

UCHWAŁA NR XXXIV/232/13

RADY GMINY SŁAWNO

z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sławno na lata 2013–2021

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578; Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 170 oraz z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241, Nr 219, poz. 1706 i Nr 108, poz. 685; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578; z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170; oraz z 2012 r. poz. 986, poz. 1456 i poz. 1548) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) **Rada Gminy Sławno uchwala co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XXVIII/180/12 Rady Gminy Sławno z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławno na lata 2013–2021 zmienionej Uchwałami Nr XXIX/197/13 z dnia 20 lutego 2013 r. i Nr XXX/204/13 z dnia 28 marca 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sławno na lata 2013–2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1 .
2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013–2021 jest zgodny z załącznikiem Nr 2 .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Arkadiusz Knap
PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr inż. Arkadiusz Knap

RADA GMINY SŁAWNO

mgr Józef Chłapowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	Dochody bieżące					w tym:					ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			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						
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2010	27 700 121,44	21 329 110,20	248 301,85	3 373 451,40	2 124 357,95	9 524 450,00	5 519 386,66	6 371 011,24	2 200,61	6 368 810,63							
Wykonanie 2011	42 364 861,08	22 126 600,78	310 470,92	3 344 308,44	2 113 615,93	10 100 419,00	4 789 189,77	20 238 260,30	688 900,00	19 549 360,30							
Plan 3 kw. 2012	31 890 019,08	23 186 292,13	150 000,00	3 708 540,00	2 489 838,00	10 270 254,00	4 525 634,41	8 703 726,95	50 000,00	8 653 726,95							
Wykonanie 2012.1)	31 154 018,58	22 524 249,53	246 652,12	3 873 335,72	2 550 831,54	10 357 537,00	4 671 773,99	8 629 769,05	0,00	8 629 769,05							
2013	24 882 028,45	22 982 504,45	200 000,00	4 189 030,00	2 612 529,00	10 654 024,00	3 960 743,43	1 899 524,00	717 820,00	1 181 704,00							
2014	23 000 000,00	23 000 000,00	210 000,00	4 200 000,00	2 700 000,00	11 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00							
2015	23 100 000,00	23 100 000,00	220 000,00	4 250 000,00	2 750 000,00	11 200 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00							
2016	23 150 000,00	23 150 000,00	230 000,00	4 300 000,00	2 800 000,00	11 400 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00							
2017	23 200 000,00	23 200 000,00	240 000,00	4 350 000,00	2 850 000,00	11 600 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00							
2018	23 300 000,00	23 300 000,00	250 000,00	4 400 000,00	2 900 000,00	11 800 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00							
2019	23 437 000,00	23 437 000,00	260 000,00	4 450 000,00	2 950 000,00	12 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00							
2020	23 507 000,00	23 507 000,00	270 000,00	4 500 000,00	3 000 000,00	12 200 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00							
2021	23 560 000,00	23 560 000,00	280 000,00	4 550 000,00	3 050 000,00	12 400 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00							

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wynik budżetu
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	w tym:	Wydatki majątkowe	3	
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]								
Wykonanie 2010	32 293 789,19	18 342 082,05	0,00	0,00	0,00	172 360,14	112 440,99	13 951 707,14	-4 593 667,75
Wykonanie 2011	42 373 743,02	19 258 926,40	0,00	0,00	0,00	262 197,76	251 451,05	23 114 816,62	-8 881,94
Plan 3 kw. 2012	34 921 570,52	20 844 091,32	0,00	0,00	0,00	300 000,00	276 000,00	14 077 479,20	-3 031 551,44
Wykonanie 2012 1)	32 159 353,77	20 133 087,33	0,00	0,00	0,00	354 101,32	313 924,60	12 026 266,44	-1 005 335,19
2013	23 256 138,45	20 589 207,72	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	2 666 930,73	1 625 890,00
2014	22 322 300,00	20 600 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	1 722 300,00	677 700,00
2015	22 372 300,00	20 800 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	1 572 300,00	727 700,00
2016	22 422 300,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	1 422 300,00	727 700,00
2017	22 472 300,00	21 100 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	1 372 300,00	727 700,00
2018	22 572 300,00	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 272 300,00	727 700,00
2019	22 709 300,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	1 209 300,00	727 700,00
2020	22 779 300,00	21 700 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 079 300,00	727 700,00
2021	23 081 600,00	21 900 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 181 600,00	478 400,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:					w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu		Imne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$							
Wykonanie 2010	5 168 726,40	485 321,40	485 321,40	0,00	4 683 405,00	4 260 127,56	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 151 781,21	151 781,21	8 881,94	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	5 414 956,44	207 300,77	207 300,77	0,00	5 207 655,67	2 824 250,67	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 855 490,77	207 300,77	207 300,77	0,00	3 648 190,00	1 264 785,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
2017	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
2019	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik do zaciągnięcia w pkt 6.1.	Wskaźnik do zaciągnięcia w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		w tym:			Kwota długu	Wskaźnik do zaciągnięcia w pkt 6.1.	Wskaźnik do zaciągnięcia w pkt 6.1.	Wskaźnik do zaciągnięcia w pkt 6.1.			
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2								
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	423 277,44	423 277,44	0,00	0,00	0,00	5 850 191,19	2 183 405,00	2 183 405,00	21,12%	13,24%	0,00		
Wykonanie 2011	1 935 598,50	1 935 598,50	0,00	0,00	0,00	5 894 003,48	0,00	0,00	13,91%	13,91%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	2 383 405,00	2 383 405,00	0,00	0,00	0,00	8 690 283,15	1 148 733,00	1 148 733,00	27,25%	23,65%	0,00		
Wykonanie 2012 1)	2 383 405,00	2 383 405,00	0,00	0,00	0,00	7 158 788,48	1 148 190,00	1 148 190,00	22,98%	19,29%	0,00		
2013	1 625 890,00	1 625 890,00	1 148 190,00	1 148 190,00	0,00	5 522 300,00	0,00	0,00	22,19%	22,19%	0,00		
2014	677 700,00	677 700,00	0,00	0,00	0,00	4 844 600,00	0,00	0,00	21,06%	21,06%	0,00		
2015	727 700,00	727 700,00	0,00	0,00	0,00	4 116 900,00	0,00	0,00	17,82%	17,82%	0,00		
2016	727 700,00	727 700,00	0,00	0,00	0,00	3 389 200,00	0,00	0,00	14,64%	14,64%	0,00		
2017	727 700,00	727 700,00	0,00	0,00	0,00	2 661 500,00	0,00	0,00	11,47%	11,47%	0,00		
2018	727 700,00	727 700,00	0,00	0,00	0,00	1 933 800,00	0,00	0,00	8,30%	8,30%	0,00		
2019	727 700,00	727 700,00	0,00	0,00	0,00	1 206 100,00	0,00	0,00	5,15%	5,15%	0,00		
2020	727 700,00	727 700,00	0,00	0,00	0,00	478 400,00	0,00	0,00	2,04%	2,04%	0,00		
2021	478 400,00	478 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1.1]}$	9.5	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1.1]}$	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Wykonanie 2010	2 987 028,15	3 472 349,55	1,93%	1,93%	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	0,00%	0,00%	9,8	[9.6] - [9.7]
Wykonanie 2011	2 867 674,38	3 019 455,59	5,16%	5,16%	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	2 342 200,81	2 549 501,58	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	0,00	8,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	2 391 162,20	2 598 462,97	8,66%	8,66%	8,66%	8,66%	0,00	8,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	2 393 296,73	2 393 296,73	7,98%	7,98%	7,98%	3,37%	0,00	3,37%	8,90%	0,00%	TAK	TAK
2014	2 400 000,00	2 400 000,00	5,34%	5,34%	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	9,47%	0,00%	TAK	TAK
2015	2 300 000,00	2 300 000,00	5,10%	5,10%	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	10,14%	10,20%	TAK	TAK
2016	2 150 000,00	2 150 000,00	4,87%	4,87%	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	10,96%	10,96%	TAK	TAK
2017	2 100 000,00	2 100 000,00	4,65%	4,65%	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2018	2 000 000,00	2 000 000,00	4,41%	4,41%	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2019	1 937 000,00	1 937 000,00	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2020	1 807 000,00	1 807 000,00	3,95%	3,95%	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2021	1 660 000,00	1 660 000,00	2,46%	2,46%	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	8,18%	8,18%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.5	11.6
							11.3.1	11.3.2	11.4		
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	8 523 739,66	1 902 377,47	11 753 061,38	834 085,49	10 918 975,89	12 780 388,64	1 171 318,50	1 001 211,89	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	9 320 109,90	2 082 488,97	23 242 279,60	793 415,93	22 448 863,67	22 156 777,08	988 039,54	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	10 085 814,09	2 107 974,88	12 322 063,26	212 478,02	12 109 585,24	12 109 585,24	1 967 893,96	7 000,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	9 709 136,86	2 059 577,03	12 322 063,26	212 478,02	12 109 585,24	10 645 042,91	1 381 223,53	157 992,00	0,00
2013	1 625 890,00	1 625 890,00	10 186 688,70	2 219 263,66	804 853,39	320 815,46	484 037,93	484 037,93	2 182 892,80	100 000,00	0,00
2014	677 700,00	677 700,00	10 500 000,00	2 300 000,00	2 048 352,80	348 352,80	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00
2015	727 700,00	727 700,00	10 600 000,00	2 350 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	727 700,00	727 700,00	10 700 000,00	2 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	727 700,00	727 700,00	10 800 000,00	2 450 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	727 700,00	727 700,00	10 900 000,00	2 500 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	727 700,00	727 700,00	11 000 000,00	2 550 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	727 700,00	727 700,00	11 100 000,00	2 600 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	478 400,00	478 400,00	9 700 000,00	2 650 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania 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
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		
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła										
Wykonanie 2010	786 953,95	786 953,95	5 868 018,63	5 868 018,63	5 868 018,63	634 527,13	634 527,13	634 527,13	634 527,13	
Wykonanie 2011	523 395,31	523 395,31	10 302 284,95	10 302 284,95	10 302 284,95	634 527,13	673 963,09	673 963,09	673 963,09	
Plan 3 kw. 2012	412 195,52	412 195,52	7 920 551,95	7 920 551,95	7 920 551,95	412 997,81	412 997,81	412 997,81	412 997,81	
Wykonanie 2012 1)	412 195,52	412 195,52	7 920 551,95	7 920 551,95	7 920 551,95	412 997,81	412 997,81	412 997,81	412 997,81	
2013	145 802,66	145 802,66	1 176 704,00	1 176 704,00	1 176 704,00	162 908,00	162 908,00	162 908,00	162 908,00	
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	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	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po stronie samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	w tym:		12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
Lp												
Formula												
Wykonanie 2010			7 514 995,95	7 514 995,95	7 514 995,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011			11 701 263,35	11 701 263,35	11 701 263,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012			4 972 729,50	4 972 729,50	4 972 729,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)			4 972 729,50	4 972 729,50	4 972 729,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	se uzupełniająco o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	w tym: 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	423 277,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 935 598,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 589,21
Plan 3 kw. 2012	2 383 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 383 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 625 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 588,48
2014	677 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	727 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	727 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	727 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	727 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	727 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	727 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	478 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
[Podpis]
 mgr Andrzej Arkadiusz Knap

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 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 657 357,90	804 853,39	2 048 352,80	1 500 000,00	1 400 000,00	1 300 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 502 354,46	320 815,46	348 352,80	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 155 003,44	484 037,93	1 700 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00	1 300 000,00
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:				978 988,86	145 802,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				978 988,86	145 802,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1		GOPS w Sławnie	2009	2013	978 988,86	145 802,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				11 678 369,04	659 050,73	2 048 352,80	1 500 000,00	1 400 000,00	1 300 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				523 365,60	175 012,80	348 352,80	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Konserwacja systemów alarmowych i utrzymanie w stałej sprawności instalacji alarmowo - sygnalizacyjnej przeciwłamaniuowej, zamstalowanej w Urzędzie Gminy	Urząd Gminy	2012	2014	984,00	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Sławno	Urząd Gminy	2013	2014	520 020,00	173 340,00	346 680,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
1 200 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	11 453 206,19
0,00	0,00	0,00	0,00	669 168,26
1 200 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	10 784 037,93
0,00	0,00	0,00	0,00	145 802,66

0,00	0,00	0,00	0,00	145 802,66
0,00	0,00	0,00	0,00	145 802,66
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
1 200 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	11 307 403,53
0,00	0,00	0,00	0,00	523 365,60
0,00	0,00	0,00	0,00	984,00

0,00	0,00	0,00	0,00	520 020,00
------	------	------	------	------------

1.3.1.3	Usługa ochronna w formie monitorowania i ochrony obiektu w systemie dyskretnego ostrzegania	Urząd Gminy	2012	2014	2 361,60	1 180,80	1 180,80	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 155 003,44	1 700 000,00	1 700 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00	1 300 000,00
1.3.2.1	Opracowanie projektu oraz budowa budynku na kompleksie boisk przy ZSS w Prymusowej Woli	Urząd Gminy	2012	2013	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kamień	Urząd Gminy	2012	2013	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji technicznej sanitacji gminy (pokudniowa część gminy)	Urząd Gminy	2009	2013	752 893,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie oświetlenia ulicznego Dąbrówka	Urząd Gminy	2011	2013	37 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wykonanie sanitacji północnej zlewni gminy w ramach projektu "Rozwój obszarów inwestycyjnych wokół Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Sławno poprzez modernizację dróg dojazdowych oraz skanalizowanie terenów" - etap VI	Urząd Gminy	2014	2021	10 300 000,00	0,00	1 700 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00	1 300 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 361,60
1 200 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	10 784 037,93
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 250,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 850,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 837,93
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 100,00
1 200 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	10 300 000,00

PRZEWODNICZY
[Signature]
 mgr inż. Arkadiusz Knap

Objaśnienia do zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sławno
na lata 2013 - 2021

UCHWAŁĄ NR XXXIV/232/13 RADY GMINY SŁAWNO
z dnia 27 czerwca 2013 r. wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Sławno oraz w wykazie przedsięwzięć.

W WPF ujęto wcześniejsze zmiany w budżecie wprowadzone:

1. Zarządzeniem Nr 20/13 Wójta Gminy Sławno z dnia 10 kwietnia 2013 r.
2. Zarządzeniem Nr 21/13 Wójta Gminy Sławno z dnia 22 kwietnia 2013 r.
3. Zarządzeniem Nr 22/13 Wójta Gminy Sławno z dnia 26 kwietnia 2013 r.
4. Zarządzeniem Nr 23/13 Wójta Gminy Sławno z dnia 30 kwietnia 2013 r.
5. Zarządzeniem Nr 24/13 Wójta Gminy Sławno z dnia 13 maja 2013 r.
6. Zarządzeniem Nr 29/13 Wójta Gminy Sławno z dnia 24 maja 2013 r.
7. Uchwałą Nr XXXIII/218/13 Rady Gminy Sławno z dnia 3 czerwca 2013 r.
8. Zarządzeniem Nr 36/13 Wójta Gminy Sławno z dnia 24 czerwca 2013 r.
oraz Uchwałą Nr XXXIV/232/13 Rady Gminy Sławno z dnia 27 czerwca 2013 r.

Dochody ogółem w 2013 roku uległy zwiększeniu zarówno z tytułu
dochodów bieżących jak i majątkowych.

Dochody majątkowe wzrosły o kwotę 717.820,00. Jest to kwota wynikająca
z operatów szacunkowych wyceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
W związku z tym zdjęto z dochodów majątkowych kwoty planowane do uzyskania
w roku 2014 i 2015.

Dochody bieżące uległy zwiększeniu głównie o kwotę pochodzącą z dotacji.

Dochody w roku 2014 stanowią kwotę 23.000.000,00 i do roku 2021
zaplanowano je z tendencją wzrostową. Na dochody składają się jedynie dochody
bieżące.

Wydatki ogółem w 2013 roku uległy zwiększeniu zarówno z tytułu
wydatków bieżących jak i majątkowych.

Wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 740.877,73. Jest to kwota wynikająca ze
zmian wprowadzonych w załączniku inwestycyjnym.

Wydatki bieżące uległy zwiększeniu głównie o kwotę otrzymanych dotacji.

Wydatki w roku 2014 stanowią kwotę 22.322.300,00 i do roku 2021 zaplanowano
je z tendencją wzrostową.

Wprowadzono zmiany do zaplanowanych wydatków związanych z

funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego stosując tendencję wzrostową z roku na rok.

Wprowadzono również zmiany w przedsięwzięciach realizowanych w latach 2013 - 2021. Dodano nowe zadanie pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Sławno". Umowa z usługodawcą wyłonionym w ramach przetargu została zawarta na okres 18 miesięcy. Ponadto okres realizacji zadania "Wykonanie sanitacji północnej zlewni gminy..." zaplanowano już od 2014 roku.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr inż. Arkadiusz Knap