

Uchwała Nr XXIV/216/2012
Rady Gminy Sławno
z dnia 23 listopada 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 uchwała, 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 730.244,37 zł., w tym zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 680 798,25 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 49 446,12 zł..
 - 2) Zwiększeniu wydatków ogółem w 2012 roku o kwotę 730.244,37 zł , w tym zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 899 736,25 zł. oraz zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 169.491,88 zł.
 - 3) Zmniejszeniu wydatków bieżących na obsługę długu o 50 000,00 złotych.
2. 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) Zmniejszeniu limitu wydatków w 2012 r. o kwotę 100.000,00 zł. na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Szkoły w Żukowie”.

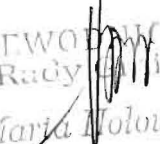
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Maria Molowata



Wieloletnia Prognoza Finansowa

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Marta Hujarata

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 funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		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	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formuła	[1a]+[1b]													
2012	27 133 733,13	25 597 256,06	312 686,20	1 536 477,07	108 000,00	940 160,37	23 528 250,43	10 480 513,90	2 783 657,00	0,00	0,00	0,00	331 263,00	
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:		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	Środki do dyspozycji (3+4+5)		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:		odsetki i dyskonto		
									wydatki bieżące na obsługę długu				
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]
2012	3 605 482,70	0,00	0,00	46 864,00	46 864,00	3 652 346,70	1 264 600,00	1 149 600,00	0,00	115 000,00	115 000,00	20 000,00	2 367 746,70
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}
2012	4 896 746,70	728 778,00	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/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)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								$\frac{[13]}{[1]}$	$\frac{[13]-[14]}{[1]}$	$\frac{[7a]+[7b1]+[2c]}{[1]}$	$\frac{[7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1]}{[1]}$
2012	4 128 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,21%	15,21%	4,66%	4,66%
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	wskaźniki 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	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$\frac{[1a]-[24]+[1c]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])-[2d]-[7a1]}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
2012	7,60%	6,62%	6,67%	4,66%	TAK	TAK	4,66%	TAK	TAK
2013	21,62%	7,46%	7,51%	6,10%	TAK	TAK	6,10%	TAK	TAK
2014	14,89%	12,90%	12,95%	7,63%	TAK	TAK	4,07%	TAK	TAK
2015	8,04%	14,70%	14,70%	2,64%	TAK	TAK	2,64%	TAK	TAK
2016	7,77%	14,85%	14,85%	2,50%	TAK	TAK	2,50%	TAK	TAK
2017	7,64%	10,23%	10,23%	2,38%	TAK	TAK	2,38%	TAK	TAK
2018	6,36%	7,82%	7,82%	2,22%	TAK	TAK	2,22%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2012	25 597 256,06	23 643 250,43	1 954 005,63	27 133 733,13	28 539 997,13	-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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Maria Holowata

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań	
		od	do							
Przedsięwzięcia ogółem				21 861 074,00	728 778,00	8 234 697,00	2 125 000,00	443 000,00	9 439 239,00	
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				21 861 074,00	728 778,00	8 234 697,00	2 125 000,00	443 000,00	9 439 239,00	
1) programy, projekty lub zadania (razem)				21 861 074,00	728 778,00	8 234 697,00	2 125 000,00	443 000,00	9 439 239,00	
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				21 861 074,00	728 778,00	8 234 697,00	2 125 000,00	443 000,00	9 439 239,00	
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)				11 182 074,00	438 778,00	3 918 697,00	1 590 000,00	0,00	3 755 239,00	
- wydatki bieżące				0,00	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	3 755 239,00	
KANALIZACJA WRZEŚNICA - WARSZKÓWKO			2010	2014	4 932 000,00	66 000,00	700 000,00	766 000,00	0,00	1 532 000,00
KANALIZACJA WRZEŚNICA - WARSZKÓWKO	90001	URZĄD GMINY	2010	2014	4 932 000,00	66 000,00	700 000,00	766 000,00	0,00	1 532 000,00
KANALIZACJA I SIĘĆ WODOCIĄGOWA TYCHOWO			2011	2014	3 200 000,00	66 000,00	500 000,00	824 000,00	0,00	1 390 000,00
KANALIZACJA I SIĘĆ WODOCIĄGOWA TYCHOWO	90001	URZĄD GMINY	2011	2014	3 200 000,00	66 000,00	500 000,00	824 000,00	0,00	1 390 000,00
REGIONALNA PLATFORMA CYFROWA DORZECZA WIEPRZY I GRABOWEJ II-INFRASTRUKTURA SZEROKOPASMOWEJ SIĘCI TELEINFORMATYCZNEJ			2011	2013	2 890 074,00	286 778,00	2 578 697,00	0,00	0,00	673 239,00
REGIONALNA PLATFORMA CYFROWA DORZECZA WIEPRZY I GRABOWEJ II-INFRASTRUKTURA SZEROKOPASMOWEJ SIĘCI TELEINFORMATYCZNEJ		URZĄD GMINY	2011	2013	2 890 074,00	286 778,00	2 578 697,00	0,00	0,00	673 239,00

SZEROKOPASMOWA SIEĆ INTERNETOWA	60053	URZĄD GMINY	2011	2013	2 890 074,00	286 778,00	2 578 697,00	0,00	0,00	673 239,00
ZAGOSPODAROWANIE SZLAKU KAJAKOWEGO NA RZECE WIEPRZY - ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ I POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA W GMINIE SŁAWNO		SŁAWNO	2012	2013	160 000,00	20 000,00	140 000,00	0,00	0,00	160 000,00
ZAGOSPODAROWANIE SZLAKU KRAJAKOWEGO NA RZECE WIEPRZY	92195	URZĄD GMINY	2012	2013	160 000,00	20 000,00	140 000,00	0,00	0,00	160 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)					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
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					10 679 000,00	290 000,00	4 316 000,00	535 000,00	443 000,00	5 684 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					10 679 000,00	290 000,00	4 316 000,00	535 000,00	443 000,00	5 684 000,00
ADAPTACJA BUDYNKU SZKOŁY W GWIAZDOWIE NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO		URZĄD GMINY	2012	2013	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
ADAPTACJA BUDYNKU SZKOŁY W GWIAZDOWIE NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO	70005	URZĄD GMINY	2012	2013	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
BUDOWA DROGI W WARSZKOWIE			2010	2015	5 800 000,00	0,00	0,00	400 000,00	443 000,00	843 000,00
BUDOWA DROGI W WARSZKOWIE	60016	URZĄD GMINY	2010	2015	5 800 000,00	0,00	0,00	400 000,00	443 000,00	843 000,00
PRZEBUDOWA DROGI W SŁAWSKU			2011	2013	506 000,00	20 000,00	480 000,00	0,00	0,00	500 000,00
PRZEBUDOWA DROGI W SŁAWSKU	60016	URZĄD GMINY	2011	2013	506 000,00	20 000,00	480 000,00	0,00	0,00	500 000,00
REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W TYCHOWIE		URZĄD GMINY	2011	2013	706 000,00	20 000,00	686 000,00	0,00	0,00	706 000,00

REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W TYCHOWIE	92109	URZĄD GMINY	2011	2013	706 000,00	20 000,00	686 000,00	0,00	0,00	706 000,00
ROZBUDOWA SZKOŁY W ŻUKOWIE		URZĄD GMINY	2011	2013	2 500 000,00	100 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
ROZBUDOWA SZKOŁY W ŻUKOWIE	80195	URZĄD GMINY	2011	2013	2 500 000,00	100 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
STACJA UZDATNIANIA WODY ZE STUDNIĄ W GWIAZDOWIE			2011	2013	682 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
STACJA UZDATNIANIA WODY ZE STUDNIĄ W GWIAZDOWIE	01010	URZĄD GMINY	2011	2013	682 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ GMINY SŁAWNO			2011	2014	450 000,00	115 000,00	200 000,00	135 000,00	0,00	450 000,00
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ GMINY SŁAWNO	70005	URZĄD GMINY	2011	2014	450 000,00	115 000,00	200 000,00	135 000,00	0,00	450 000,00
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					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
- 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
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00