	1 858 000,00	25 208 000,00	24 678 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00
2017	25 300 000,00	23 458 400,00	1 841 600,00	25 400 000,00	24 870 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00
2018	25 350 000,00	23 831 000,00	1 519 000,00	25 450 000,00	24 920 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Marta Hołowata

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Łączne nakłady inwestycyjne	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				11 182 074,00	438 778,00	3 918 697,00	1 590 000,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				11 182 074,00	438 778,00	3 918 697,00	1 590 000,00	0,00
1.[m]	KANALIZACJA WRZEŚNICA - WARSZKÓWKO	2010	2014		4 932 000,00	66 000,00	700 000,00	766 000,00	0,00
	KANALIZACJA WRZEŚNICA - WARSZKÓWKO	2010	2014	90001	1 932 000,00	66 000,00	700 000,00	766 000,00	0,00
2.[m]	KANALIZACJA I SIEĆ WODOCIĄGOWA TYCHOWO	2011	2014		3 200 000,00	66 000,00	500 000,00	824 000,00	0,00
	KANALIZACJA I SIEĆ WODOCIĄGOWA TYCHOWO	2011	2014	90001	3 200 000,00	66 000,00	500 000,00	824 000,00	0,00
3.[m]	REGIONALNA PLATFORMA CYFROWA DORZECZA WIEPRZY I GRABOWEJ II-INFRASTRUKTURA SZEROKOPASMOWEJ SIECI TELEINFORMATYCZNEJ	2011	2013		2 890 074,00	286 778,00	2 578 697,00	0,00	0,00
	SZEROKOPASMOWA SIEĆ INTERNETOWA	2011	2013	60053	2 890 074,00	286 778,00	2 578 697,00	0,00	0,00
4.[m]	ZAGOSPODAROWANIE SZLAKU KAJAKOWEGO NA RZECE WIEPRZY - ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ I POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA W GMINIE SŁAWNO	2012	2013		160 000,00	20 000,00	140 000,00	0,00	0,00
	ZAGOSPODAROWANIE SZLAKU KRAJAKOWEGO NA RZECE WIEPRZY	2012	2013	92195	160 000,00	20 000,00	140 000,00	0,00	0,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				10 679 000,00	390 000,00	4 316 000,00	535 000,00	443 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				10 679 000,00	390 000,00	4 316 000,00	535 000,00	443 000,00
1.[m]	ADAPTACJA BUDYNKU SZKOŁY W GWIAZDOWIE NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO	2012	2013		35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	ADAPTACJA BUDYNKU SZKOŁY W GWIAZDOWIE NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO	2012	2013	70005	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
2.[m]	BUDOWA DROGI W WARSZKOWIE	2010	2015		5 800 000,00	0,00	0,00	400 000,00	443 000,00
	BUDOWA DROGI W WARSZKOWIE	2010	2015	60016	5 800 000,00	0,00	0,00	400 000,00	443 000,00
3.[m]	PRZEBUDOWA DROGI W SŁAWSKU	2011	2013		506 000,00	20 000,00	480 000,00	0,00	0,00
	PRZEBUDOWA DROGI W SŁAWSKU	2011	2013	60016	506 000,00	20 000,00	480 000,00	0,00	0,00
4.[m]	REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W TYCHOWIE	2011	2013		706 000,00	20 000,00	686 000,00	0,00	0,00
	REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W TYCHOWIE	2011	2013	92109	706 000,00	20 000,00	686 000,00	0,00	0,00
5.[m]	ROZBUDOWA SZKOŁY W ŻUKOWIE	2011	2013		2 500 000,00	200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
	ROZBUDOWA SZKOŁY W ŻUKOWIE	2011	2013	80195	2 500 000,00	200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
6.[m]	STACJA UZDATNIANIA WODY ZE STUDNIĄ W GWIAZDOWIE	2011	2013		682 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00
	STACJA UZDATNIANIA WODY ZE STUDNIĄ W GWIAZDOWIE	2011	2013	01010	682 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00
7.[m]	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ GMINY SŁAWNÓ	2011	2014		450 000,00	115 000,00	200 000,00	135 000,00	0,00
	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ GMINY SŁAWNÓ	2011	2014	70005	450 000,00	115 000,00	200 000,00	135 000,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

Marta Hołowata