

**Zarządzenie Nr 116/2013**

**Wójta Gminy Sławno**

**14 listopada 2013 roku**

**w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2014 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 (t. j. Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zmianami Dz. U. z 2013 r. poz. 938) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Przedkłada się Radzie Gminy Sławno projekt uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sławno na rok 2014 wraz z uzasadnieniem oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sławno na lata 2014 -2024.

**§ 2.** Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie projekt uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sławno na rok 2014 wraz z uzasadnieniem oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sławno na lata 2014-2024 - 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

## RADA GMINY W SŁAWNIE

### PROJEKT BUDŻETU NA 2014 ROK

Stosownie do przepisów art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594.), w związku z art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), uchwały XXXV/232/2010 Rady Gminy Sławno z dnia 15 września 2010 r. Wójt Gminy w Sławnie przedkłada Radzie Gminy projekt uchwały budżetowej na 2014 rok wraz z objaśnieniami.

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2014 rok za podstawowe źródła szacowania prognozowanych dochodów i podziału wydatków przyjęto dane z informacji:

- Ministra Finansów ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 roku wraz z określeniem subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- Wojewody Zachodniopomorskiego FB.1.3110.24.2.2013 KG z dnia października 2013 roku w zakresie zadań zaleconych przez Wojewodę.

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zapewnia nam 37,53% 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 2012 rok oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2012 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 2014 r. dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2014.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2014 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 2012 r. i dzień 10 października 2012 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe;
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2013/2014 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2013 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów.
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2012/2013 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2012 r. i dzień 10 października 2012 r.) - zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe

Wyliczenia planowanych na rok 2014 kwot części oświatowej subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

**Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze Naszej gminy wynosi 37,53%.**

Prognozowana kwota to 2.528.995 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 i rolnego przyjęto stawki podane przez GUS natomiast dla podatku od nieruchomości i od środków transportowych stawki ustalone uchwałami Rady Gminy Sławno.

Na 2014 rok średnia stawka skupu żyta wynosi 69,28 zł za 1 dt czyli 173,20 zł za 1 ha przeliczeniowy, a dla osób nieposiadających gospodarstwa rolnego, ale posiadających grunty do 1 ha sklasyfikowane jako użytek rolny, w wysokości 346,40 zł.

W podatku leśnym przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna w kwocie 171,05 zł, tj. 37,6310 zł z 1 ha lasu, natomiast dla lasów ochronnych wyniesie ona 18,8155 zł za 1 ha.

**Podatek od nieruchomości** został na poziomie stawek obowiązujących w 2013 r.

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

**DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY** zaplanowano w wysokości 58.000 zł. W kwocie tej ujęto wpływy z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa i JST oraz ze sprzedaży mienia komunalnego.

Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2013.

Do gminy wpływają również inne opłaty. Należą do nich opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu -103.000 zł.

Dochody gminy z podatków i opłat, subwencji i udziałów wyniosą 24.211.382,00 zł. Na zadania zlecone 3.263.888 zł.

**Ogółem dochody to kwota 27.475.270,00 zł.**

## WYDATKI INWESTYCYJNE

Kwota wydatków majątkowych ogółem stanowi 8 142 098.00 zł..

W planie zadań inwestycyjnych Gminy na rok 2014 ujęto przedsięwzięcia, rozpoczęte przed rokiem 2014 oraz nowe przedsięwzięcia, wśród których wyszczególniono zadania „jednoroczne”, których termin realizacji nie wykracza poza rok budżetowy 2014 oraz zadania wieloletnie. Szczegółowy wykaz przedsięwzięć inwestycyjnych planowanych do realizacji w latach 2014-2017 przedstawia tabela nr 1 stanowiąca załącznik do niniejszych objaśnień.

## WYDATKI BIEŻĄCE

**W dziale 600 - Transport i łączność** - zaplanowano kwotę 606 000 zł na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg tj. remont nawierzchni dróg, odśnieżanie.

**W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano wydatki w kwocie 443 600 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z zakresem gospodarki gruntami i nieruchomościami.

**W Dziale 710 – Działalność usługowa** wydatki zaplanowano w kwocie 220 000 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 3.623.301,46 zł zaplanowana na poziomie wydatków wykonanych za III kwartały 2013 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 230 000 zł.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie** planowane wydatki wynoszą 9.611.902,40 zł, a jak pokazano w dochodach subwencja oświatowa na 2014 rok wynosi 6.767.882 zł, która pokrywa 70,41 % planowanych wydatków na oświatę.

W rozdziale 80104 - Przedszkola - dotacja w kwocie 330 000 zł dotyczy uczęszczania dzieci w wieku przedszkolnym do przedszkoli na terenie innych gmin.

**Dział 852 - Pomoc społeczna łącznie z zadaniami zleconymi** to kwota 5.040.292 zł. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych świadczenia rodzinne, alimentacyjne wynoszą 3 203 000 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. 103.000 zł.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wydatki w kwocie 1 153 000 zł. z przeznaczeniem na oświetlenie ulic – 300 000 zł, wydatki związane z ochroną środowiska – 50 000 zł oraz wydatki bieżące związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych i osób skazanych.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** planowana kwota wydatków to 513 100 zł – wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich, biblioteki publicznej.

**Dział 926 – Kultura fizyczna** – planowana kwota wydatków to 112 490 zł z przeznaczeniem na dotacje dla klubów sportowych, stypendia dla sportowców i wydatki związane z utrzymaniem boiska we Wrześnicy.

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2013 rok.

W projekcie budżetu na 2014 rok ujęto planowane wydatki realizowane przez jednostki na kwotę 38 100 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 236.000 zł z przeznaczeniem na rezerwę ogólną w kwocie 155 000 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 81 000 zł.

## **PRZYCHODY**

W budżecie gminy na rok 2014 zaplanowano przychody w kwocie 5.657.863 zł, których źródłem są:

- planowany kredyt w wysokości 3.828.510 zł,
- planowana pożyczka na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków unijnych w kwocie 1 783.623 zł;
- spłata pożyczki udzielonej w roku poprzednim w kwocie 45.730 zł.

## **ROZCHODY**

Planowane rozchody budżetu Gminy stanowią ogółem kwotę 1.807.863,00 zł., w tym :

- spłaty kredytów i pożyczek – kwota 848.284,00 zł.,
- spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków unijnych w kwocie 909.579 zł;
- udzielone pożyczki – kwota 50.000,00 zł.

Planowany dług budżetu Gminy Sławno na koniec roku 2014 stanowi kwotę 8.819.578,00 zł.

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

  
Wójt  
Ryszard Stachowiak

## WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY SŁAWNO W LATACH 2014-2017

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia	Okres realizacji	Nakłady ogółem	Planowany limit wydatków dla roku 2014
1	2	3	4	5	6
1.	Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego świętego Jakuba odcinek śródkowopomorski	Kuria koszalińska	2014-2016	439 142,00	50 000,00
2.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Sławno	Gmina Sławno	2011-2017	450 000,00	-
3.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żukowie	Gmina Sławno	2011-2016	5 500 000,00	-
4.	Budowa szlaku kajakowego na rzece Wieprzy (dok.)	Gmina Sławno	2012-2016	160 000,00	25 000,00
5.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sławsko	Gmina Sławno	2013-2017	2 075 000,00	75 000,00
6.	Rozbudowa wodociągu Wrzeźnica, Warszkowo, Łętowo	Gmina Sławno	2013-2016	22 000,00	22 000,00
7.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Wrzeźnica, Warszkówko, Warszkowo, Tychowo	Gmina Sławno	2011-2014	4 850 000,00	2 950 000,00
8.	Przebudowa szkoły w Sławsku – przedszkole cz.II	Gmina Sławno	2013-2014	491 000,00	260 000,00
9.	Budowa budynku hydroforni wraz ze stacją uzdatniania wody w miejscowości Gwiżdowo	Gmina Sławno	2014	550 000,00	550 000,00
10.	Budowa zaplecza sanitarnego w Szkole Podstawowej w Bobrowicach	Gmina Sławno	2014	120 000,00	120 000,00
11.	Remont budynku komunalnego we Wrzeźnicy	Gmina Sławno	2014	250 000,00	250 000,00
12.	Remont wiaduktu kolejowego w Sławsku	Gmina Sławno	2014	150 000,00	150 000,00
13.	Budowa i oznakowanie szlaków rowerowych na terenie Gminy Sławno	Gmina Sławno	2014	324 462,00	324 462,00



14.	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wrzesznica w Gminie Sławno	Gmina Sławno	2014	720 000,00	720 000,00
15.	Budowa drogi dojazdowej do osiedla leśnikowego w Łętowie	Gmina Sławno	2014	70 000,00	70 000,00
16.	Poprawa infrastruktury społeczno-kulturalnej poprzez przebudowę i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej z przeznaczeniem na funkcjonowanie teatryku kulekowego „pingwinki” w miejscowości Kwasowo w Gminie Sławno	Gmina Sławno	2014	480 000,00	480 000,00
17.	Zagospodarowanie „Łęczowego” terenu rekreacyjnego w miejscowości Kwasowo	Gmina Sławno	2014	21 331,00	21 331,00
18.	Budowa Placu Zabaw przy Szkole Podstawowej w Sławsku	Gmina Sławno	2014	130 000,00	130 000,00
19.	Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy świetlicy w Smardzewie	Gmina Sławno	2014	20 000,00	20 000,00
20.	Rozbudowa wodociągu Wrzesznica	Gmina Sławno	2014	35 000,00	35 000,00
21.	Przebudowa drogi gminnej w Sławsku	Gmina Sławno	214	750 000,00	750 000,00
22.	Rozbudowa remizy OSP w Janiewiczach	Gmina Sławno	214	150 000,00	150 000,00
23.	Budowa i wyposażenie terenów rekreacyjnych w miejscowościach Warszawo, Warszawko w Gminie Sławno	Gmina Sławno	2014	394 305,00	394 305,00
24.	Wymiana przystanków autobusowych	Gmina Sławno	2014	16 000,00	16 000,00
25.	Budowa systemu grzewczego w świetlicy wiejskiej w Bobrowicach	Gmina Sławno	2014	60 000,00	60 000,00
26.	Budowa świetlicy w miejscowości Radoślaw(dok.)	Gmina Sławno	2014	25 000,00	25 000,00
27.	Rozbudowa wodociągu i kanalizacji Warszawo na działce nr 1 (dok.)	Gmina Sławno	2014	15 000,00	15 000,00
28.	Promocja dziecięca kulturalnego poprzez zagospodarowanie wrzeńskich kurhanów (dok.)	Gmina Sławno	2014	5 000,00	5 000,00
29.	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Bobrowicach (dok.)	Gmina Sławno	2014	10 000,00	10 000,00
30.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Przybyłowo – Janiewice (dok.)	Gmina Sławno	2014	25 000,00	25 000,00
31.	Budowa drogi dojazdowej do terenów przemysłowych w Warszawko (dok.)	Gmina Sławno	2014	20 000,00	20 000,00
32.	Adaptacja budynku byłej Szkoły Podstawowej w Boleszewie na potrzeby mieszkaniowe (dok.)	Gmina Sławno	2014	30 000,00	30 000,00

33.	Adaptacja budynku byłego Ośrodka Zdrowia we Wrzesznicy na potrzeby mieszkaniowe (dok.)	Gmina Sławno	2014	10 000,00	10 000,00
34.	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Tokary (dok.)	Gmina Sławno	2014	31 000,00	31 000,00
35.	Budowa pomostu pływającego nad jeziorem Łętowskim w miejscowości Łętowo (dok.)	Gmina Sławno	2014	23 000,00	23 000,00
36.	Zakup gruntów	Gmina Sławno	2014	50 000,00	50 000,00
37.	Zakup serwera GOPS w Sławnie	GOPS	2014	15 000,00	15 000,00
38.	Przebudowa drogi powiatowej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Brzeście Gmina Sławno	Starostwo Powiatowe w Sławnie	2014	200 000,00	200 000,00
39.	Przebudowa chodnika na odcinku Warszkowo-Sławno	Miasto Sławno	2014	60 000,00	60 000,00
				<b>8 142 098,00</b>	

Uchwała Nr .....

Rady Gminy Sławno

z dnia .....

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sławno na rok 2014.**

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 (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.594, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie 27.475.270,00 zł, z tego:

- |                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące-   | 25.102.216,00 zł, |
| 2) dochody majątkowe- | 2.373.054,00 zł.  |

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie-31.325.270,00 zł, z tego:

- |                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące-   | 23.183.172,00 zł, |
| 2) wydatki majątkowe- | 8.142.098,00 zł.  |

**§ 3.** Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie-3.850.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- |                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| 1) zaciąganych kredytów-       | 3.828.510,00 zł, |
| 2) spłat udzielonych pożyczek- | 21.490,00 zł.    |

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

- |               |                  |
|---------------|------------------|
| 1) przychody- | 5.657.863,00 zł, |
| 2) rozchody-  | 1.807.863,00 zł. |

**§ 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- |                     |                |
|---------------------|----------------|
| 1) ogólną w kwocie- | 155.000,00 zł, |
| 2) celowe w kwocie- | 81.000,00 zł,  |
- z przeznaczeniem na:
- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego-81.000,00 zł,

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

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 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- 38.100,00 zł,

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie- 103.000,00 zł,  
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie- 93.000,00 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- 2.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu  
terytorialnego, do kwoty- 3.850.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów  
wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty- 2.500.000,00 zł,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków  
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty- 2.000.000,00 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- 2.000.000,00 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 - 455.600,00 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dotacje celowe  
(Załącznik Nr 8) w kwocie - 240.000,00 zł,
- 3) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dotacje podmiotowe  
(Załącznik Nr 9) w kwocie - 170.000,00 zł,
- 4) dla jednostek sektora finansów publicznych dotacje podmiotowe  
(Załącznik Nr 10) w kwocie - 260.000,00 zł,

5) maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym na kwotę -150.000,00 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 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sławno.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

**Dochody budżetu Gminy Sławno w 2014 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
020			Leśnictwo	9 700,00
			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	9 700,00
			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	9 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	169 200,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 200,00
			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	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	160 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00
710			Działalność usługowa	7 000,00
			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	7 000,00
			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	7 000,00
750			Administracja publiczna	76 900,00
			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	59 400,00
			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	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	59 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 500,00
			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	12 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 488,00
			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	1 488,00
			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	1 488,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 841 436,41
			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	3 614 061,00
			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	2 633 840,00
		0320	Podatek rolny	646 221,00
		0330	Podatek leśny	302 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	16 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	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	1 944 400,41

			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	799 800,41
		0320	Podatek rolny	992 600,00
		0330	Podatek leśny	4 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	48 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	674 000,00
			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	11 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	103 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	560 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 607 975,00
			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	2 528 995,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	78 980,00
758			Różne rozliczenia	10 890 775,00
			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	6 767 882,00
			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	6 767 882,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 107 893,00
			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	4 107 893,00
	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
801			Oświata i wychowanie	8 500,00
			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	5 500,00
			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	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
852			Pomoc społeczna	3 798 400,00
			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	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 174 000,00
			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	3 174 000,00
	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.	28 000,00
			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	11 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 000,00
			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)	155 000,00
	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	128 400,00
			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	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00
			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	18 000,00
	85295		Pozostała działalność	125 000,00
			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)	125 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	692 816,59
			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	692 816,59
	85395		Pozostała działalność	692 816,59
			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	692 816,59
		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	588 894,10
		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	103 922,49
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00
			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	600 000,00
			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	600 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00

			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	6 000,00
<b>bieżące razem</b>				<b>25 102 216,00</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	692 816,59

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	134 019,00
			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	134 019,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	134 019,00
			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	134 019,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	134 019,00
600			Transport i łączność	641 000,00
			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	241 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	400 000,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	400 000,00
	60095		Pozostała działalność	241 000,00
			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	241 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	241 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	131 874,00
			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	13 874,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 874,00
			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	13 874,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	48 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 874,00

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	909 579,00
			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	909 579,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	909 579,00
			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	909 579,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	909 579,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	351 514,00
			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	351 514,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	160 000,00
			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	160 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	160 000,00
	92195		Pozostała działalność	191 514,00
			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	191 514,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	191 514,00
926			Kultura fizyczna	205 068,00
			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	205 068,00
	92695		Pozostała działalność	205 068,00
			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	205 068,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	205 068,00
<b>majątkowe razem</b>				<b>2 373 054,00</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	1 855 054,00
<b>Ogółem:</b>				<b>27 475 270,00</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	<b>2 547 870,59</b>





Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na wydatki 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 pożyczek i gwarancji	odszkoda drugu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							z tego:		w tym:									
							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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85395		Pozostała działalność	780 538,14	780 538,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 538,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	233 450,00	233 450,00	153 850,00	146 600,00	7 250,00	0,00	79 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	163 450,00	163 450,00	153 850,00	146 600,00	7 250,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 215 000,00	1 153 000,00	1 151 000,00	90 000,00	1 061 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	3 062 000,00	3 062 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 512 000,00	2 512 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	245 000,00	245 000,00	241 000,00	90 000,00	151 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 563 405,00	513 100,00	423 100,00	62 000,00	361 100,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 305,00	1 070 305,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	981 000,00	385 000,00	385 000,00	62 000,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 000,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	472 405,00	48 100,00	38 100,00	0,00	38 100,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 305,00	424 305,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	446 962,00	112 500,00	51 500,00	23 500,00	28 000,00	50 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	334 462,00	334 462,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	385 962,00	51 500,00	51 500,00	23 500,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 462,00	334 462,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>	<b>31 325 270,00</b>	<b>23 183 172,00</b>	<b>16 965 519,86</b>	<b>10 608 253,00</b>	<b>6 487 266,86</b>	<b>815 600,00</b>	<b>4 447 914,00</b>	<b>780 538,14</b>	<b>0,00</b>	<b>173 600,00</b>	<b>8 142 098,00</b>	<b>8 142 098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Przychody i rozchody  
budżetu Gminy Sławno  
w 2014 r.**

*w złotych*

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 657 863,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	3 828 510,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 783 623,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	45 730,00
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>1 807 863,00</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	511 084,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	337 200,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	909 579,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	50 000,00
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 2014 r.**

w złotych

1	2	3	4	5	6	z tego:				11	12	
						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 bieżące	Wydatki ogółem (6+12)					
750	75011	2010	59 400,00	59 400,00	59 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	75101	2010	1 488,00	1 488,00	1 488,00	0,00	1 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85212	2010	3 174 000,00	3 174 000,00	3 174 000,00	89 635,00	2 811,00	0,00	3 081 554,00	0,00	0,00	
852	85213	2010	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85228	2010	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Ogółem:</b>			<b>3 263 888,00</b>	<b>3 263 888,00</b>	<b>3 263 888,00</b>	<b>167 035,00</b>	<b>15 299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 081 554,00</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 2014 r.**

w złotych

z tego:											
1	2	3	4	5	6	Wydatki jednostek budżetowych		9	10	11	12
						7	8				
Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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 źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki majątkowe
600	60016	6620	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>455 600,00</b>	<b>455 600,00</b>	<b>195 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 000,00</b>

\* kol. do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów

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

**Wydatki jednostek pomocniczych  
w ramach budżetu Gminy Sławno  
w 2014 r.**

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Sławno

w złotych

Dział	Rozdział	S*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2012 r.	Z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
			<b>SOLECTWO TYCHOWO</b>	<b>1 900</b>	<b>0</b>	<b>1 900</b>
921	92195	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500	0	500
921	92195	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 400	0	1 400
			<b>SOLECTWO JANIEWICE</b>	<b>1 900</b>	<b>0</b>	<b>1 900</b>
921	92195	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	503	0	503
921	92195	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 397	0	1 397
			<b>SOLECTWO NOSKOWO</b>	<b>1 900</b>	<b>0</b>	<b>1 900</b>
921	92195	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	503	0	503
921	92195	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 397	0	1 397
			<b>SOLECTWO BOLESZEWO</b>	<b>1 900</b>	<b>0</b>	<b>1 900</b>
921	92195	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	503	0	503
921	92195	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 397	0	1 397
			<b>SOLECTWO GWIAZDOWO</b>	<b>1 700</b>	<b>0</b>	<b>1 700</b>
921	92195	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	451	0	451
921	92195	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 249	0	1 249
			<b>SOLECTWO WARSZKOWO</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>
921	92195	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	937	0	937
921	92195	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 563	0	2 563
			<b>SOLECTWO SMARDZEWO</b>	<b>1 700</b>	<b>0</b>	<b>1 700</b>
921	92195	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	451	0	451
921	92195	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 249	0	1 249
			<b>SOLECTWO POMIŁOWO</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
921	92195	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	262	0	262
921	92195	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	738	0	738
			<b>SOLECTWO WARSZKOWKO</b>	<b>1 100</b>	<b>0</b>	<b>1 100</b>

921	92195	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	289	0	289
921	92195	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	811	0	811
			<b>SOLECTWO BRZEŚCIE</b>	<b>1 100</b>	<b>0</b>	<b>1 100</b>
921	92195	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	289	0	289
921	92195	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	811	0	811
			<b>SOLECTWO ŻUKOWO</b>	<b>1 700</b>	<b>0</b>	<b>1 700</b>
921	92195	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	451	0	451
921	92195	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 249	0	1 249
			<b>SOLECTWO TOKARY</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
921	92195	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	262	0	262
921	92195	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	738	0	738
			<b>SOLECTWO RZYSZCZEWO</b>	<b>1 800</b>	<b>0</b>	<b>1 800</b>
921	92195	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	478	0	478
921	92195	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 322	0	1 322
			<b>SOLECTWO LĘTOWO</b>	<b>1 600</b>	<b>0</b>	<b>1 600</b>
921	92195	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	424	0	424
921	92195	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 176	0	1 176
			<b>SOLECTWO RADOŚLAW</b>	<b>1 300</b>	<b>0</b>	<b>1 300</b>
921	92195	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	343	0	343
921	92195	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	957	0	957
			<b>SOLECTWO WRZEŚNICA</b>	<b>2 600</b>	<b>0</b>	<b>2 600</b>
921	92195	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	694	0	694
921	92195	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 906	0	1 906
			<b>SOLECTWO STARY KRAKÓW</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>
921	92195	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	316	0	316
921	92195	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	884	0	884
			<b>SOLECTWO BOBROWICZKI</b>	<b>1 800</b>	<b>0</b>	<b>1 800</b>
921	92195	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	478	0	478
921	92195	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 322	0	1 322
			<b>SOLECTWO SŁAWSKO</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
921	92195	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	802	0	802
921	92195	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 198	0	2 198
			<b>SOLECTWO BOBROWICE</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>
921	92195	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	397	0	397
921	92195	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 103	0	1 103
			<b>SOLECTWO KWASOWO</b>	<b>1 900</b>	<b>0</b>	<b>1 900</b>
921	92195	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	505	0	505

921	92195	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 395	0	1 395
			<b>SOŁECTWO ZABNO</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
921	92195	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	262	0	262
921	92195	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	738	0	738
<b>Ogółem:</b>				<b>38 100</b>	<b>0</b>	<b>38 100</b>

\* - do fakultatywnego wykorzystania

**Dotacje celowe  
udzielone z budżetu Gminy Sławno  
na zadania własne gminy/powiatu realizowane przez podmioty należące  
do sektora finansów publicznych w 2014 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	600	60016	6620	Przebudowa drogi powiatowej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Brzeście gmina Sławno ( dotacja dla Starostwa Powiatowego w Sławnie )	200 000,00
2.	600	60016	6620	Przebudowa chodnika na odcinku Warszkowo-Sławno ( dotacja dla Miasta Sławno)	60 000,00
1.	750	75023	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego. Prowadzenie spraw z zakresu administracji rządowej ( dotacja dla Urzędu Miejskiego w Sławnie)	45 600,00
2.	801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego. Dofinansowanie kosztów pobytu dzieci z Gminy Sławno w przedszkolach publicznych działających na terenie Miasta Sławno. ( dotacja dla Urzędu Miejskiego w Sławnie)	150 000,00
<b>Ogółem:</b>					<b>455 600,00</b>

\* kol. do wykorzystania fakultatywnego

**Dotacje celowe  
udzielone z budżetu Gminy Sławno  
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty  
nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 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 działającym na terenie Gminy Sławno	130 000,00
2.	921	92120	6570	Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego św.Jakuba - odcinek środkowopomorski, w ramach Programu Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego współfinansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego ( dotacja dla Parafii Katedralnej w Koszalinie p.w. Wniebowzięcia NMP )	50 000,00
3.	921	92195	2720	Realizacja prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w ramach dotacji przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych działającym na terenie Gminy Sławno	10 000,00
4.	926	92605	2820	Realizacja zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu zleconych do realizacji stowarzyszeniom działającym na terenie Gminy Sławno	50 000,00
<b>Ogółem:</b>					<b>240 000,00</b>

**Dotacje podmiotowe  
udzielone z budżetu Gminy Sławno  
na zadania realizowane przez podmioty  
nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa dla Punktu Przedszkolnego w Warszkowie działającego przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Warszkowa	170 000,00
<b>Ogółem:</b>					<b>170 000,00</b>

\* kol. do wykorzystania fakultatywnego



Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Sławno  
Z .....

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych  
udzielone z budżetu Gminy Sławno  
w 2014 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie Miasta Sławno, Gminy Postomino, Miasta Słupsk i Gminy Darłowo, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Sławno	180 000,00
2.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej	80 000,00
<b>Ogółem:</b>					260 000,00

\* kol. do wykorzystania fakultatywnego

## PROJEKT

Uchwała Nr .....

Rady Gminy Sławno

z dnia .....

### **w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sławno na lata 2014-2024.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zmianami Dz. U. z 2013 r. poz. 938) uchwała się, co następuje:

- § 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sławno na lata 2014 -2024 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 2014 - 2017 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 2014.

Przewodniczący Rady Gminy Sławno

.....

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		Dochody bieżące		w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			Dochody majątkowe			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		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			
Lp	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 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	0,00		
Wykonanie 2012	26 437 412,75	24 946 805,98	2 163 612,00	35 183,83	2 019 460,48	3 253 880,53	11 210 276,00	5 509 755,97	1 490 606,77	62 129,87	1 428 476,90	0,00		
Plan 3 kw 2013	32 329 251,95	27 244 773,83	2 381 060,00	47 000,00	6 943 708,00	3 692 000,00	11 168 575,00	6 325 817,83	5 084 478,12	70 000,00	4 064 902,00	0,00		
2014	27 475 270,00	25 102 216,00	2 528 995,00	78 980,00	6 833 961,41	3 433 640,41	10 875 775,00	4 547 704,59	2 373 054,00	58 000,00	2 315 054,00	0,00		
2015	27 920 400,00	26 036 777,00	2 700 000,00	100 000,00	6 999 972,00	3 585 000,00	11 100 000,00	4 560 000,00	1 883 623,00	100 000,00	1 783 623,00	0,00		
2016	25 707 851,00	25 607 851,00	2 700 000,00	100 000,00	6 590 000,00	3 585 000,00	11 120 000,00	4 570 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	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	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	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	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	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	4 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	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	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	0,00		
2024	26 660 000,00	26 540 000,00	2 417 000,00	60 000,00	6 320 000,00	3 650 000,00	11 200 000,00	4 617 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		
				2.1	2.1.1				2.1.1.1
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 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
Wykonanie 2012	27 407 661,56	22 801 469,68	0,00	0,00	0,00	96 531,83	96 531,83	4 606 191,88	-970 248,81
Plan 3 kw. 2013	33 754 951,95	24 107 471,95	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	9 647 480,00	-1 425 700,00
2014	31 325 270,00	23 183 172,00	0,00	0,00	0,00	173 600,00	173 600,00	8 142 098,00	-3 850 000,00
2015	25 077 099,30	22 197 957,30	0,00	0,00	0,00	362 000,00	362 000,00	2 879 142,00	2 843 300,70
2016	24 838 595,00	21 343 595,00	0,00	0,00	0,00	306 700,00	306 700,00	3 495 000,00	869 256,00
2017	24 429 549,00	23 017 949,00	0,00	0,00	0,00	257 400,00	257 400,00	1 411 600,00	869 256,00
2018	24 529 549,00	23 440 549,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 089 000,00	799 256,00
2019	24 860 744,00	23 889 549,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	971 195,00	639 256,00
2020	25 460 744,00	24 236 549,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	1 224 195,00	639 256,00
2021	25 260 744,00	24 484 549,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	776 195,00	639 256,00
2022	25 660 744,00	24 681 549,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	979 195,00	639 256,00
2023	25 880 944,00	24 879 749,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	1 001 195,00	639 056,00
2024	26 277 149,00	25 077 149,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	1 200 000,00	382 851,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
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 2011	429 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	29 250,00	0,00
Wykonanie 2012	2 101 479,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 101 479,70	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	5 657 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 612 133,00	3 828 510,00	45 730,00	21 490,00
2015	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2016	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2017	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2018	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.			
		5.1	5.1.1	5.2	6								
Wykonanie 2011	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%	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	1 167 250,00	1 149 600,00	0,00	17 650,00	3 700 679,70	0,00	0,00	14,00%	14,00%	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	2 280 479,70	2 233 479,70	701 479,70	47 000,00	5 155 729,70	0,00	0,00	15,95%	15,95%	0,00	0,00	0,00	
2014	1 807 863,00	1 757 863,00	909 579,00	50 000,00	9 009 999,70	0,00	0,00	32,79%	32,79%	0,00	0,00	0,00	
2015	2 893 300,70	2 843 300,70	1 783 623,00	50 000,00	6 166 699,00	0,00	0,00	22,09%	22,09%	0,00	0,00	0,00	
2016	919 256,00	869 256,00	0,00	50 000,00	5 297 443,00	0,00	0,00	20,61%	20,61%	0,00	0,00	0,00	
2017	919 256,00	869 256,00	0,00	50 000,00	4 428 187,00	0,00	0,00	17,50%	17,50%	0,00	0,00	0,00	
2018	849 256,00	849 256,00	0,00	0,00	3 578 931,00	0,00	0,00	14,13%	14,13%	0,00	0,00	0,00	
2019	639 256,00	639 256,00	0,00	0,00	2 939 675,00	0,00	0,00	11,53%	11,53%	0,00	0,00	0,00	
2020	639 256,00	639 256,00	0,00	0,00	2 300 419,00	0,00	0,00	8,81%	8,81%	0,00	0,00	0,00	
2021	639 256,00	639 256,00	0,00	0,00	1 661 163,00	0,00	0,00	6,41%	6,41%	0,00	0,00	0,00	
2022	639 256,00	639 256,00	0,00	0,00	1 021 907,00	0,00	0,00	3,89%	3,89%	0,00	0,00	0,00	
2023	639 056,00	639 056,00	0,00	0,00	382 851,00	0,00	0,00	1,44%	1,44%	0,00	0,00	0,00	
2024	382 851,00	382 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	

Lp	Relacja zrównowazona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania 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 z tytułu współfinansowania 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
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1. ustawy, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 z tytułu współfinansowania 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 wykonanie 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]		
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1] - [2.1.1] - [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1] - [2.1.1] - [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1] - [2.1.1] - [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1.1] + [2.1.1.1] + [1]}{[5.1.1] - [2.1.1] - [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1.1] + [2.1.1.1] + [1]}{[5.1.1] - [2.1.1] - [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1.1] + [2.1.1.1] + [1]}{[5.1.1] - [2.1.1] - [1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Wykonanie 2011	2 471 444,65	2 471 444,65	4,92%	4,92%	4,92%	4,92%	4,92%	4,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	2 145 336,30	2 145 336,30	4,71%	4,71%	4,71%	4,71%	4,71%	4,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	3 137 301,88	3 137 301,88	7,37%	7,37%	7,37%	7,37%	7,37%	7,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	1 919 044,00	1 919 044,00	7,03%	7,03%	7,03%	7,03%	7,03%	7,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	3 838 819,70	3 838 819,70	11,48%	11,48%	11,48%	11,48%	11,48%	11,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	4 264 256,00	4 264 256,00	4,57%	4,57%	4,57%	4,57%	4,57%	4,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	2 180 856,00	2 180 856,00	4,45%	4,45%	4,45%	4,45%	4,45%	4,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	1 788 256,00	1 788 256,00	4,14%	4,14%	4,14%	4,14%	4,14%	4,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	1 510 451,00	1 510 451,00	3,17%	3,17%	3,17%	3,17%	3,17%	3,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	1 763 451,00	1 763 451,00	2,99%	2,99%	2,99%	2,99%	2,99%	2,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	1 315 451,00	1 315 451,00	2,93%	2,93%	2,93%	2,93%	2,93%	2,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	1 518 451,00	1 518 451,00	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	1 520 251,00	1 520 251,00	2,67%	2,67%	2,67%	2,67%	2,67%	2,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	1 462 851,00	1 462 851,00	1,53%	1,53%	1,53%	1,53%	1,53%	1,53%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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 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
Wykonanie 2012	0,00	0,00	10 320 000,00	2 710 887,83	828 778,00	0,00	828 778,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	10 573 831,69	2 798 514,25	3 903 000,00	0,00	3 903 000,00	7 033 551,31	2 588 428,69	0,00
2014	0,00	0,00	11 086 843,00	3 128 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	310 000,00
2015	2 843 300,70	2 843 300,70	10 865 000,00	2 850 000,00	2 859 142,00	0,00	2 859 142,00	0,00	0,00	0,00
2016	869 256,00	869 256,00	11 000 000,00	2 850 000,00	3 415 000,00	0,00	3 415 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	869 256,00	869 256,00	11 150 000,00	2 890 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	799 256,00	799 256,00	11 200 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	639 256,00	639 256,00	11 400 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	639 256,00	639 256,00	11 450 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	639 256,00	639 256,00	11 500 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	639 256,00	639 256,00	11 550 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	639 056,00	639 056,00	11 600 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	382 851,00	382 851,00	11 650 000,00	3 220 000,00	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												
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:				
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.1.1.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła													
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	693 128,04	627 763,14	0,00	0,00	0,00	3 822 383,81	4 064 902,00	3 822 383,81	0,00	0,00	602 971,17	602 971,17	0,00
2014	692 816,59	588 894,10	0,00	0,00	0,00	1 855 054,00	1 855 054,00	1 855 054,00	0,00	0,00	780 538,14	780 538,14	0,00
2015	571 816,62	571 816,62	0,00	0,00	0,00	1 783 623,00	1 783 623,00	1 783 623,00	0,00	0,00	657 289,12	657 289,12	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6	13.7
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi 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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2013	5 246 051,31	4 518 496,76		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty 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	splata 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	Wymik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 233 479,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 757 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 843 300,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	869 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	869 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	849 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	639 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	639 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	639 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	639 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	639 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	382 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr  
Rady Gminy Sławno  
z dnia

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy  
Sławno na lata 2014 - 2024**

1. Dotyczy dochodów lat 2014 - 2024 wykazanych w poz. 1:

**Objaśnienia:**

Analizując wykonanie lat poprzednich obserwujemy tendencję wzrostową, dlatego też dochody w latach 2014 - 2024 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 2014 - 2024 wykazanych w poz. 2:

**Objaśnienia:**

Analizując wykonanie lat poprzednich obserwujemy tendencję wzrostową, dlatego też wydatki w latach 2014 - 2024 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 2014 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 2014 - 2024 wykazanych w poz. 3:

**Objaśnienia:**

W roku 2014 planowany jest deficyt, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek i kredytów. Natomiast w latach 2015 - 2024 zaplanowana jest nadwyżka z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów.

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu lat 2015 - 2024 wykazanej w poz. 10:

Objaśnienia:

W latach 2015-2024 zaplanowana jest nadwyżka z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów.

5. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu w roku 2014 wykazanego w poz. 4.4.1.:

Objaśnienia:

W roku 2014 planowany jest deficyt, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek i kredytów.

6. Dotyczy przychodów w latach 2014 wykazanych w poz. 4:

Objaśnienia:

Przychody z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów.

7. Dotyczy rozchodów roku lat 2014 - 2024 wykazanych w poz. 5:

Objaśnienia:

Spłata rat pożyczek i kredytów oraz udzielonych pożyczek.

8. Dotyczy długu publicznego na koniec lat 2014 - 2023 wykazanych w poz. 6:

Objaśnienia:

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Sławno

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 571 142,00	97 000,00	2 859 142,00	3 415 000,00	200 000,00	6 571 142,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 571 142,00	97 000,00	2 859 142,00	3 415 000,00	200 000,00	6 571 142,00
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:				599 142,00	75 000,00	309 142,00	215 000,00	0,00	599 142,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				599 142,00	75 000,00	309 142,00	215 000,00	0,00	599 142,00
1.1.2.1	REWITALIZACJA EUROPEJ. SZLAKU KULTUROW. ŚW.JAKUBA-ODC. ŚRODKOWOPOMORSKI	URZĄD GMINY	2014	2016	439 142,00	50 000,00	309 142,00	80 000,00	0,00	439 142,00
1.1.2.2	ZAGOSPODAROWANIE SZLAKU KAJAKOWEGO NA RZECIE WIEPRZY - ROZWOJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ I POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA W GMINIE SŁAWNO	SŁAWNO	2012	2016	160 000,00	25 000,00	0,00	135 000,00	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:				5 972 000,00	22 000,00	2 550 000,00	3 200 000,00	200 000,00	5 972 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 972 000,00	22 000,00	2 550 000,00	3 200 000,00	200 000,00	5 972 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	ROZBUDOWA SZKOŁY W ZUKOWIE	URZĄD GMINY	2011	2015	5 500 000,00	0,00	2 500 000,00	3 000 000,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.2	ROZBUDOWA WODOCIĄGU WRZESZNICA, WARSZKOWO, ŁĘTOWO	URZĄD GMINY	2013	2016	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.2.3	TERMO-MODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ GMINY SŁAWNO		2011	2017	450 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00	450 000,00