

**Zarządzenie Nr 96/2012**

**Wójta Gminy Sławno**

**15 listopada 2012 roku**

**w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2013 rok wraz z uzasadnieniem oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.**

Na podstawie art. 230 ust. 2 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620 i Nr 123, poz. 835) zarządza się, co następuje:

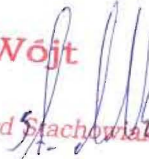
§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy Sławno projekt uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sławno na rok 2013 wraz z uzasadnieniem oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sławno na lata 2013 -2023.

§ 2. Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie projekt uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sławno na rok 2013 wraz z uzasadnieniem oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sławno na lata 2013-2023 - celem zaopiniowania.

§ 3. Ogłasza się projekt uchwały budżetowej poprzez:

- 1) Wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Sławno,
- 2) zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sławno.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Wójt**  
  
**Ryszard Stachowiak**

PROJEKT BUDŻETU NA 2013 ROK

Stosownie do przepisów art. 52 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 211-220 ustawy o finansach publicznych, Wójt Gminy w Sławnie przedkłada Radzie Gminy projekt uchwały budżetowej na 2013 rok wraz z objaśnieniami.

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2013 rok za podstawowe źródła szacowania prognozowanych dochodów i podziału wydatków przyjęto dane z informacji:

- Ministra Finansów ST3/4820/9/2012 z dnia 10 października 2012 roku wraz z określeniem subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- Wojewody Zachodniopomorskiego FB.1.3110.1.25.4.2012 KG z dnia 24 października 2012 roku w zakresie zadań zaleconych przez Wojewodę.

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zapewnia nam 37,42% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Subwencje należne gminie składają się z części:

- **wyrównawczej** która podzielona jest: na kwotę podstawową i kwotę uzupełniającą
- **oświatowej**
- **równoważącej**

**Część wyrównawcza** subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Podstawą do ustalenia wysokości **kwoty podstawowej** stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2011 rok oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku ustalonej przez GUS.

Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

**Kwota uzupełniająca** uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca. Kwotę uzupełniającą otrzymują te gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

**Część oświatowa** subwencji ogólnej na 2013 r. dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2013 r., określony został na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2011 r. i dzień 10 października 2011 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe;
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2012/2013 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2012 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów.
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2011/2012 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2011 r. i dzień 10 października 2011 r.) - zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe

Wyliczenia planowanych na rok 2013 kwot części oświatowej subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Zwiększenie - w stosunku do roku 2012 - planowanej na rok 2013 kwoty części oświatowej

subwencji ogólnej związane jest ze skutkami przechodzącymi na rok 2013 podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 3,8% od 1 września 2012 r., a także ze skutkami prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

### **Część równoważąca**

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana.

Wynikająca z powyższego kwota zostanie rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2011 r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, oraz w przypadku gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

### **Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od**

podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze Naszej gminy wynosi 37,42%.

Prognozowana kwota to 2.381.060 zł. Realizacja tych dochodów może ulec zmianie, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej. W związku z powyższym faktyczne dochody gminy mogą być większe lub mniejsze od tych, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

Przy szacowaniu wpływów z podatków i opłat lokalnych wymierzanych w gminie tj. dla podatku leśnego przyjęto stawki podane przez GUS natomiast dla podatku rolnego, od nieruchomości i od środków transportowych stawki ustalone uchwałami Rady Gminy Sławno.

W pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku w stosunku do analogicznego okresu roku 2012 cena skupu żyta wzrosła o 1,68 zł.

Na 2013 rok wynosi ona 75,86 zł za 1 dt czyli 189,65 zł za 1 ha przeliczeniowy, a dla osób nieposiadających gospodarstwa rolnego, ale posiadających grunty do 1 ha sklasyfikowane jako użytek rolny, w wysokości 379,30 zł.

W podatku leśnym przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna w kwocie 186,42 zł, tj. 41,0124 zł z 1 ha lasu, natomiast dla lasów ochronnych wyniesie ona 20,5062 zł za 1 ha.

**Podatek od nieruchomości** został uchwalony na poziomie stawek maksymalnych ogłoszonych przez Ministra Finansów z wyjątkiem stawki dla budynków związanych z działalnością gospodarczą którą obniżono do kwoty 21,50 zł.

**W podatku od środków transportowych** obowiązują stawki uchwalone w 2011 roku.

**DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY** zaplanowano w wysokości 70.000 zł. W kwocie tej ujęto wpływy z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa i JST oraz ze sprzedaży mienia komunalnego - 50.000 zł.

Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2012.

Do gminy wpływają również inne opłaty. Należą do nich opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu -115.000 zł.

Dochody gminy z podatków i opłat, subwencji i udziałów wyniosą 23.659.559,26 zł. Na zadania zlecone 3.753.978 zł.

**Ogółem dochody to kwota 27.413.537,26 zł.**

## WYDATKI INWESTYCYJNE

Kwota wydatków majątkowych ogółem stanowi 6 752 378.26 zł..

W planie zadań inwestycyjnych Gminy na rok 2013 ujęto przedsięwzięcia, rozpoczęte przed rokiem 2013 oraz nowe przedsięwzięcia, wśród których wyszczególniono zadania „jednoroczne”, których termin realizacji nie wykracza poza rok budżetowy 2013 oraz zadania wieloletnie. Szczegółowy wykaz przedsięwzięć inwestycyjnych planowanych do realizacji w latach 2013-2016 przedstawia tabela nr 1 stanowiąca załącznik do niniejszych objaśnień.

## WYDATKI BIEŻĄCE

**W dziale 600 - Transport i łączność** - zaplanowano kwotę 725 000 zł na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg tj. remont nawierzchni dróg, odśnieżanie.

**W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano wydatki w kwocie 327 000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z zakresem gospodarki gruntami i nieruchomościami.

**W Dziale 710 – Działalność usługowa** wydatki zaplanowano w kwocie 188 000 zł z przeznaczeniem na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego , prace geodezyjne i kartograficzne (podziały nieruchomości, wskazania granic, zmiana studium i planów miejscowych).

**Dział 750 - Administracja publiczna** to kwota 3.346.500 zł zaplanowana na poziomie wydatków wykonanych za III kwartały 2012 r. W planowane kwocie ujęto wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu, obsługą rady gminy oraz wydatki związane z promocją gminy.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – wydatki na ochotnicze straże pożarne i na obronę cywilną zaplanowano w kwocie 266 000 zł.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie** planowane wydatki wynoszą 9.670.800 zł, a jak

pokazano w dochodach subwencja oświatowa na 2013 rok wynosi 6.824.902 zł, która pokrywa 70,57 % planowanych wydatków na oświatę. Płace wraz z pochodnymi w dziale oświata i wychowanie wynoszą 6.919 000 zł.

W rozdziale 80104 - Przedszkola - dotacja w kwocie 350 000 zł dotyczy uczęszczania dzieci w wieku przedszkolnym do przedszkoli w innych miejscowościach ponieważ Gmina na swoim terenie nie ma przedszkoli - a jest to zadanie własne gminy.

**Dział 852 - Pomoc społeczna łącznie z zadaniami zleconymi** to kwota 5.563.047 zł. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych świadczenia rodzinne, alimentacyjne wynoszą 3 668 000 zł. Pozostałe wydatki dotyczą realizacji zadań własnych i utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wydatki na zwalczanie alkoholizmu i narkomanii zaplanowano w takiej samej wysokości jak dochody tj. 115.000 zł.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wydatki w kwocie 717 122 zł. z przeznaczeniem na oświetlenie ulic – 370 000 zł, wydatki związane z ochroną środowiska – 60 000 zł oraz wydatki bieżące związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych i osób skazanych.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** planowana kwota wydatków to 501 952 zł – wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich i placów zabaw.

**Dział 926 – Kultura fizyczna** – planowana kwota wydatków to 236 500 zł z przeznaczeniem na dotacje dla klubów sportowych i wydatki związane z utrzymaniem boiska we Wrześnicy oraz budowa zaplecza sportowego w Smardzewie.

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2012 rok.

W projekcie budżetu na 2013 rok ujęto planowane wydatki realizacji przedsięwzięć w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego na kwotę 370 074 zł.

W budżecie ujęte są dotacje na zadania wykonane na podstawie zawartych porozumień. W dziale 750-75023 jest kwota 45.600 zł na wykonanie zadań wspólnych z Urzędem Miasta Sławno. Urząd Miasta prowadzi zadania USC i niektóre zadania związane z obroną cywilną również dla gminy.

W projekcie budżetu w poz. rezerwa przyjęto kwotę 143.000 zł z przeznaczeniem na rezerwę ogólną w kwocie 80 000 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 63 000 zł.

Planowany budżet na 2013 rok nie zaspokoi wszystkich potrzeb, ale zadania ciągle zabezpieczamy na poziomie ich realizacji w roku bieżącym. Dlatego realizację niektórych zadań musimy rozłożyć w czasie.

## **PRZYCHODY**

W budżecie gminy na rok 2013 zaplanowano przychody w kwocie 3.705.700 zł, których źródłem są:

- planowany kredyt w wysokości 1.988.050 zł,
- planowana pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 600 000 zł
- planowana pożyczka na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków unijnych w kwocie 1 100.000 zł;
- spłata pożyczki udzielonej w roku poprzednim w kwocie 17.650 zł.

## **ROZCHODY**

Planowane rozchody budżetu Gminy stanowią ogółem kwotę 2.280.000,00 zł., w tym :

- spłaty kredytów – kwota 2.257.000,00 zł.,
- udzielone pożyczki – kwota 23.000,00 zł.



Planowany dług budżetu Gminy Sławno na koniec roku 2013 stanowi kwotę 5.195.250,00 zł.

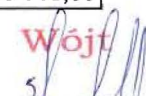
Mając powyższe na uwadze wnosi się o przyjęcie proponowanej wersji budżetu i zaakceptowanie jej przez Radę.

Wójt  
Ryszard Stachowiak

Tabela nr 1

## WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY SŁAWNO PLANOWANYCH DO REALIZACJI W LATACH 2013-2016

I.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia	Okres realizacji	Nakłady ogółem	Planowany limit wydatków dla roku 2013	Dotychczas poniesione nakłady
1	2	3	4	5	6	7
1.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji Sławsko	Urząd Gminy	2013-2014	150 000,00	100 000,00	0,00
2.	Kanalizacja Wrześnica-Warszkówko Tychowo wraz z budową wodociągu w m. Tychowo	Urząd Gminy	2011-2015	5 850 000,00	1 850 000,00	220 865,00
3.	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji Warszkowo	Urząd Gminy	2013	80 000,00	80 000,00	0,00
4.	Przebudowa drogi gruntowej w m. Stary Kraków	Urząd Gminy	2013	500 485,00	150 000,00	0,00
5.	Projekt przebudowy, roboty budowlane Boleszewo 71	Urząd Gminy	2013	40 000,00	40 000,00	0,00
6.	Przebudowa i rozbudowa OSP Wrześnica	Urząd Gminy	2013	250 000,00	250 000,00	0,00
7.	Przebudowa na przedszkole i termomodernizacja budynku szkoły w Gwiazdowie	Urząd Gminy	2013	800 000,00	800 000,00	0,00
8.	Regionalna Platforma Cyfrowa Dorzecza Wieprzy i Grabowej II-infrastruktura szerokopasmowej sieci teleinformatycznej	Urząd Gminy	2011-2013	2 890 074,00	2 261 378,26	34 451,94
9.	Zagospodarowanie szlaku kajakowego na rzece Wieprzy -rozwój infrastruktury turystycznej i poprawa warunków życia w Gminie Sławno	Urząd Gminy	2012-2014	160 000,00	20 000,00	0,00
10.	Budowa drogi w Warszkwie	Urząd Gminy	2010-2015	5 800 000,00	20 000,00	72 224,00
11.	Przebudowa drogi w Sławsku	Urząd Gminy	2013-2014	506 000,00	15 000,00	0,00
12.	Remont świetlicy wiejskiej w Tychowie	Urząd Gminy	2011-2013	668 198,00	101 000,00	15 250,00
13.	Rozbudowa szkoły w Żukowie	Urząd Gminy	2011-2015	4 500 000,00	175 000,00	27 496,46
14.	Budowa hydroforni w Gwiazdowie	Urząd Gminy	2013	600 000,00	600 000,00	0,00
15.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Sławno	Urząd Gminy	2011-2014	450 000,00	25 000,00	15 498,00
16.	Remont świetlicy w Noskowie	Urząd Gminy	2012-2013	422 222,00	65 000,00	14 790,00
17.	Budowa zaplecza sportowego w miejscowości Smardzewo	Urząd Gminy	2013	120 000,00	120 000,00	0,00
18.	Dokumentacja projektów świetlic w Radosławiu i Rzyszczewie	Urząd Gminy	2013	30 000,00	30 000,00	0,00
19.	Rozbudowa wodociągu Łętowo	Urząd Gminy	2012-2013	65 442,60	50 000,00	15 442,60
<b>OGÓLEM</b>				<b>23 732 421,60</b>	<b>6 752 378,26</b>	<b>416 018,00</b>

Wójt  
  
Ryszard Stachowiak

**PROJEKT**  
uchwały budżetowej na 2013 r.

Uchwała Nr .....

Rady Gminy Sławno

z dnia .....

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sławno na rok 2013.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie 27.413.537,26 zł,  
z tego:

3) dochody bieżące-	24.358.862,00 zł,
4) dochody majątkowe-	3.054.675,26 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie-28.839.237,26 zł,  
z tego:

1) wydatki bieżące-	22.086.859,00 zł,
2) wydatki majątkowe-	6.752.378,26 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie-1.425.700,00 zł,  
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów-	1.425.700,00 zł,
--------------------------	------------------

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)  
w kwotach:

1) przychody-	3.705.700,00 zł,
2) rozchody-	2.280.000,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie-	80.000,00 zł,
2) celowe w kwocie-	63.000,00 zł,

z przeznaczeniem na:

a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego-63.000,00 zł,

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu

terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,  
2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 6)  
w kwocie- 370.074,00 zł,  
z tego:  
1) w ramach funduszu sołeckiego- 370.074,00 zł,

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie- 115.000,00 zł,  
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie- 105.000,00 zł,  
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie- 10.000,00 zł,  
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty- 1.200.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty- 1.425.700,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 1.500.000,00 zł,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty- 1.500.000,00 zł.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek w państwowych funduszach celowych na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, do kwoty- 1.000.000,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Zarząd do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 9 oraz § 10, do wysokości kwot w nich określonych.

**§ 12. Ustala się:**

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych dotacje celowe na zadania własne (Załącznik Nr 7) w kwocie -395.800,00 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dotacje celowe (Załącznik Nr 8) w kwocie -142.000,00zł,
- 3) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dotacje podmiotowe (Załącznik Nr 9) w kwocie -80.000,00zł,
- 4) maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym na kwotę -100.000,00 zł.

**§ 13. Upoważnia się Zarząd do:**

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
  - a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  - b. majątkowych,z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy;
- 3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 14.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sławno.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

## Dochody budżetu Gminy Sławno w 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
020			Leśnictwo	9 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	9 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	159 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 020,00
710			Działalność usługowa	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71095		Pozostała działalność	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
750			Administracja publiczna	119 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 478,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 478,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 478,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 334 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 678 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 630 000,00
		0320	Podatek rolny	700 000,00
		0330	Podatek leśny	327 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	16 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 109 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	820 000,00
		0320	Podatek rolny	1 100 000,00
		0330	Podatek leśny	5 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	54 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 401 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 381 060,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	11 075 544,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 824 902,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 824 902,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 213 709,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 213 709,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	21 933,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 933,00
801			Oświata i wychowanie	9 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	6 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
852			Pomoc społeczna	4 311 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 668 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 668 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163 000,00

	85216		Zasiłki stałe	170 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	126 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00
	85295		Pozostała działalność	142 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	142 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 260,00
	85395		Pozostała działalność	28 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 260,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 021,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 239,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 200,00
<b>bieżące razem</b>				<b>24 358 862,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 260,00

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	1 789 496,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 789 496,26
	60095		Pozostała działalność	1 789 496,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 789 496,26
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 789 496,26
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 172 779,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 172 779,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 172 779,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 172 779,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 172 779,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 400,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 400,00
	92195		Pozostała działalność	22 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 400,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 400,00
<b>majątkowe razem</b>				<b>3 054 675,26</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 984 675,26
<b>Ogółem:</b>				<b>27 413 537,26</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 012 935,26

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)





Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	85401		Świetlice szkolne	147 200,00	147 200,00	132 200,00	124 300,00	7 900,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 567 122,00	717 122,00	714 122,00	74 000,00	640 122,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	287 122,00	287 122,00	284 122,00	74 000,00	210 122,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	717 952,00	501 952,00	491 952,00	75 000,00	416 952,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	575 067,00	379 067,00	379 067,00	75 000,00	304 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	142 885,00	122 885,00	112 885,00	0,00	112 885,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	236 500,00	116 500,00	68 000,00	24 000,00	44 000,00	46 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	190 500,00	70 500,00	68 000,00	24 000,00	44 000,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>28 839 237,26</b>	<b>22 086 859,00</b>	<b>16 200 234,00</b>	<b>10 455 858,00</b>	<b>5 744 376,00</b>	<b>617 600,00</b>	<b>5 040 765,00</b>	<b>28 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>6 752 378,26</b>	<b>6 752 378,26</b>	<b>2 261 378,26</b>	<b>0,00</b>

**Przychody i rozchody  
budżetu Gminy Sławno  
w 2013 r.**

*w złotych*

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 705 700,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	1 988 050,00
2.	Pożyczki	§ 952	600 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 100 000,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	17 650,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Wolne środki	§ 950	0,00
9.			
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 280 000,00</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	970 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	562 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	725 000,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	23 000,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00



**Dochody i wydatki  
 budżetu Gminy Sławno  
 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  
 w 2013 r.**

*w złotych*

Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75011	2010	58 500,00	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	1 478,00	1 478,00	1 478,00	0,00	1 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2010	3 668 000,00	3 668 000,00	3 668 000,00	90 444,00	16 391,00	0,00	3 561 165,00	0,00	0,00
852	85213	2010	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2010	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>3 753 978,00</b>	<b>3 753 978,00</b>	<b>3 753 978,00</b>	<b>160 944,00</b>	<b>31 869,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 561 165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Dochody i wydatki  
budżetu Gminy Sławno**  
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  
w 2013 r.

*w złotych*

Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75023	2310	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>395 600,00</b>	<b>395 600,00</b>	<b>395 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* kol. do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów

\*\* kol. do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

**Wydatki jednostek pomocniczych  
w ramach budżetu Gminy Sławno  
w 2013 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2012 r.	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
			<b>SOŁECTWO TYCHOWO</b>	<b>18 821</b>	<b>18 821</b>	
900	90095	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 000	9 000	
921	92109	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 801	3 801	
921	92195	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 020	6 020	
			<b>SOŁECTWO JANIEWICE</b>	<b>20 149</b>	<b>20 149</b>	
900	90095	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 800	1 800	
921	92109	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 920	1 920	
921	92109	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 929	14 929	
921	92195	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 500	1 500	
			<b>SOŁECTWO NOSKOWO</b>	<b>19 042</b>	<b>19 042</b>	
600	60016	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000	5 000	
900	90095	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 500	3 500	
921	92109	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 642	8 642	
921	92195	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 900	1 900	
			<b>SOŁECTWO BOLESZEWO</b>	<b>18 129</b>	<b>18 129</b>	
600	60015	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	0	
921	92109	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 300	11 300	
921	92195	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 829	6 829	
			<b>SOŁECTWO GWIAZDOWO</b>	<b>15 278</b>	<b>15 278</b>	
900	90095	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000	1 000	
921	92109	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 500	12 500	
921	92195	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 778	1 778	
			<b>SOŁECTWO WARSZKOWO</b>	<b>37 475</b>	<b>37 475</b>	
900	90095	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 475	17 475	
900	90095	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000	20 000	

			<b>SOŁECTWO SMARDZEWO</b>	<b>15 610</b>	<b>15 610</b>
900	90095	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	700	700
921	92109	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 500	2 500
921	92109	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 110	11 110
921	92195	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 300	1 300
			<b>SOŁECTWO POMIŁOWO</b>	<b>10 075</b>	<b>10 075</b>
900	90095	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	375	375
921	92109	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 700	8 700
921	92195	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000	1 000
			<b>SOŁECTWO WARSZKÓWKO</b>	<b>11 071</b>	<b>11 071</b>
921	92109	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000	5 000
921	92109	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 071	6 071
			<b>SOŁECTWO BRZEŚCIE</b>	<b>10 628</b>	<b>10 628</b>
900	90095	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	828	828
921	92109	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 300	8 300
921	92195	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 500	1 500
			<b>SOŁECTWO ŻUKOWO</b>	<b>15 195</b>	<b>15 195</b>
900	90095	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 195	1 195
921	92109	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000	10 000
921	92195	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000	3 000
921	92195	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000	1 000
			<b>SOŁECTWO TOKARY</b>	<b>7 528</b>	<b>7 528</b>
900	90095	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 500	1 500
921	92109	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 028	6 028
			<b>SOŁECTWO RZYSZCZEWO</b>	<b>16 330</b>	<b>16 330</b>
900	90095	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000	2 000
921	92109	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000	1 000
921	92195	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 330	6 330
921	92195	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 000	7 000
			<b>SOŁECTWO ŁĘTOWO</b>	<b>13 783</b>	<b>13 783</b>
900	90095	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 583	4 583
921	92109	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 700	7 700
921	92195	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 500	1 500
			<b>SOŁECTWO RADOSŁAW</b>	<b>12 344</b>	<b>12 344</b>
921	92109	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 500	10 500
921	92195	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	844	844
921	92195	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000	1 000

			<b>SOŁECTWO WRZEŚNICA</b>	<b>27 650</b>	<b>27 650</b>
900	90095	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 200	1 200
900	90095	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000	5 000
921	92109	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 150	7 150
921	92195	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000	6 000
921	92195	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 300	6 300
926	92695	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000	1 000
926	92695	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000	1 000
			<b>SOŁECTWO STARY KRAKÓW</b>	<b>13 368</b>	<b>13 368</b>
900	90095	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 600	2 600
921	92109	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 768	6 768
921	92195	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000	2 000
926	92695	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000	2 000
			<b>SOŁECTWO BOBROWICZKI</b>	<b>17 188</b>	<b>17 188</b>
921	92195	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 188	2 188
921	92195	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000	15 000
			<b>SOŁECTWO SŁAWSKO</b>	<b>30 666</b>	<b>30 666</b>
900	90095	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 666	6 666
921	92109	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 000	11 000
921	92109	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 000	9 000
921	92195	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000	4 000
			<b>SOŁECTWO BOBROWICE</b>	<b>13 396</b>	<b>13 396</b>
900	90095	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	700	700
921	92109	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 800	4 800
921	92109	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 500	3 500
921	92195	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 896	1 896
921	92195	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 500	2 500
			<b>SOŁECTWO KWASOWO</b>	<b>19 429</b>	<b>19 429</b>
921	92109	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 929	13 929
921	92195	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 500	5 500
			<b>SOŁECTWO ŻABNO</b>	<b>6 919</b>	<b>6 919</b>
921	92109	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 919	6 919
<b>Ogółem:</b>				<b>370 074</b>	<b>370 074</b>

\* - do fakultatywnego wykorzystania

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Sławno

**Dotacje celowe  
udzielone z budżetu Gminy Sławno  
na zadania własne gminy/powiatu realizowane przez podmioty należące  
do sektora finansów publicznych w 2013 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	S*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	750	75023	2310	Urząd Miejski w Sławnie	45 800,00
2.	801	80104	2310	Urząd Miejski w Sławnie	340 000,00
3.	801	80104	2310	Miasto Słupsk	10 000,00
<b>Ogółem:</b>					<b>395 800,00</b>

\* kol. do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Sławno

**Dotacje celowe  
udzielone z budżetu Gminy Sławno  
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty  
nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	750	75095	2820	Realizacja zadań publicznych zleconych do realizacji stowarzyszeniom obejmującym swym działaniem teren Gminy Sławno	86 000,00
2.	921	921095	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie Gminy Sławno realizowane przez jednostki niezaliczane do sketora finansów publicznych	10 000,00
3.	926	92605	2820	Realizacja zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu zleconych do realizacji stowarzyszeniom obejmującym swym działaniem teren Gminy Sławno	46 000,00
<b>Ogółem:</b>					<b>142 000,00</b>

\* kol. do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Sławno

**Dotacje podmiotowe  
udzielone z budżetu Gminy Sławno  
na zadania realizowane przez podmioty  
nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80106	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświat.-wychowawczej	80 000,00
<b>Ogółem:</b>					80 000,00

\* kol. do wykorzystania fakultatywnego



## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	24 231 867,41	24 191 622,92	0,00	0,00	40 244,49	40 244,49	0,00	0,00
Wykonanie 2011	25 836 989,34	24 790 564,21	0,00	0,00	1 046 425,13	18 525,13	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	26 508 491,46	24 991 143,81	0,00	0,00	1 517 347,65	108 000,00	0,00	0,00
2013	27 413 537,26	24 358 862,00	28 260,00	0,00	3 054 675,26	70 000,00	2 984 675,26	0,00
2014	28 037 005,00	27 475 005,00	0,00	0,00	562 000,00	70 000,00	0,00	0,00
2015	27 956 805,00	27 856 805,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2016	25 208 000,00	25 108 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2017	25 298 805,00	25 198 805,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2018	25 328 805,00	25 228 805,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2019	25 500 000,00	25 400 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2020	26 100 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2021	25 900 000,00	25 800 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2022	26 300 000,00	26 200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2023	26 520 000,00	26 400 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												
		Wydatki bieżące razem	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:			
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			wydatki bieżące na obsłudze długu	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
symbol	[10]+[24]	[2]+[7b]												
Formuła														
Wykonanie 2010	27 368 460,32	22 945 137,41	22 859 422,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 714,66	0,00	4 423 322,91	0,00	0,00
Wykonanie 2011	24 891 115,46	22 319 119,56	22 198 119,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	2 571 995,90	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	27 914 755,46	22 693 200,18	22 528 200,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	5 221 555,28	0,00	0,00
2013	28 839 237,26	22 086 859,00	21 886 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	6 752 378,26	2 261 378,26	0,00
2014	26 194 000,00	20 894 000,00	20 720 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 600,00	173 600,00	5 300 000,00	0,00	0,00
2015	27 528 000,00	23 105 000,00	22 973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	4 423 000,00	0,00	0,00
2016	24 779 195,00	23 351 195,00	23 251 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 428 000,00	0,00	0,00
2017	24 870 000,00	23 458 400,00	23 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 400,00	73 400,00	1 411 600,00	0,00	0,00
2018	24 920 000,00	23 831 000,00	23 796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	1 089 000,00	0,00	0,00
2019	25 301 195,00	24 330 000,00	24 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	971 195,00	0,00	0,00
2020	25 901 195,00	24 677 000,00	24 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	1 224 195,00	0,00	0,00
2021	25 701 195,00	24 925 000,00	24 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	776 195,00	0,00	0,00
2022	26 101 195,00	25 122 000,00	25 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	979 195,00	0,00	0,00
2023	26 321 195,00	25 320 000,00	25 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	1 001 195,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 up, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	26	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	-3 136 592,91	1 246 485,51	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	945 873,88	2 471 444,65	429 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	29 250,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-1 406 264,00	2 297 943,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	-1 425 700,00	2 272 003,00	3 705 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 688 050,00	1 425 700,00	17 650,00	0,00
2014	1 843 005,00	6 581 005,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00
2015	428 805,00	4 751 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	428 805,00	1 756 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	428 805,00	1 740 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	408 805,00	1 397 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	198 805,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	198 805,00	1 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	198 805,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	198 805,00	1 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	198 805,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	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/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							([13])/[1]	([13]-[14])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c]-[7a1])/[1]	
Wykonanie 2020	478 850,00	449 600,00	0,00	29 250,00	3 898 400,00	0,00	0,00	16,09%	16,09%	1,86%	1,86%	0,00
Wykonanie 2021	1 172 600,00	1 149 600,00	0,00	23 000,00	2 748 800,00	0,00	0,00	10,64%	10,64%	4,92%	4,92%	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 169 600,00	1 149 600,00	0,00	20 000,00	3 223 200,00	0,00	0,00	12,16%	12,16%	4,96%	4,96%	0,00
2013	2 280 000,00	2 257 000,00	725 000,00	23 000,00	4 555 250,00	0,00	1 100 000,00	16,62%	12,60%	8,96%	6,32%	0,00
2014	1 866 005,00	1 866 005,00	1 100 000,00	0,00	2 689 245,00	0,00	0,00	9,59%	9,59%	7,27%	3,35%	0,00
2015	428 805,00	428 805,00	0,00	0,00	2 260 440,00	0,00	0,00	8,09%	8,09%	2,01%	2,01%	0,00
2016	428 805,00	428 805,00	0,00	0,00	1 831 635,00	0,00	0,00	7,27%	7,27%	2,10%	2,10%	0,00
2017	428 805,00	428 805,00	0,00	0,00	1 402 830,00	0,00	0,00	5,55%	5,55%	1,99%	1,99%	0,00
2018	408 805,00	408 805,00	0,00	0,00	994 025,00	0,00	0,00	3,92%	3,92%	1,75%	1,75%	0,00
2019	198 805,00	198 805,00	0,00	0,00	795 220,00	0,00	0,00	3,12%	3,12%	0,90%	0,90%	0,00
2020	198 805,00	198 805,00	0,00	0,00	596 415,00	0,00	0,00	2,29%	2,29%	0,87%	0,87%	0,00
2021	198 805,00	198 805,00	0,00	0,00	397 610,00	0,00	0,00	1,54%	1,54%	0,86%	0,86%	0,00
2022	198 805,00	198 805,00	0,00	0,00	198 805,00	0,00	0,00	0,76%	0,76%	0,84%	0,84%	0,00
2023	198 805,00	198 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,83%	0,83%	0,00

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkami oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$(1a)-(24)+(1c)/(1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a)+(7b1)+(2c)+(15)/(1)$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$(7a)+(7b1)+(2c)+(15)/(1)-(7a1)/(1)$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$				
Wykonanie 2020	5,31%	5,31%	5,31%	1,86%	TAK	TAK	1,86%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	9,64%	9,64%	9,64%	4,92%	TAK	TAK	4,92%	TAK	TAK	11 951 111,71	2 800 115,80	27 000,00	1 095 200,00
Plan 3 kw. 2022	9,08%	9,08%	9,08%	4,96%	TAK	TAK	4,96%	TAK	TAK	10 271 032,90	2 800 251,00	0,00	828 778,00
2013	8,54%	<b>8,01%</b>	7,59%	8,96%	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	6,32%	TAK	TAK	10 455 858,00	2 890 500,00	0,00	2 205 000,00
2014	23,72%	9,09%	<b>8,66%</b>	7,27%	TAK	TAK	3,35%	TAK	TAK	10 567 000,00	2 800 000,00	0,00	5 300 000,00
2015	17,35%	13,78%	<b>13,36%</b>	2,01%	TAK	TAK	2,01%	TAK	TAK	10 865 000,00	2 850 000,00	0,00	4 423 000,00
2016	7,37%	16,54%	<b>16,54%</b>	2,10%	TAK	TAK	2,10%	TAK	TAK	11 000 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00
2017	7,27%	16,15%	<b>16,15%</b>	1,99%	TAK	TAK	1,99%	TAK	TAK	11 150 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00
2018	5,91%	10,66%	<b>10,66%</b>	1,75%	TAK	TAK	1,75%	TAK	TAK	11 200 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00
2019	4,59%	6,85%	<b>6,85%</b>	0,90%	TAK	TAK	0,90%	TAK	TAK	11 400 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2020	5,45%	5,92%	<b>5,92%</b>	0,87%	TAK	TAK	0,87%	TAK	TAK	11 450 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00
2021	3,76%	5,32%	<b>5,32%</b>	0,86%	TAK	TAK	0,86%	TAK	TAK	11 500 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00
2022	4,48%	4,60%	<b>4,60%</b>	0,84%	TAK	TAK	0,84%	TAK	TAK	11 550 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00
2023	4,52%	4,56%	<b>4,56%</b>	0,83%	TAK	TAK	0,83%	TAK	TAK	11 600 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz						
			w tym:						w tym:
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 843 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	428 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	428 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	428 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	408 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	198 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	198 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	198 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	198 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	198 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

## PROJEKT

Uchwała Nr .....

Rady Gminy Sławno

z dnia .....

### **w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sławno na lata 2013-2023.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sławno na lata 2013 -2023 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Sławno w latach 2013 - 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Sławno do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy Sławno do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Sławno do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Uchwał wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013.

Przewodniczący Rady Gminy Sławno

.....

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr  
Rady Gminy Sławno  
z dnia

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy  
Sławno na lata 2013 - 2023**

1. Dotyczy dochodów lat 2013 - 2023 wykazanych w poz. 1:

Objaśnienia:

Analizując wykonanie lat poprzednich obserwujemy tendencję wzrostową, dlatego też dochody w latach 2013 - 2023 zaplanowano w kierunku wzrostu. Do wysokości planowanych dochodów uwzględniono przewidywane wykonanie lat poprzednich, jak również wzrost dochodów z tytułu subwencji oświatowej, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, wzrost innych podatków m.in. od nieruchomości, rolnego, leśnego, a także wyegzekwowanie należności z tytułu zaległości z podatków, głównie od osób fizycznych. Dla roku 2014 i 2015 zaplanowano dochody na wyższym poziomie uwzględniając wpływ środków związanych z realizacją projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych.

2. Dotyczy wydatków lat 2013 - 2023 wykazanych w poz. 27:

Objaśnienia:

Analizując wykonanie lat poprzednich obserwujemy tendencję wzrostową, dlatego też wydatki w latach 2013 - 2023 zaplanowano w kierunku wzrostu. Do wysokości planowanych wydatków uwzględniono przede wszystkim przewidywane wykonanie lat poprzednich, jak również wzrost płac głównie w oświacie, inflację, wzrost kosztów z tytułu usług i opłat itp. W latach 2013 planowane wydatki osiągają wyższy poziom co wiąże się z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych współfinansowanych z Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych.

3. Dotyczy wyników budżetu lat 2013 - 2023 wykazanych w poz. 28:

Objaśnienia:

W roku 2013 planowany jest deficyt, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek i kredytów. Natomiast w latach 2014 - 2023 zaplanowana jest nadwyżka z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów.



4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu lat 2014 - 2023 wykazanej w poz. 16:

Objaśnienia:

W latach 2014-2023 zaplanowana jest nadwyżka z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów.

5. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu w roku 2013 wykazanego w poz. 28:

Objaśnienia:

W roku 2013 planowany jest deficyt, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek i kredytów.

6. Dotyczy przychodów w latach 2013 - 2014 wykazanych w poz. 29:

Objaśnienia:

Przychody z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów.

7. Dotyczy rozchodów roku lat 2013 - 2023 wykazanych w poz. 30:

Objaśnienia:

Spłata rat pożyczek i kredytów oraz udzielonych pożyczek.

8. Dotyczy długu publicznego na koniec lat 2013 - 2022 wykazanych w poz. 13:

Objaśnienia:

Dług publiczny w kolejnych latach zmniejsza się wraz ze spłatą zobowiązań finansowych. Dług na koniec każdego roku nie przekracza prognozy dopuszczalnego przez ustawę o finansach publicznych.



- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>					<b>11 406 000,00</b>	<b>335 000,00</b>	<b>3 160 000,00</b>	<b>2 423 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 918 000,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					11 406 000,00	335 000,00	3 160 000,00	2 423 000,00	0,00	5 918 000,00
<b>BUDOWA DROGI W WARSZKOWIE</b>			<b>2010</b>	<b>2015</b>	<b>5 800 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>423 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>843 000,00</b>
BUDOWA DROGI W WARSZKOWIE	60016	URZĄD GMINY	2010	2015	5 800 000,00	20 000,00	400 000,00	423 000,00	0,00	843 000,00
<b>BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W M. SŁAWSKO</b>			<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W M. SŁAWSKO	01010	URZĄD GMINY	2013	2014	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	150 000,00
<b>PRZEBUDOWA DROGI W SŁAWSKU</b>			<b>2012</b>	<b>2014</b>	<b>506 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265 000,00</b>
PRZEBUDOWA DROGI W SŁAWSKU	60016	URZĄD GMINY	2011	2014	506 000,00	15 000,00	250 000,00	0,00	0,00	265 000,00
<b>ROZBUDOWA SZKOŁY W ŻUKOWIE</b>			<b>2011</b>	<b>2015</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>2 325 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500 000,00</b>
ROZBUDOWA SZKOŁY W ŻUKOWIE	80195	URZĄD GMINY	2011	2015	4 500 000,00	175 000,00	2 325 000,00	2 000 000,00	0,00	4 500 000,00
<b>TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ GMINY SŁAWNO</b>			<b>2011</b>	<b>2014</b>	<b>450 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ GMINY SŁAWNO	70005	URZĄD GMINY	2011	2014	450 000,00	25 000,00	135 000,00	0,00	0,00	160 000,00
<b>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</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00