

Uchwała Nr XL/359/2014
Rady Gminy Sławno
z dnia 31 stycznia 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławno na lata 2014 – 2024

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 zmianami: Dz. U. 2013.645 i Dz. U. 2013.1318);
- 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 XXXIX/348/2013 Rady Gminy w Sławnie z dnia 19 grudnia 2013 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławno na lata 2014-2024, polegających na:

- 1) Zwiększeniu dochodów ogółem w 2014 roku o kwotę 690.560,40 zł. w tym zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 453 172,40 zł oraz zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 237 388,00 zł,
- 2) Zwiększeniu wydatków ogółem w 2014 roku o kwotę 690.560,40 zł , w tym zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 8. 540,00 zł. oraz zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 682 020,40 zł.

2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/348/2013 Rady Gminy w Sławnie z dnia 19 grudnia 2013 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławno na lata 2014-2024, polegających na:

- 1) Zwiększeniu limitu wydatków w 2014 roku o kwotę 40 000,00 zł oraz zmniejszeniu limitu w 2015 roku o kwotę 40 000,00 zł na realizację zadania pn. "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żukowie";

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Marta Hołowata

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2014	28 165 830,40	25 555 388,40	2 528 995,00	78 980,00	7 226 593,81	3 628 640,41	10 875 775,00	4 566 244,59	2 610 442,00	73 000,00	2 537 442,00	
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	
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	
2017 1)	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	
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	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	32 015 830,40	23 191 712,00	0,00	0,00	0,00	173 600,00	173 600,00	0,00	0,00	8 824 118,40
2015	25 077 099,30	22 197 957,30	0,00	0,00	0,00	362 000,00	362 000,00	0,00	0,00	2 879 142,00
2016	24 838 595,00	21 343 595,00	0,00	0,00	0,00	306 700,00	306 700,00	0,00	0,00	3 495 000,00
2017 1)	24 429 549,00	23 017 949,00	0,00	0,00	0,00	257 400,00	257 400,00	0,00	0,00	1 411 600,00
2018	24 529 549,00	23 440 549,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 089 000,00
2019	24 860 744,00	23 889 549,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	971 195,00
2020	25 460 744,00	24 236 549,00	0,00	0,00	x	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	1 224 195,00
2021	25 260 744,00	24 484 549,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	776 195,00
2022	25 660 744,00	24 681 549,00	0,00	0,00	x	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	979 195,00
2023	25 880 944,00	24 879 749,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 001 195,00
2024	26 277 149,00	25 077 149,00	0,00	0,00	x	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-3 850 000,00	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	2 843 300,70	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2016	869 256,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2017 1)	869 256,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2018	799 256,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2019	639 256,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	639 256,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	639 056,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	1 807 863,00	1 757 863,00	909 579,00	909 579,00	0,00	0,00	50 000,00
2015	2 893 300,70	2 843 300,70	1 783 623,00	1 783 623,00	0,00	0,00	50 000,00
2016	919 256,00	869 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2017 1)	919 256,00	869 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2018	849 256,00	849 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	639 256,00	639 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	639 256,00	639 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	639 256,00	639 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	639 256,00	639 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	639 056,00	639 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	382 851,00	382 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	9 009 999,70	0,00		2 363 676,40
2015	6 166 699,00	0,00		3 838 819,70
2016	5 297 443,00	0,00		4 264 256,00
2017 1)	4 428 187,00	0,00		2 180 856,00
2018	3 578 931,00	0,00		1 788 256,00
2019	2 939 675,00	0,00		1 510 451,00
2020	2 300 419,00	0,00		1 763 451,00
2021	1 661 163,00	0,00		1 315 451,00
2022	1 021 907,00	0,00		1 518 451,00
2023	382 851,00	0,00		1 520 251,00
2024	0,00	0,00		1 462 851,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2] + [5.1] + [5.1.1])}{[4] - [15.1.1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2] + [5.1] + [5.1.1])}{[1] + [15.1.1]}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1] + [2.2] + [15.2])}{([1] + [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	6,86%	3,63%	0,00	3,63%	8,65%	9,30%	9,23%	TAK	TAK
2015	11,48%	5,09%	0,00	5,09%	14,11%	8,97%	8,90%	TAK	TAK
2016	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	16,98%	10,89%	10,82%	TAK	TAK
2017 1)	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	9,02%	13,25%	13,25%	TAK	TAK
2018	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	7,45%	13,37%	13,37%	TAK	TAK
2019	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	6,32%	11,15%	11,15%	TAK	TAK
2020	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	7,14%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2021	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	5,47%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2022	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	6,15%	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2023	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	6,18%	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2024	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	5,94%	5,93%	5,93%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:				Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	0,00	0,00	11 087 843,00	3 098 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	3 994 020,40	4 520 098,00	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 1)	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	692 816,59	588 894,10	0,00	2 077 442,00	2 077 442,00	0,00	780 538,14	588 894,10	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
2014	612 020,40	421 746,30	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	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	1 757 863,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2016	869 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	869 256,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	639 256,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	639 256,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	639 056,00	0,00	0,00	0,00	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	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 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	137 000,00	2 819 142,00	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	137 000,00	2 819 142,00	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 - ROZWÓJ 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	62 000,00	2 510 000,00	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	62 000,00	2 510 000,00	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 ŻUKOWIE	URZĄD GMINY	2011	2016	5 500 000,00	40 000,00	2 460 000,00	3 000 000,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.2	ROZBUDOWA WODOCIĄGU WRZEŚNICA, 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

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sławno na lata 2014 - 2024

Rok 2014

Zwiększono dochody o kwotę 690 560,40 zł, w tym:

- dochody bieżące o kwotę 453 172,40 zł,
- dochody majątkowe o kwotę 237 388,00 zł.

Zwiększono wydatki o kwotę 690 560,40 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 8 540,00 zł,
- wydatki majątkowe o kwotę 682 020,40 zł.

Powyższe zmiany nie spowodowały zmian w pozycjach:

- kwota długu,
- przychody budżetu
- rozchody budżetu,
- wynik budżetu.

Po dokonanych zmianach Prognoza 2014 zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą	28 165 830,40 zł
z tego:	
- dochody bieżące	25 555 388,40 zł
- dochody majątkowe	2 610 442,00 zł;
2) po stronie wydatków kwotą	32 015 830,40 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	23 191 712,00 zł
- wydatki majątkowe	8 824 118,40 zł;
3) wynikiem finansowym - deficytem	3 850 000,00 zł