

**Projekt**

z dnia 9 września 2013 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR ...../2013  
RADY GMINY SŁAWNO**

z dnia ..... 2013 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławno na lata 2013 – 2023**

Na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 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 XXVIII/262/2013 Rady Gminy w Sławnie z dnia 21 marca 2013 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławno na lata 2013-2023, polegających na:

- 1) Zwiększeniu dochodów ogółem w 2013 roku o kwotę 129.667,17 zł. w tym zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 68 541,05 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 61 126,12 zł,
- 2) Zwiększeniu wydatków ogółem w 2013 roku o kwotę 129.667,17 zł, w tym zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 74 667,17 zł. oraz zwiększeniu wydatków majątkowych 55 000,00 zł.
- 3) Zwiększeniu wydatków ogółem w 2014 roku o kwotę 494 200,00 zł w tym zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 244 200,00 zł oraz zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 250 000,00 zł.
- 4) Zmniejszeniu wydatków ogółem w 2015 roku o kwotę 57 600,00 zł w tym zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 366 742,00 zł oraz zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 309 142,00 zł.
- 5) Zmniejszeniu wydatków ogółem oraz bieżących w latach 2016-2023 o kwotę 57 600,00 zł.
- 6) Zwiększeniu przychodów budżetu w 2013 roku o kwotę 24 000,00 zł.
- 7) Zwiększeniu spłat rat kredytów i pożyczek w latach 2016-2023 o kwotę 57 600,00 zł
- 8) Zmniejszeniu w 2014 roku spłat rat kredytów i pożyczek o kwotę 494 200,00 zł.

2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/262/2013 Rady Gminy w Sławnie z dnia 21 marca 2013 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławno na lata 2013-2023, polegających na:

- 1) Zwiększeniu limitu wydatków w 2013 roku o kwotę 40 000,00 zł oraz w 2014 roku 60 000,00 zł na realizację zadania pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sławno";
- 2) Zwiększeniu limitu wydatków w 2013 r. o kwotę 7.000,00 zł. oraz w 2014 roku kwotę 70 000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa systemu grzewczego w świetlicy wiejskiej w Bobrowicach”;
- 3) Zwiększeniu limitu wydatków w 2014 r. o kwotę 30.000,00 zł. na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa świetlicy w Radosławiu”;
- 4) Zwiększeniu limitu wydatków w 2014 roku o kwotę 15 000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. " Rozbudowa budynku OSP Janiewice";

- 5) Zwiększeniu limitu wydatków w 2014 roku o kwotę 50 000,00 zł, w 2015 roku o kwotę 309 412,00 zł oraz w 2016 roku o kwotę 80 000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. "Rewitalizacja Europejskiego szlaku kulturowego Drogi św.Jakuba - odcinek środkowopomorski";
- 6) Zwiększeniu limitu wydatków w 2013 roku o kwotę 35 000 zł oraz o kwotę 25 000 zł w 2014 roku na realizację przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa wodociągu Wrześnica, Warszkowo, Łętowo"

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2010	24 231 867,41	24 191 622,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 244,49	40 244,49	0,00	
Wykonanie 2011	25 836 989,34	24 790 564,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 425,13	18 525,13	0,00	
Plan 3 kw. 2012	26 508 491,46	24 991 143,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517 347,65	108 000,00	0,00	
2013	32 265 499,95	27 181 021,83	2 381 060,00	47 000,00	6 315 700,00	3 692 000,00	11 060 544,00	6 120 060,23	5 084 478,12	70 000,00	5 014 478,12	
2014	28 647 005,00	28 085 005,00	2 390 000,00	20 000,00	6 201 000,00	3 570 000,00	11 080 000,00	4 550 000,00	562 000,00	70 000,00	492 000,00	
2015	26 956 805,00	25 856 805,00	2 400 000,00	20 000,00	6 257 000,00	3 578 000,00	11 100 000,00	4 560 000,00	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	
2016	25 208 000,00	25 108 000,00	2 410 000,00	20 000,00	6 300 000,00	3 585 000,00	11 120 000,00	4 570 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2017	25 298 805,00	25 198 805,00	2 410 000,00	20 000,00	6 288 000,00	3 592 000,00	11 115 000,00	4 580 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2018	25 328 805,00	25 228 805,00	2 415 000,00	20 000,00	6 298 000,00	3 600 000,00	11 185 000,00	4 590 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2019	25 500 000,00	25 400 000,00	2 415 000,00	20 000,00	6 300 000,00	3 605 000,00	11 190 000,00	4 595 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2020	26 100 000,00	26 000 000,00	2 415 000,00	20 000,00	6 312 000,00	3 610 000,00	11 180 000,00	4 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2021	25 900 000,00	25 800 000,00	2 415 000,00	20 000,00	6 305 000,00	3 615 000,00	11 189 000,00	4 605 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2022	26 300 000,00	26 200 000,00	2 417 000,00	20 000,00	6 314 000,00	3 622 000,00	11 200 000,00	4 610 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2023	26 520 000,00	26 400 000,00	2 417 000,00	20 000,00	6 317 000,00	3 627 000,00	11 200 000,00	4 615 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				wydatki na obsługę długu			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upz z 2005 r.
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)						
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
Wykonanie 2010	27 368 460,32	22 945 137,41	0,00	0,00	0,00	85 714,66	0,00	4 423 322,91	-3 136 592,91	
Wykonanie 2011	24 891 115,46	22 319 119,56	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	2 571 995,90	945 873,88	
Plan 3 kw. 2012	27 914 755,46	22 693 200,18	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	5 221 555,28	-1 406 264,00	
2013	33 691 199,95	24 113 719,95	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	9 577 480,00	-1 425 700,00	
2014	27 698 720,30	20 834 720,30	0,00	0,00	0,00	173 600,00	173 600,00	6 864 000,00	948 284,70	
2015	25 470 400,00	22 738 258,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	2 732 142,00	1 486 405,00	
2016	24 721 595,00	23 293 595,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 428 000,00	486 405,00	
2017	24 812 400,00	23 400 800,00	0,00	0,00	0,00	73 400,00	73 400,00	1 411 600,00	486 405,00	
2018	24 862 400,00	23 773 400,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	1 089 000,00	466 405,00	
2019	25 243 595,00	24 272 400,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	971 195,00	256 405,00	
2020	25 843 595,00	24 619 400,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	1 224 195,00	256 405,00	
2021	25 643 595,00	24 867 400,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	776 195,00	256 405,00	
2022	26 043 595,00	25 064 400,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	979 195,00	256 405,00	
2023	26 263 795,00	25 262 600,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	1 001 195,00	256 205,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 706 179,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3 688 529,70	1 425 700,00	17 650,00	0,00
2014	1 047 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	47 000,00	0,00
2015	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00
2016	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00
2017	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.				
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	(([6]-[6.1])/[1])		
Wykonanie 2010	478 850,00	449 600,00	0,00	0,00	29 250,00	3 898 400,00	0,00	0,00	16,09%	16,09%	0,00	
Wykonanie 2011	1 172 600,00	1 149 600,00	0,00	0,00	23 000,00	2 748 800,00	0,00	0,00	10,64%	10,64%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 169 600,00	1 149 600,00	0,00	0,00	20 000,00	3 223 200,00	0,00	0,00	12,16%	12,16%	0,00	
2013	2 280 479,70	2 233 479,70	701 479,70	0,00	47 000,00	5 155 729,70	1 100 000,00	0,00	15,98%	12,57%	0,00	
2014	1 995 284,70	1 948 284,70	1 100 000,00	0,00	47 000,00	4 207 445,00	1 000 000,00	0,00	14,69%	11,20%	0,00	
2015	1 533 405,00	1 486 405,00	1 000 000,00	0,00	47 000,00	2 721 040,00	0,00	0,00	10,09%	10,09%	0,00	
2016	533 405,00	486 405,00	0,00	0,00	47 000,00	2 234 635,00	0,00	0,00	8,86%	8,86%	0,00	
2017	533 405,00	486 405,00	0,00	0,00	47 000,00	1 748 230,00	0,00	0,00	6,91%	6,91%	0,00	
2018	466 405,00	466 405,00	0,00	0,00	0,00	1 281 825,00	0,00	0,00	5,06%	5,06%	0,00	
2019	256 405,00	256 405,00	0,00	0,00	0,00	1 025 420,00	0,00	0,00	4,02%	4,02%	0,00	
2020	256 405,00	256 405,00	0,00	0,00	0,00	769 015,00	0,00	0,00	2,95%	2,95%	0,00	
2021	256 405,00	256 405,00	0,00	0,00	0,00	512 610,00	0,00	0,00	1,98%	1,98%	0,00	
2022	256 405,00	256 405,00	0,00	0,00	0,00	256 205,00	0,00	0,00	0,97%	0,97%	0,00	
2023	256 205,00	256 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 up z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 up z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	1 246 485,51	1 246 485,51	1,86%	1,86%	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	2 471 444,65	2 471 444,65	4,92%	4,92%	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	2 297 943,63	2 297 943,63	4,96%	4,96%	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	3 067 301,88	3 067 301,88	7,39%	5,21%	7,39%	5,21%	0,00	5,21%	8,01%	7,77%	TAK	TAK
2014	7 250 284,70	7 250 284,70	7,41%	3,57%	7,41%	3,57%	0,00	3,57%	9,48%	9,24%	TAK	TAK
2015	3 118 547,00	3 118 547,00	6,00%	2,29%	6,00%	2,29%	0,00	2,29%	14,78%	14,54%	TAK	TAK
2016	1 814 405,00	1 814 405,00	2,33%	2,33%	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	15,74%	15,74%	TAK	TAK
2017	1 798 005,00	1 798 005,00	2,21%	2,21%	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	15,03%	15,03%	TAK	TAK
2018	1 455 405,00	1 455 405,00	1,98%	1,98%	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2019	1 127 600,00	1 127 600,00	1,12%	1,12%	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2020	1 380 600,00	1 380 600,00	1,09%	1,09%	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2021	932 600,00	932 600,00	1,09%	1,09%	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	5,54%	5,54%	TAK	TAK
2022	1 135 600,00	1 135 600,00	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	4,82%	4,82%	TAK	TAK
2023	1 137 400,00	1 137 400,00	1,04%	1,04%	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	4,79%	4,79%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	11 951 111,71	0,00	1 122 200,00	27 000,00	1 095 200,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	10 271 032,90	0,00	828 778,00	0,00	828 778,00	0,00	0,00	0,00		
2013	0,00	0,00	10 558 593,69	2 801 514,25	3 903 000,00	0,00	3 903 000,00	7 033 551,31	2 518 428,69	0,00		
2014	948 284,70	948 284,70	10 691 768,64	2 800 000,00	6 864 000,00	0,00	6 864 000,00	0,00	0,00	0,00		
2015	1 486 405,00	1 486 405,00	10 865 000,00	2 850 000,00	2 732 142,00	0,00	2 732 142,00	0,00	0,00	0,00		
2016	486 405,00	486 405,00	11 000 000,00	2 850 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	486 405,00	486 405,00	11 150 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	466 405,00	466 405,00	11 200 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	256 405,00	256 405,00	11 400 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	256 405,00	256 405,00	11 450 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	256 405,00	256 405,00	11 500 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	256 405,00	256 405,00	11 550 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	256 205,00	256 205,00	11 600 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	693 128,04	693 128,04	693 128,04	4 064 902,00	4 064 902,00	4 064 902,00	773 268,44	773 268,44	773 268,44
2014	1 230 730,41	1 230 730,41	1 230 730,41	0,00	0,00	0,00	1 413 755,58	1 413 755,58	1 413 755,58
2015	571 816,62	571 816,62	571 816,62	0,00	0,00	0,00	657 289,12	657 289,12	657 289,12
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 210 794,31	5 210 794,31	5 210 794,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	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
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 233 479,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 948 284,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 486 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	486 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	486 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	466 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	256 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	256 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	256 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	256 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	256 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 637 142,00	3 903 000,00	6 864 000,00	2 732 142,00	80 000,00	13 579 142,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 637 142,00	3 903 000,00	6 864 000,00	2 732 142,00	80 000,00	13 579 142,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 449 142,00	1 870 000,00	3 190 000,00	309 142,00	80 000,00	5 449 142,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 449 142,00	1 870 000,00	3 190 000,00	309 142,00	80 000,00	5 449 142,00
1.1.2.1	KANALIZACJA SANITARNA WRZESNICA, WARSZKÓWKO, TYCHOWO WAZ Z BUDOWĄ WODOCIAGU W M. TYCHOWO	URZĄD GMINY	2011	2015	4 850 000,00	1 850 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	4 850 000,00
1.1.2.2	REWITALIZACJA EUROPEJ. SZLAKU KULTUROW. ŚW.JAKUBA-ODC.ŚRODKOWOPOMORSKI	URZĄD GMINY	2014	2016	439 142,00	0,00	50 000,00	309 142,00	80 000,00	439 142,00
1.1.2.3	ZAGOSPODAROWANIE SZLAKU KAJAKOWEGO NA RZECE WIEPRZY - ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ I POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA W GMINIE SŁAWNO	SŁAWNO	2012	2014	160 000,00	20 000,00	140 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				12 188 000,00	2 033 000,00	3 674 000,00	2 423 000,00	0,00	8 130 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>12 188 000,00</b>	<b>2 033 000,00</b>	<b>3 674 000,00</b>	<b>2 423 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 130 000,00</b>
1.3.2.1	BUDOWA DROGI W WARSZKOWIE		2010	2015	5 800 000,00	1 450 000,00	400 000,00	423 000,00	0,00	2 273 000,00
1.3.2.2	BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY SŁAWNO	URZĄD GMINY	2013	2014	100 000,00	40 000,00	60 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W M. SŁAWSKO	URZĄD GMINY	2013	2014	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.4	BUDOWA SYSTEMU GRZEWCZEGO W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BOBROWICACH	URZĄD GMINY	2013	2014	77 000,00	7 000,00	70 000,00	0,00	0,00	77 000,00
1.3.2.5	BUDOWA ŚWIETLICY W RADOSŁAWIU	URZĄD GMINY	2013	2014	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.6	PRZEBUDOWA DROGI W SŁAWSKU	URZĄD GMINY	2012	2014	506 000,00	18 000,00	247 000,00	0,00	0,00	265 000,00
1.3.2.7	PRZEBUDOWA SZKOŁY W SŁAWSKU	URZĄD GMINY	2013	2014	500 000,00	231 000,00	269 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.8	ROZBUDOWA BUDYNKU OSP W JANIEWICACH	URZĄD GMINY	2013	2014	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.9	ROZBUDOWA SZKOŁY W ŻUKOWIE	URZĄD GMINY	2011	2015	4 500 000,00	177 000,00	2 323 000,00	2 000 000,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.10	ROZBUDOWA WODOCIĄGU WRZEŚNICA, WARSZKOWO, ŁĘTOWO	URZĄD GMINY	2013	2014	60 000,00	35 000,00	25 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.11	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ GMINY SŁAWNO		2011	2014	450 000,00	25 000,00	135 000,00	0,00	0,00	160 000,00

## **Objaśnienia przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej w gminie Sławno na lata 2013-2016 oraz prognozy kwoty długu na lata 2013-2023**

Zmiany planowanych dochodów dotyczą:

1. Zwiększenia dochodów ogółem w 2013 roku o kwotę 129.667,17 zł. w tym zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 68 541,05 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 61 126,12 zł,

Plan dochodów na 2013 rok po zmianie wynosi 32 265 499,95 zł.

Zmiany planowanych wydatków dotyczą:

1) Zwiększenia wydatków ogółem w 2013 roku o kwotę 129.667,17 zł, w tym zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 74 667,17 zł. oraz zwiększenia wydatków majątkowych 55 000,00 zł.

2) Zwiększenia wydatków ogółem w 2014 roku o kwotę 494 200,00 zł w tym zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 244 200,00 zł oraz zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 250 000,00 zł.

3) Zmniejszenia wydatków ogółem w 2015 roku o kwotę 57 600,00 zł w tym zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 366 742,00 zł oraz zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 309 142,00 zł.

4) Zmniejszenia wydatków ogółem oraz bieżących w latach 2016-2013 o kwotę 57 600,00 zł.

Plan wydatków na 2013 rok po zmianach wynosi 33 691 199,95 zł.

Zwiększenia przychodów budżetu w 2013 roku o kwotę 24 000,00 zł.

Zwiększenia spłat rat kredytów i pożyczek w latach 2016-2023 o kwotę 57 600,00 zł

Zmniejszenia w 2014 roku spłat rat kredytów i pożyczek o kwotę 494 200,00 zł.