

Projekt

z dnia 17 lipca 2013 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/2013
RADY GMINY SŁAWNO**

z dnia 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 (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 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 bieżących ogółem w 2013 roku o kwotę 158.289,90 zł. w tym zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 135 889,00 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 22 400,00 zł,
- 2) Zwiększeniu wydatków ogółem w 2013 roku o kwotę 158.289,90 zł, w tym zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 139 032,90 zł. oraz zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 19.257,00 zł.
- 3) Zwiększeniu wydatków ogółem oraz wydatków majątkowych w 2014 roku o kwotę 1 000 000,00 zł ;
- 5) Zwiększeniu przychodów budżetu w 2014 roku o kwotę 1 000 000,00 zł;
- 6) Zwiększeniu w 2015 roku dochodów ogółem o kwotę 1 000 000,00 zł w tym zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 1 000 000,00 zł oraz zmniejszeniu dochodów bieżących o kwotę 2 000 000,00 zł;
- 7) Zmniejszeniu w 2015 roku wydatków ogółem i majątkowych o kwotę 2 000 000 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 2014 r. o kwotę 1 000.000,00 zł. na realizację przedsięwzięcia pn. „Kanalizacja sanitarna Wrześnica, Warszkówko, Tychowo wraz z budową wodociągu w m. Tychowo”;
- 2) Zmniejszeniu limitu wydatków w 2015 roku o kwotę 2 000 000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Kanalizacja sanitarna Wrześnica, Warszkówko, Tychowo wraz z budową wodociągu w m. Tychowo”;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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]											
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	31 027 985,78	26 743 083,78	2 381 060,00	20 000,00	6 315 700,00	3 692 000,00	11 060 544,00	5 730 914,78	4 284 902,00	70 000,00	4 214 902,00	
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:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:				odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	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)				
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	32 453 685,78	23 895 205,78	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	8 558 480,00	-1 425 700,00
2014	27 204 520,30	20 619 520,30	0,00	0,00	0,00	173 600,00	173 600,00	6 585 000,00	1 442 484,70
2015	25 528 000,00	23 105 000,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	2 423 000,00	1 428 805,00
2016	24 779 195,00	23 351 195,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 428 000,00	428 805,00
2017	24 870 000,00	23 458 400,00	0,00	0,00	0,00	73 400,00	73 400,00	1 411 600,00	428 805,00
2018	24 920 000,00	23 831 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	1 089 000,00	408 805,00
2019	25 301 195,00	24 330 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	971 195,00	198 805,00
2020	25 901 195,00	24 677 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	1 224 195,00	198 805,00
2021	25 701 195,00	24 925 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	776 195,00	198 805,00
2022	26 101 195,00	25 122 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	979 195,00	198 805,00
2023	26 321 195,00	25 320 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	1 001 195,00	198 805,00

Wyszczególnienie	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	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	3 682 179,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3 664 529,70	1 425 700,00	17 650,00	0,00
2014	1 023 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	23 000,00	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	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	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.				
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	(([6]-[6.1])/[1])		
Wykonanie 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	
Wykonanie 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	2 256 479,70	2 233 479,70	701 479,70	0,00	23 000,00	5 131 729,70	1 100 000,00	0,00	16,54%	12,99%	0,00	
2014	2 465 484,70	2 442 484,70	1 100 000,00	0,00	23 000,00	3 689 245,00	1 000 000,00	0,00	12,88%	9,39%	0,00	
2015	1 428 805,00	1 428 805,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 260 440,00	0,00	0,00	8,39%	8,39%	0,00	
2016	428 805,00	428 805,00	0,00	0,00	0,00	1 831 635,00	0,00	0,00	7,27%	7,27%	0,00	
2017	428 805,00	428 805,00	0,00	0,00	0,00	1 402 830,00	0,00	0,00	5,55%	5,55%	0,00	
2018	408 805,00	408 805,00	0,00	0,00	0,00	994 025,00	0,00	0,00	3,92%	3,92%	0,00	
2019	198 805,00	198 805,00	0,00	0,00	0,00	795 220,00	0,00	0,00	3,12%	3,12%	0,00	
2020	198 805,00	198 805,00	0,00	0,00	0,00	596 415,00	0,00	0,00	2,29%	2,29%	0,00	
2021	198 805,00	198 805,00	0,00	0,00	0,00	397 610,00	0,00	0,00	1,54%	1,54%	0,00	
2022	198 805,00	198 805,00	0,00	0,00	0,00	198 805,00	0,00	0,00	0,76%	0,76%	0,00	
2023	198 805,00	198 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku 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 związku współtworzonego 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 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 wykonanie 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 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1.1]) / [1]$	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 2010	1 246 485,51	1 246 485,51	1,86%	1,86%	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	0,00%	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%	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%	0,00%	TAK	TAK
2013	2 847 878,00	2 847 878,00	7,68%	5,42%	7,68%	5,42%	0,00	5,42%	8,01%	7,77%	TAK	TAK
2014	7 465 484,70	7 465 484,70	9,13%	5,29%	9,13%	5,29%	0,00	5,29%	9,37%	9,13%	TAK	TAK
2015	2 751 805,00	2 751 805,00	5,79%	2,08%	5,79%	2,08%	0,00	2,08%	14,93%	14,68%	TAK	TAK
2016	1 756 805,00	1 756 805,00	2,10%	2,10%	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	15,43%	15,43%	TAK	TAK
2017	1 740 405,00	1 740 405,00	1,99%	1,99%	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	14,75%	14,75%	TAK	TAK
2018	1 397 805,00	1 397 805,00	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2019	1 070 000,00	1 070 000,00	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2020	1 323 000,00	1 323 000,00	0,87%	0,87%	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2021	875 000,00	875 000,00	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	0,00	0,86%	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2022	1 078 000,00	1 078 000,00	0,84%	0,84%	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	4,60%	4,60%	TAK	TAK
2023	1 080 000,00	1 080 000,00	0,83%	0,83%	0,83%	0,83%	0,00	0,83%	4,56%	4,56%	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 art. 226 ust. 3 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]							
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	10 656 789,69	2 652 208,13	2 420 000,00	0,00	2 420 000,00	3 554 051,31	2 576 428,69	300 000,00		
2014	1 442 484,70	1 442 484,70	10 691 768,64	2 800 000,00	6 585 000,00	0,00	6 585 000,00	0,00	0,00	0,00		
2015	1 428 805,00	1 428 805,00	10 865 000,00	2 850 000,00	2 423 000,00	0,00	2 423 000,00	0,00	0,00	0,00		
2016	428 805,00	428 805,00	11 000 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	428 805,00	428 805,00	11 150 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	408 805,00	408 805,00	11 200 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	198 805,00	198 805,00	11 400 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	198 805,00	198 805,00	11 450 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	198 805,00	198 805,00	11 500 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	198 805,00	198 805,00	11 550 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	198 805,00	198 805,00	11 600 000,00	3 200 000,00	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									
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	773 268,44	773 268,44	773 268,44
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	1 413 755,58
2015	571 816,62	571 816,62	571 816,62	0,00	0,00	0,00	657 289,12	657 289,12	657 289,12
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 przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydanki 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 przejścia 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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							
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 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	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
2013	5 210 794,31	5 210 794,31	5 210 794,31	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
2015	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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)
				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 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	2 442 484,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	428 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	428 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	428 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	408 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	198 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	198 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	198 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	198 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	198 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				16 916 000,00	2 420 000,00	6 585 000,00	2 423 000,00	0,00	11 428 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 916 000,00	2 420 000,00	6 585 000,00	2 423 000,00	0,00	11 428 000,00
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:				5 010 000,00	1 870 000,00	3 140 000,00	0,00	0,00	5 010 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 010 000,00	1 870 000,00	3 140 000,00	0,00	0,00	5 010 000,00
1.1.2.1	KANALIZACJA SANITARNA WRZESNICA, WARSZKÓWKO, TYCHOWO WAZ Z BUDOWĄ WODOCIAGU W M. TYCHOWO	URZĄD GMINY	2011	2015	4 850 000,00	1 850 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	4 850 000,00
1.1.2.2	ZAGOSPODAROWANIE SZLAKU KAJAKOWEGO NA RZECE WIEPRZY - ROZWÓJ 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				11 906 000,00	550 000,00	3 445 000,00	2 423 000,00	0,00	6 418 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 906 000,00	550 000,00	3 445 000,00	2 423 000,00	0,00	6 418 000,00

1.3.2.1	BUDOWA DROGI W WARSZKOWIE		2010	2015	5 800 000,00	20 000,00	400 000,00	423 000,00	0,00	843 000,00
1.3.2.2	BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W M. SŁAWSKO	URZĄD GMINY	2013	2014	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.3	PRZEBUDOWA DROGI W SŁAWSKU	URZĄD GMINY	2012	2014	506 000,00	18 000,00	247 000,00	0,00	0,00	265 000,00
1.3.2.4	PRZEBUDOWA SZKOŁY W SŁAWSKU	URZĄD GMINY	2013	2014	500 000,00	210 000,00	290 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.5	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
1.3.2.6	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 bieżących ogółem w 2013 roku o kwotę 158.289,90 zł. w tym zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 135 889,00 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 22 400,00 zł,
- 2) Zwiększenia w 2015 roku dochodów ogółem o kwotę 1 000 000,00 zł w tym zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 1 000 000,00 zł oraz zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 2 000 000,00 zł;

Plan dochodów na 2013 rok po zmianie wynosi 31 027 985,78 zł.

Zmiany planowanych wydatków dotyczą:

- 1) Zwiększenia wydatków ogółem w 2013 roku o kwotę 158.289,90 zł , w tym zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 139 032,90 zł. oraz zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 19.257,00 zł.
- 2) Zwiększenia wydatków ogółem oraz wydatków majątkowych w 2014 roku o kwotę 1 000 000,00 zł ;
- 3) Zmniejszenia w 2015 roku wydatków ogółem i majątkowych o kwotę 2 000 000 zł;

Plan wydatków na 2013 rok po zmianach wynosi 32 453 685,78

Dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu w 2014 roku o kwotę 1 000 000,00 zł;