

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							
		1.1	1.1.1					1.1.2		1.1.3			1.1.4		1.1.5		Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.3.2	1.1.1.3.3	1.1.1.3.4	1.1.1.3.5	1.1.1.3.6	1.1.1.3.7	1.1.1.3.8	1.1.1.3.9	1.1.1.3.10			
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)+(1.2)																		
Wykazanie 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								
Wykazanie 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	0,00	1 490 606,77	62 129,87	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	0,00	5 084 478,12	70 000,00	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	0,00	2 373 064,00	58 000,00	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	0,00	1 883 623,00	100 000,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	120 000,00	120 000,00	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	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00								

Wyszczególnienie	z tego										Wynik budżetu
	Wydatków ogółem	Wydávki bieżące	z tytułu porożeń i gwarancji	w tym:				wydavki na obsługę długu	w tym:	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	
				2	21	211	212				
Lp	2	21	211	2111	212	213	2131	22	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	4 1	4 1.1	4 2	4 2.1	4 3		4 3.1
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów w art. 170 ust. 3 up z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 up z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przepisów z art. 170 ust. 3 up z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.
		w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 up 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 up z 2005 r.				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1.1					5.1.1.1			
lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	/	
Formula	[5.1] + [5.2]							[6]/1	([6] / [6.1])		
Wykonanie 2011	1 172 600,00	1 149 600,00	0,00	0,00	2 748 800,00	0,00	0,00	10,64%	10,64%	0,00	
Wykonanie 2012	1 167 250,00	1 149 600,00	0,00	0,00	3 700 679,70	0,00	0,00	14,00%	14,00%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	2 280 479,70	2 233 479,70	701 479,70	0,00	5 155 729,70	1 100 000,00	0,00	15,95%	12,55%	0,00	
2014	1 807 863,00	1 757 863,00	909 579,00	0,00	9 009 999,70	1 783 623,00	0,00	32,79%	26,30%	0,00	
2015	2 893 300,70	2 843 300,70	1 783 623,00	0,00	6 166 699,00	0,00	0,00	22,09%	22,09%	0,00	
2016	919 256,00	869 256,00	0,00	0,00	5 297 443,00	0,00	0,00	20,61%	20,61%	0,00	
2017	919 256,00	869 256,00	0,00	0,00	4 428 187,00	0,00	0,00	17,50%	17,50%	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	
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	
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	
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	
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	
2023	639 056,00	639 056,00	0,00	0,00	382 851,00	0,00	0,00	1,44%	1,44%	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	

Wyszczególnienie	Różnica liczeniowa między wydatkami budżetowymi, o której mowa w art. 243 ustawy		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązania samorządu terytorialnego, po wyłączeniu przypadających na dany rok okresionych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązania samorządu terytorialnego, po wyłączeniu przypadających na dany rok okresionych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązania samorządu terytorialnego, po wyłączeniu przypadających na dany rok okresionych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązania samorządu terytorialnego, po wyłączeniu przypadających na dany rok okresionych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego przydatnych do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązania samorządu terytorialnego, po wyłączeniu przypadających na dany rok okresionych w pkt 5.1.1.	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, ujętej w projekcie planu 3 kwartału 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, ujętej w projekcie planu 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o sposobie wykonania spłaty zobowiązań określonej 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, ujętej w projekcie planu 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o sposobie wykonania spłaty zobowiązań określonej 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, ujętej w projekcie planu 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy
	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]										
Łp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	2 471 444,65	2 471 444,65	4,92%	4,92%	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	2 145 336,30	2 145 336,30	4,71%	4,71%	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw 2013	3 137 301,88	3 137 301,88	7,37%	5,20%	7,37%	5,20%	0,00	5,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	1 919 044,00	1 919 044,00	7,03%	x	7,03%	3,72%	0,00	3,72%	9,30%	6,00%	TAK	TAK
2015	3 838 819,70	3 838 819,70	11,48%	x	11,48%	5,09%	0,00	5,09%	8,49%	5,18%	TAK	TAK
2016	4 264 256,00	4 264 256,00	4,57%	x	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	10,41%	7,10%	TAK	TAK
2017	2 180 856,00	2 180 856,00	4,45%	x	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	12,76%	12,76%	TAK	TAK
2018	1 788 256,00	1 788 256,00	4,14%	x	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	13,37%	13,37%	TAK	TAK
2019	1 510 451,00	1 510 451,00	3,17%	x	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	11,15%	11,15%	IAK	IAK
2020	1 763 451,00	1 763 451,00	2,99%	x	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2021	1 315 451,00	1 315 451,00	2,93%	x	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2022	1 518 451,00	1 518 451,00	2,78%	x	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2023	1 520 251,00	1 520 251,00	2,67%	x	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2024	1 462 851,00	1 462 851,00	1,53%	x	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	5,93%	5,93%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dołacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
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	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 z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatków bieżących 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	Wydatków bieżących 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	
Formula										
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw 2013	693 128,04	627 763,14	0,00	4 064 902,00	3 822 383,81	0,00	602 971,17	602 971,17	0,00	0,00
2014	692 816,59	588 894,10	0,00	1 855 054,00	1 855 054,00	0,00	780 538,14	780 538,14	0,00	0,00
2015	571 816,62	571 816,62	0,00	1 783 623,00	1 783 623,00	0,00	657 289,12	657 289,12	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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 likwidacji 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		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		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki przeznaczane na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1							
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
Wykonanie 2012	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
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane dotyczące długu i jego spłaty						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 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. SW JAKUBA-ODC. ŚRODKOWOPOMORS	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	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ GMINY SŁAWNO		2011	2017	450 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00	450 000,00