

**Uchwała Nr XVI/125/2012  
Rady Gminy Sławno  
z dnia 10 lutego 2012 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławno na lata 2012 – 2018**

Na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.);
- oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.);

**Rada Gminy w Sławnie uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XV/116/2011 Rady Gminy w Sławnie z dnia 30 grudnia 2011 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławno na lata 2012-2018, polegających na:
  - 1) Zwiększeniu dochodów ogółem w 2012 roku o kwotę 517.513,58 zł., w tym zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 9.600,00 zł. oraz dochodów majątkowych o kwotę 507.913,58 zł. ( w tym ze środków pozyskanych z Europejskiego Funduszu Rybackiego – kwota 483.913,58 zł. oraz z ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – kwota 24.000,00 zł.).
  - 2) Zwiększeniu wydatków ogółem w 2012 roku o kwotę 517.513,58 zł , w tym zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 87.732,00 zł. oraz wydatków majątkowych o kwotę 429.781,58 zł.
2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XV/116/2011 Rady Gminy w Sławnie z dnia 30 grudnia 2011 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławno na lata 2012-2018, polegających na
  - 1) zwiększeniu limitu wydatków w 2012 r. o kwotę 20.000,00 zł. i zmniejszeniu limitu wydatków w 2013 r. o kwotę 20.000,00 zł. na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi w Sławsku”.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy  
*Marta Holcwała*

Wyciecznik Nr 1  
do Uchwały Nr XII/125/2012  
Rady gminy Między  
z dnia 10 lutego 2012 r.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem 1	z tego:					w tym:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				
		dochody bieżące		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		środkami z UE*		2d	2e					2f							
		1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b								2c			2d			
Formula	[1a]+[1b]																						
Wykonanie 2009	22 653 477,36	22 040 064,24	0,00	613 413,12	54 330,17	0,00	20 946 542,74	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	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	24 231 867,41	24 191 622,92	0,00	40 244,49	40 244,49	0,00	22 859 422,75	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	26 581 117,60	24 463 217,60	0,00	2 117 900,00	790 000,00	0,00	22 615 617,60	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	0,00	0,00	0,00
2012	25 266 326,58	24 292 413,00	653 408,58	973 913,58	108 000,00	483 913,58	21 645 502,00	10 125 097,00	2 795 121,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 059,00
2013	26 233 143,00	24 973 143,00	0,00	1 260 000,00	110 000,00	1 150 000,00	18 892 202,00	10 267 850,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	25 542 200,00	24 980 200,00	0,00	562 000,00	400 000,00	0,00	21 402 400,00	10 567 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	25 100 000,00	25 000 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	22 950 000,00	10 865 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	25 208 000,00	25 108 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	23 150 000,00	11 000 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	25 400 000,00	25 300 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	23 385 000,00	11 150 000,00	2 890 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	25 450 000,00	25 350 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	23 796 000,00	11 200 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	5	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	7	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	z tego:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	4a			na pokrycie deficytu budżetu	5a				7a	w tym:			
													7a1	7b		
Lp	3	4	4a	5a	5	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9			
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]							[6]-[7]-[8]		
Wykonanie 2009	1 706 934,62	1 380 827,00	0,00	0,00	0,00	3 087 761,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 087 761,62		
Wykonanie 2010	1 372 444,66	1 830 099,18	1 036 592,91	0,00	0,00	3 202 543,84	535 314,66	449 600,00	0,00	0,00	85 714,66	0,00	0,00	2 637 979,18		
Plan 3 kw. 2011	3 965 500,00	1 039 600,00	133 000,00	0,00	0,00	5 005 100,00	570 600,00	449 600,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	4 434 500,00		
2012	3 620 824,58	0,00	0,00	0,00	17 614,00	3 638 438,58	1 314 600,00	1 149 600,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	20 000,00	2 303 838,58		
2013	7 340 941,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	7 360 941,00	1 677 000,00	1 532 000,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	5 683 941,00		
2014	4 139 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 139 800,00	1 949 800,00	1 776 200,00	909 000,00	0,00	173 600,00	173 600,00	0,00	2 190 000,00		
2015	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	662 000,00	530 000,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	1 488 000,00		
2016	2 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 000,00	630 000,00	530 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 428 000,00		
2017	2 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 000,00	603 400,00	530 000,00	0,00	0,00	73 400,00	73 400,00	0,00	1 411 600,00		
2018	1 654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654 000,00	565 000,00	530 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	1 089 000,00		

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formula						[9H10]+11	
Wykonanie 2009	3 505 661,87	0,00	0,00	2 248 000,00	0,00	1 830 099,75	
Wykonanie 2010	4 423 322,91	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	314 656,27	
Plan 3 kw. 2011	2 804 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629 600,00	
2012	4 832 838,58	628 778,00	2 136 827,41	2 529 000,00	1 359 400,00	0,00	
2013	6 983 941,00	6 963 941,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	
2014	2 190 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 488 000,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 411 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 089 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	13	w tym:		14	15	16	17	17a	18	18a	wskaźniki z art. 169/170 sufp	
		13a	13b								Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp												19a
Formula									$((13)/[1])$	$((13)-[14])/[1]$	$((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a])/[1]$	$((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a])/[1]$
Wykonanie 2009	2 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,92%	9,92%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2010	3 898 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,09%	16,09%	1,86%	1,86%
Plan 3 kw. 2011	3 148 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,85%	11,85%	1,69%	1,69%
2012	4 128 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,34%	16,34%	5,20%	5,20%
2013	3 896 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	14,85%	14,85%	6,39%	6,39%
2014	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776 200,00	0,00	0,00	8,30%	8,30%	7,63%	4,07%
2015	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	6,33%	6,33%	2,64%	2,64%
2016	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	4,21%	4,21%	2,50%	2,50%
2017	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	2,09%	2,09%	2,38%	2,38%
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,22%	2,22%

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

wskaźnik z art. 243 ufp						
Wyszczególnienie	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wylączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wylączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wylączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wylączeń)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$(1a)-(19)+(1c)/(1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+(7b)+(7c)+(15))/$ [1]	$[21] \leq [20a]$	$((7a)+(7b)+(7c)+(15)-$ [2d]-[7a])/[1]	$[22] \leq [20a]$
Wykonanie 2009	5,07%	5,07%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
Wykonanie 2010	5,31%	5,31%	1,86%	TAK	1,86%	TAK
Plan 3 kw. 2011	9,47%	9,47%	1,69%	TAK	1,69%	TAK
2012	10,25%	6,62%	5,20%	TAK	5,20%	TAK
2013	23,05%	8,34%	6,39%	TAK	6,39%	TAK
2014	14,89%	14,26%	7,63%	TAK	4,07%	TAK
2015	8,04%	16,06%	2,64%	TAK	2,64%	TAK
2016	7,77%	15,33%	2,50%	TAK	2,50%	TAK
2017	7,64%	10,23%	2,38%	TAK	2,38%	TAK
2018	6,36%	7,82%	2,22%	TAK	2,22%	TAK

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	22 040 064,24	20 946 542,74	1 093 521,50	22 653 477,36	24 452 204,61	-1 798 727,25	3 628 827,00	0,00
Wykonanie 2010	24 191 622,92	22 945 137,41	1 246 485,51	24 231 867,41	27 368 460,32	-3 136 592,91	3 930 099,18	478 850,00
Plan 3 kw. 2011	24 463 217,60	22 736 617,60	1 726 600,00	26 581 117,60	25 541 517,60	1 039 600,00	1 039 600,00	449 600,00
2012	24 292 413,00	21 810 502,00	2 481 911,00	25 266 326,58	26 643 340,58	-1 377 014,00	2 546 614,00	1 169 600,00
2013	24 973 143,00	19 037 202,00	5 935 941,00	26 233 143,00	26 021 143,00	212 000,00	1 320 000,00	1 532 000,00
2014	24 980 200,00	21 576 000,00	3 404 200,00	25 542 200,00	23 766 000,00	1 776 200,00	0,00	1 776 200,00
2015	25 000 000,00	23 082 000,00	1 918 000,00	25 100 000,00	24 570 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00
2016	25 108 000,00	23 250 000,00	1 858 000,00	25 208 000,00	24 678 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00
2017	25 300 000,00	23 458 400,00	1 841 600,00	25 400 000,00	24 870 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00
2018	25 350 000,00	23 831 000,00	1 519 000,00	25 450 000,00	24 920 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy  
Marta Hołowata

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz przedsięwzięć** **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Łączne nakłady inwestycyjne	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	<b>Razem</b>				<b>11 182 074,00</b>	<b>438 778,00</b>	<b>2 547 941,00</b>	<b>1 590 000,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki majątkowe				<b>11 182 074,00</b>	<b>438 778,00</b>	<b>2 547 941,00</b>	<b>1 590 000,00</b>	<b>0,00</b>
1.[m]	KANALIZACJA WRZEŚNICA - WARSZKÓWKO	2010	2014		4 932 000,00	66 000,00	700 000,00	766 000,00	0,00
	KANALIZACJA WRZEŚNICA - WARSZKÓWKO	2010	2014	90001	1 932 000,00	66 000,00	700 000,00	766 000,00	0,00
2.[m]	KANALIZACJA I SIĘĆ WODOCIĄGOWA TYCHOWO	2011	2014		3 200 000,00	66 000,00	500 000,00	824 000,00	0,00
	KANALIZACJA I SIĘĆ WODOCIĄGOWA TYCHOWO	2011	2014	90001	3 200 000,00	66 000,00	500 000,00	824 000,00	0,00
3.[m]	REGIONALNA PLATFORMA CYFROWA DORZECZA WIEPRZY I GRABOWEJ II-INFRASTRUKTURA SZEROKOPASMOWEJ SIECI TELEINFORMATYCZNEJ	2011	2013		2 890 074,00	286 778,00	1 207 941,00	0,00	0,00
	SZEROKOPASMOWA SIĘĆ INTERNETOWA	2011	2013	60053	2 890 074,00	286 778,00	1 207 941,00	0,00	0,00
4.[m]	ZAGOSPODAROWANIE SZLAKU KAJAKOWEGO NA RZECE WIEPRZY - ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ I POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA W GMINIE SŁAWNO	2012	2013		160 000,00	20 000,00	140 000,00	0,00	0,00
	ZAGOSPODAROWANIE SZLAKU KRAJAKOWEGO NA RZECE WIEPRZY	2012	2013	92195	160 000,00	20 000,00	140 000,00	0,00	0,00





c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

### Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	2012	2013	2014	2015
		od	do						
<b>Razem</b>					<b>10 644 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>4 416 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>443 000,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					<b>10 644 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>4 416 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>443 000,00</b>
1.[m]	BUDOWA DRÓGI W WARSZKOWIE	2010	2015		5 800 000,00	0,00	0,00	400 000,00	443 000,00
	BUDOWA DRÓGI W WARSZKOWIE	2010	2015	60016	5 800 000,00	0,00	0,00	400 000,00	443 000,00
2.[m]	PRZEBUDOWA DRÓGI W SŁAWSKU	2011	2013		506 000,00	20 000,00	480 000,00	0,00	0,00
	PRZEBUDOWA DRÓGI W SŁAWSKU	2011	2013	60016	506 000,00	20 000,00	480 000,00	0,00	0,00
3.[m]	REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W TYCHOWIE	2011	2013		706 000,00	20 000,00	686 000,00	0,00	0,00
	REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W TYCHOWIE	2011	2013	92109	706 000,00	20 000,00	686 000,00	0,00	0,00
4.[m]	ROZBUDOWA SZKOŁY W ŻUKOWIE	2011	2013		2 500 000,00	100 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
	ROZBUDOWA SZKOŁY W ŻUKOWIE	2011	2013	80195	2 500 000,00	100 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
5.[m]	STACJA UZDATNIANIA WODY ZE STUDNIĄ W GWIAZDOWIE	2011	2013		682 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00
	STACJA UZDATNIANIA WODY ZE STUDNIĄ W GWIAZDOWIE	2011	2013	01010	682 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00
6.[m]	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ GMINY SŁAWNO	2011	2014		450 000,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ GMINY SŁAWNO	2011	2014	70005	450 000,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

**Wykaz przedsięwzięć**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozd Z.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy  
*Maria Holowata*