

**UCHWAŁA NR XLVI/424/2014  
RADY GMINY SŁAWNO**

z dnia 18 lipca 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, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379);
- oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o **finansach publicznych** (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, z 2014 r. poz. 379);

**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 178.309,00 zł. w tym zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 179 309,00 zł, oraz zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 3 326,00 zł,
- 2) Zwiększeniu wydatków ogółem w 2014 roku o kwotę 1 226.331,00 zł , w tym zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 284 909,00 zł. oraz zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 941 422,00 zł.
- 3) Zwiększeniu przychodów budżetu w 2014 roku o kwotę 1 048 022,00 zł;
- 4) Zwiększeniu wydatków majątkowych oraz zmniejszeniu wydatków bieżących w 2015 roku o kwotę 420 000,00 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) Dodaniu przedsięwzięcia pn. "Remont i modernizacja Szkoły Podstawowej we Wrześnicy" okres realizacji 2014 - 2015 z limitem wydatków w 2014 roku w kwocie 30 000,00 zł oraz limitem wydatków w 2015 roku w kwocie 200 000,00 zł;
- 2) Dodaniu przedsięwzięcia pn. "zakup samochodu strażackiego" okres realizacji 2015 rok limit wydatków 230 000, zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

  
**Marta Holowata**

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rady Gminy Sławno  
z dnia 18 lipca 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
						1.1.3.1	1.1.4			
Dochody bieżące	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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	29 453 416,86	2 528 985,00	78 980,00	7 269 093,81	3 628 640,41	10 689 707,00	5 886 368,05	2 613 768,00	73 000,00	2 540 768,00
2015	28 406 130,00	2 700 000,00	100 000,00	6 999 972,00	3 585 000,00	11 100 000,00	4 560 000,00	2 369 353,00	100 000,00	2 269 353,00
2016	25 707 851,00	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	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	2 415 000,00	20 000,00	6 298 000,00	3 605 000,00	11 185 000,00	4 590 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2019	25 500 000,00	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	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	25 800 000,00	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	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	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	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	z tego:							Wydatki majątkowe									
		2	2.1	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	2.1.1	2.1.1.1		2.1.2	2.1.3	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
														gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
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	34 688 638,86	24 531 194,46	0,00	0,00	0,00	173 600,00	173 600,00	0,00	0,00	0,00	173 600,00	173 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 157 444,40
2015	26 238 981,00	21 792 814,00	0,00	0,00	0,00	371 000,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	371 000,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 446 167,00
2016	24 780 022,00	21 295 022,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 495 000,00
2017 1)	24 364 785,00	22 953 185,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 600,00
2018	24 464 785,00	23 375 785,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 000,00
2019	24 785 980,00	23 824 785,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	x	x	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 195,00
2020	25 595 980,00	24 171 785,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	x	x	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 195,00
2021	25 195 980,00	24 419 785,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	x	x	x	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 195,00
2022	25 595 980,00	24 616 785,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	x	x	x	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 195,00
2023	25 832 371,00	24 831 176,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	x	x	x	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 195,00
2024	26 277 149,00	25 077 149,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	x	x	x	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	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	-5 235 222,00	6 705 885,00	0,00	0,00	1 048 022,00	1 048 022,00	5 612 133,00	4 165 710,00	45 730,00	21 490,00
2015	2 167 149,00	535 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 730,00	0,00	50 000,00	0,00
2016	917 829,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2017-1)	934 020,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2018	864 020,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2019	704 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	704 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	704 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	704 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	687 629,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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. 3a ustawy	
				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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2014	1 470 663,00	1 420 663,00	909 579,00	909 579,00	0,00	0,00	50 000,00	
2015	2 702 879,00	2 652 879,00	1 783 623,00	1 783 623,00	0,00	0,00	50 000,00	
2016	967 829,00	917 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
2017 1)	984 020,00	934 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
2018	914 020,00	914 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	704 020,00	704 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	704 020,00	704 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	704 020,00	704 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	704 020,00	704 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	687 629,00	687 629,00	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 o 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] - [4.2]
2014	8 818 578,00	0,00	2 308 454,40	3 356 476,40
2015	6 652 429,00	0,00	4 243 963,00	4 243 963,00
2016	5 734 600,00	0,00	4 312 828,00	4 312 828,00
2017 1)	4 800 580,00	0,00	2 245 620,00	2 245 620,00
2018	3 886 560,00	0,00	1 853 020,00	1 853 020,00
2019	3 182 540,00	0,00	1 575 215,00	1 575 215,00
2020	2 478 520,00	0,00	1 828 215,00	1 828 215,00
2021	1 774 500,00	0,00	1 380 215,00	1 380 215,00
2022	1 070 480,00	0,00	1 583 215,00	1 583 215,00
2023	382 851,00	0,00	1 568 824,00	1 568 824,00
2024	0,00	0,00	1 462 851,00	1 462 851,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań												
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązań współpracownego 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 współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związanych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o powołanych w art. 243 ust. 1 ustawy dochodów, majątku oraz pomieszczeń, do których budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.6]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań współpracownego 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 współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
2014	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(6.1.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	2,32%	0,00	9,4	9,5	9,6	9,6.1	9,7	[9.4] <= [9.6.1]	9.7.1	
2015	10,65%	4,37%	2,32%	0,00	2,32%	8,09%	9,30%	9,76%	TAK	TAK	TAK	
2016	4,83%	4,83%	4,37%	0,00	4,83%	15,29%	8,78%	9,24%	TAK	TAK	TAK	
2017 1)	4,77%	4,77%	4,83%	0,00	4,83%	17,17%	11,10%	11,55%	TAK	TAK	TAK	
2018	4,45%	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	9,27%	13,52%	13,52%	TAK	TAK	TAK	
2019	3,47%	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	7,71%	13,81%	13,91%	TAK	TAK	TAK	
2020	3,27%	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	6,57%	11,38%	11,38%	TAK	TAK	TAK	
2021	3,20%	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	7,39%	7,85%	7,85%	TAK	TAK	TAK	
2022	3,05%	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	5,72%	7,22%	7,22%	TAK	TAK	TAK	
2023	2,86%	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	6,40%	6,56%	6,56%	TAK	TAK	TAK	
2024	1,53%	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	6,37%	6,50%	6,50%	TAK	TAK	TAK	
		1,53%	1,53%	0,00	1,53%	5,94%	6,16%	6,16%	TAK	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
								11.3.1	11.3.2	11.3.3			
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
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	11 118 060,22	3 088 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	4 298 020,40	5 180 424,00	679 000,00			
2015	2 167 149,00	2 167 149,00	10 865 000,00	2 850 000,00	4 446 167,00	0,00	4 446 167,00	0,00	0,00	0,00			
2016	917 829,00	869 256,00	11 000 000,00	2 850 000,00	3 380 000,00	0,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00			
2017 1)	934 020,00	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	864 020,00	799 256,00	11 200 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	704 020,00	639 256,00	11 400 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	704 020,00	639 256,00	11 450 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	704 020,00	639 256,00	11 500 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	704 020,00	639 256,00	11 550 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	687 629,00	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																			
	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			
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2											
Formuła																				
2014	915 413,90	885 104,46	0,00	2 077 442,00	2 077 442,00	0,00	1 017 451,52	894 964,47	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 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	Wydatki na wkład krajowy 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:		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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
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	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	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	0,00
2017 1)	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	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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
Lp			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 długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
	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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: 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
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	1 420 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-337 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 652 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	917 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	934 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	914 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	704 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	704 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	704 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	704 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	687 629,00	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**

Rady Gminy Sławno

z dnia 18 lipca 2014 r.

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)				8 333 142,00	285 000,00	4 446 167,00	3 380 000,00	200 000,00	7 164 142,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 333 142,00	285 000,00	4 446 167,00	3 380 000,00	200 000,00	7 164 142,00
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:				829 142,00	25 000,00	589 142,00	215 000,00	0,00	829 142,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				829 142,00	25 000,00	589 142,00	215 000,00	0,00	829 142,00
1.1.2.1	REWITALIZACJA EUROPEJ. SZLAKU KULTUROW. SW.JAKUBA-ODC.ŚRODKOWOPOMORSKI	URZĄD GMINY	2014	2016	439 142,00	0,00	359 142,00	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
1.1.2.3	ZAKUP SAMOCHODU STRAŻACKIEGO	SŁAWNO	2014	2015	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
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				7 504 000,00	260 000,00	3 857 025,00	3 165 000,00	200 000,00	6 335 000,00

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						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 504 000,00	260 000,00	3 857 025,00	3 165 000,00	200 000,00	6 335 000,00
1.3.2.1	BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓWNA TERENIE GMINY SŁAWNO	URZĄD GMINY	2013	2015	1 302 000,00	133 000,00	1 147 025,00	0,00	0,00	133 000,00
1.3.2.2	REMONT I MODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ WE WRZEŚNICY	SŁAWNO	2014	2015	230 000,00	30 000,00	200 000,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.3	ROZBUDOWA SZKOŁY W ŻUKOWIE	URZĄD GMINY	2011	2016	5 500 000,00	75 000,00	2 460 000,00	2 965 000,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.4	ROZBUDOWA WODOCIĄGU WRZEŚNICA, WARSZKOWO, ŁĘTOWO	URZĄD GMINY	2013	2016	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.2.5	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 178 309,00 zł, w tym:

- dochody bieżące o kwotę 178 309,00 zł,

Zwiększono wydatki o kwotę 1 226 331,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 284 909,00 zł,
- wydatki majątkowe o kwotę 941 422,00 zł.

Powyższe zmiany spowodowały zmiany w pozycjach:

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

Po dokonanych zmianach Prognoza 2014 zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą 29 453 416,86 zł

z tego:

- dochody bieżące 26 839 648,86 zł
- dochody majątkowe 2 613 768,00 zł;

2) po stronie wydatków kwotą 34 688 638,86 zł

z tego:

- wydatki bieżące 24 531 194,46 zł
- wydatki majątkowe 10 157 444,40 zł;

3) wynikiem finansowym - deficytem 5 235 222,00 zł

Do załącznika przedsięwzięć dodano dwa nowe zadania pn:

- 1) "Remont i modernizacja Szkoły PObstawowej we Wrześnicy"
- 2) " Zakup samochodu strażackiego"