

Uchwała Nr XXXVIII/337//2013
Rady Gminy Sławno
z dnia 27 listopada 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** (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami Dz. U. z 2013 r. poz. 938);

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 117.167,39 zł. w tym zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 186 296,39 zł oraz zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 69 129,00 zł,
 - 2) Zwiększeniu wydatków ogółem w 2013 roku o kwotę 117.167,39 zł , w tym zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 187 223,79 zł. oraz zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 70 056,40 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 5 200,00 zł oraz zmniejszeniu limitu w 2014 roku 5 200,00 zł na realizację zadania pn. "Budowa drogi w Warszkwie";

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Maria Hołowata

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
						podatki i opłaty	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	32 382 667,34	27 367 318,22	2 381 060,00	47 000,00	6 315 700,00	3 692 000,00	11 060 544,00	6 229 911,02	5 015 349,12	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:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
				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 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	33 808 367,34	24 230 943,74	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	9 577 423,60	-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:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
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:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów terytorialnego samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		w tym:			Kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formula	[5.1]+[5.2]								[6]/[1]	([6]+[6.1])/[1]		
Wykonane 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	
Wykonane 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	15,92%	12,52%	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	

Lp	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 169 ust. 1 UfP z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 169 ust. 1 UfP z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających do jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 244 ustawy	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 z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 244 ustawy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w okresie w pkt 4.1.1	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1.1, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2									
Wszechogółem	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	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%	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%	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%	TAK	TAK
2013	3 136 374,48	3 136 374,48	7,36%	5,19%	7,36%	5,19%	0,00%	5,19%	8,01%	TAK	TAK
2014	7 250 284,70	7 250 284,70	7,41%	x	7,41%	3,57%	0,00%	3,57%	9,54%	TAK	TAK
2015	3 118 547,00	3 118 547,00	6,00%	x	6,00%	2,29%	0,00%	2,29%	14,84%	TAK	TAK
2016	1 814 405,00	1 814 405,00	2,33%	x	2,33%	2,33%	0,00%	2,33%	15,80%	TAK	TAK
2017	1 798 005,00	1 798 005,00	2,21%	x	2,21%	2,21%	0,00%	2,21%	15,03%	TAK	TAK
2018	1 455 405,00	1 455 405,00	1,98%	x	1,98%	1,98%	0,00%	1,98%	9,01%	TAK	TAK
2019	1 127 600,00	1 127 600,00	1,12%	x	1,12%	1,12%	0,00%	1,12%	7,08%	TAK	TAK
2020	1 380 600,00	1 380 600,00	1,09%	x	1,09%	1,09%	0,00%	1,09%	6,15%	TAK	TAK
2021	932 600,00	932 600,00	1,09%	x	1,09%	1,09%	0,00%	1,09%	5,54%	TAK	TAK
2022	1 135 600,00	1 135 600,00	1,06%	x	1,06%	1,06%	0,00%	1,06%	4,82%	TAK	TAK
2023	1 137 400,00	1 137 400,00	1,04%	x	1,04%	1,04%	0,00%	1,04%	4,79%	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 majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane		
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	10 587 876,69	2 805 052,25	3 908 200,00	0,00	3 908 200,00	7 033 551,31	2 518 372,29	0,00
2014	948 284,70	948 284,70	10 691 768,64	2 800 000,00	6 858 800,00	0,00	6 858 800,00	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
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	773 288,44	773 268,44	0,00
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	0,00
2015	571 816,62	571 816,62	571 816,62	0,00	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
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 samodzielnym 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	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	13.6
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6		
Formuła											
Wykonanie 2010	0,00	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	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	0,00
2013	5 210 794,31	5 210 794,31	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
2015	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie								
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:				Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4	
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

kwoty w zł

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	3 908 200,00	6 858 800,00	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	3 908 200,00	6 858 800,00	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, WARSZKOWKO, TYCHOWO WAZ Z BUDOWĄ WODOCIĄGU W.M. TYCHOWO		URZĄD GMINY	2011 2014	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.ŚRODKOWOPOMORS		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 - ROZWOJ 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	2 038 200,00	3 668 800,00	2 423 000,00	0,00	8 130 000,00

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						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 188 000,00	2 038 200,00	3 668 800,00	2 423 000,00	0,00	8 130 000,00
1.3.2.1	BUDOWA DRÓGI W WARSZKOWIE		2010	2015	5 800 000,00	1 455 200,00	394 800,00	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 WODOCIĄGOWEJ 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 DRÓGI 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 117.167,39 zł. w tym zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 186 296,39 zł oraz zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 69 129,00 zł,

Plan dochodów na 2013 rok po zmianie wynosi 32 382 667,34 zł.

Zmiany planowanych wydatków dotyczą:

- 1) Zwiększenia wydatków ogółem w 2013 roku o kwotę 117.167,39 zł , w tym zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 187 223,79 zł. oraz zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 70 056,40 zł.

Plan wydatków na 2013 rok po zmianach wynosi 33 808 367,34 zł.