

UCHWAŁA NR XXXVI/243/13

RADY GMINY SŁAWNO z dnia 18 września 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. 2013 poz. 885, poz. 938) 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 2010r. 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 2013r. poz. 594, poz. 645) **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., Nr XXX/204/13 z dnia 28 marca 2013 r., Nr XXXIV/232/13 z dnia 27 czerwca 2013 r. i Nr XXXV/236/13 z dnia 1 sierpnia 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.



PRZEWODNICZĄC
Rady Gminy
mgr inż. Arkadiusz Knap

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem	z tego:										w tym:					
		Dochoły bieżące	1.1					1.1.3				1.1.3.1	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	1.1.2	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	1 466 799,00	248 301,85	3 373 451,40	2 124 357,95	9 524 450,00	5 519 386,66	6 371 011,24								
Wykonanie 2011	42 364 861,08	22 126 600,78	1 857 280,00	310 470,92	3 344 308,44	2 113 615,93	10 100 419,00	4 789 189,77	20 238 260,30								
Plan 3 kw. 2012	31 890 019,08	23 186 292,13	2 015 942,00	150 000,00	3 708 540,00	2 489 838,00	10 270 254,00	4 525 634,41	8 703 726,95								
Wykonanie 2012 1)	31 154 018,58	22 524 249,53	1 959 988,00	246 652,12	3 873 335,72	2 550 831,54	10 357 537,00	4 671 773,99	8 629 769,05								
2013	25 269 152,79	23 149 108,79	2 307 616,00	200 000,00	4 189 030,00	2 612 529,00	10 654 024,00	4 118 807,01	2 120 044,00								
2014	23 000 000,00	23 000 000,00	2 400 000,00	210 000,00	4 200 000,00	2 700 000,00	11 000 000,00	3 000 000,00									
2015	23 100 000,00	23 100 000,00	2 450 000,00	220 000,00	4 250 000,00	2 750 000,00	11 200 000,00	3 100 000,00									
2016	23 150 000,00	23 150 000,00	2 480 000,00	230 000,00	4 300 000,00	2 800 000,00	11 400 000,00	3 200 000,00									
2017	23 300 000,00	23 300 000,00	2 500 000,00	240 000,00	4 350 000,00	2 850 000,00	11 600 000,00	3 300 000,00									
2018	23 400 000,00	23 400 000,00	2 520 000,00	250 000,00	4 400 000,00	2 900 000,00	11 800 000,00	3 400 000,00									
2019	23 637 000,00	23 637 000,00	2 550 000,00	260 000,00	4 450 000,00	2 950 000,00	12 000 000,00	3 500 000,00									
2020	23 707 000,00	23 707 000,00	2 570 000,00	270 000,00	4 500 000,00	3 000 000,00	12 200 000,00	3 600 000,00									
2021	23 860 000,00	23 860 000,00	2 600 000,00	280 000,00	4 550 000,00	3 050 000,00	12 400 000,00	3 700 000,00									

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:	Wydatki majątkowe	
				2.1	2.1.1				
Lp	2								3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	32 293 789,19	18 342 082,05	0,00	0,00	0,00	172 360,14	0,00	112 440,99	13 951 707,14
Wykonanie 2011	42 373 743,02	19 258 926,40	0,00	0,00	0,00	262 197,76	0,00	251 451,05	23 114 816,62
Plan 3 kw. 2012	34 921 570,52	20 844 091,32	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	276 000,00	14 077 479,20
Wykonanie 2012 1)	32 159 553,77	20 133 087,33	0,00	0,00	0,00	354 101,32	0,00	313 924,60	12 026 266,44
2013	24 110 013,37	20 816 265,64	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	360 000,00	3 293 747,73
2014	22 322 300,00	20 600 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00	1 722 300,00
2015	22 372 300,00	20 800 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	1 572 300,00
2016	22 422 300,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	1 422 300,00
2017	22 572 300,00	21 100 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	1 472 300,00
2018	22 672 300,00	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	1 372 300,00
2019	22 909 300,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	1 409 300,00
2020	22 979 300,00	21 700 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	1 279 300,00
2021	23 381 600,00	21 900 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	1 481 600,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:				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:
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
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	5 168 726,40	485 321,40	485 321,40	0,00	0,00	4 683 405,00	4 260 127,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 151 781,21	151 781,21	8 881,94	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	5 414 956,44	207 300,77	207 300,77	0,00	0,00	5 207 655,67	2 824 250,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 855 490,77	207 300,77	207 300,77	0,00	0,00	3 648 190,00	1 264 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	466 750,58	0,00	0,00	466 750,58	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	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	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
2017	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
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
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
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązanych i likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			
		w tym:		Kwota długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1459)	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.				
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1								5.1.1	5.1.1.1	6.1
Lp	5				6		5.2		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			0,00	5 850 191,19	0,00	0,00	2 183 405,00	2 183 405,00	2 183 405,00	21,12%	13,24%	0,00
Wykonanie 2011	1 935 598,50			0,00	5 894 003,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,91%	13,91%	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 383 405,00			0,00	8 690 283,15	0,00	0,00	1 148 733,00	1 148 733,00	1 148 733,00	27,25%	23,65%	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 383 405,00			0,00	7 158 788,48	0,00	0,00	1 148 190,00	1 148 190,00	1 148 190,00	22,98%	19,29%	0,00
2013	1 625 890,00			0,00	5 522 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,85%	21,85%	0,00
2014	677 700,00			0,00	4 844 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,06%	21,06%	0,00
2015	727 700,00			0,00	4 116 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,82%	17,82%	0,00
2016	727 700,00			0,00	3 389 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,64%	14,64%	0,00
2017	727 700,00			0,00	2 661 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,42%	11,42%	0,00
2018	727 700,00			0,00	1 933 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,26%	8,26%	0,00
2019	727 700,00			0,00	1 206 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10%	5,10%	0,00
2020	727 700,00			0,00	478 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,02%	2,02%	0,00
2021	478 400,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok 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, 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 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 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 wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., w tym o wykonaniu obliczonego wskaźnika w oparciu o wydatki roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., w tym o wykonaniu obliczonego wskaźnika w oparciu o wydatki roku poprzedzającego rok budżetowy
	8.1	8.2											
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [19.5] - [5.1.1]}{[1.1]}$			$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[19.5] + [5.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7.1]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	2 987 028,15	3 472 349,55	1,93%	1,93%	1,93%	1,93%	0,00	0,00%	1,93%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2011	2 867 674,38	3 019 455,59	5,16%	5,16%	5,16%	5,16%	0,00	0,00%	5,16%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2012	2 342 200,81	2 549 501,58	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	0,00	0,00%	8,34%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2012 1)	2 391 162,20	2 598 462,97	8,66%	8,66%	8,66%	8,66%	0,00	0,00%	8,66%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2013	2 332 843,15	2 799 593,73	7,86%	3,32%	7,86%	3,32%	0,00	0,00%	3,32%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2014	2 400 000,00	2 400 000,00	5,34%	5,34%	5,34%	5,34%	0,00	0,00%	5,34%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2015	2 300 000,00	2 300 000,00	5,10%	5,10%	5,10%	5,10%	0,00	0,00%	5,10%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2016	2 150 000,00	2 150 000,00	4,87%	4,87%	4,87%	4,87%	0,00	0,00%	4,87%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2017	2 200 000,00	2 200 000,00	4,63%	4,63%	4,63%	4,63%	0,00	0,00%	4,63%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2018	2 100 000,00	2 100 000,00	4,39%	4,39%	4,39%	4,39%	0,00	0,00%	4,39%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2019	2 137 000,00	2 137 000,00	4,14%	4,14%	4,14%	4,14%	0,00	0,00%	4,14%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2020	2 007 000,00	2 007 000,00	3,91%	3,91%	3,91%	3,91%	0,00	0,00%	3,91%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2021	1 960 000,00	1 960 000,00	2,42%	2,42%	2,42%	2,42%	0,00	0,00%	2,42%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10				11.1	11.2	11.3			
Lp	10	10.1	10	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		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	
Wykonanie 2011	0,00	0,00		9 320 109,90	2 092 488,97	23 242 279,60	793 415,93	22 448 863,67	22 156 777,08	958 039,54	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	
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	
2013	1 159 139,42	1 159 139,42		10 275 528,70	2 201 157,00	856 930,39	323 275,46	533 654,93	460 837,93	2 691 309,80	141 600,00	
2014	677 700,00	677 700,00		10 500 000,00	2 300 000,00	2 053 272,80	353 272,80	1 700 000,00	438 183,00	1 264 817,00	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	
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	
2017	727 700,00	727 700,00		10 800 000,00	2 450 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	
2018	727 700,00	727 700,00		10 900 000,00	2 500 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	
2019	727 700,00	727 700,00		11 000 000,00	2 550 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	
2020	727 700,00	727 700,00		11 100 000,00	2 600 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
2021	478 400,00	478 400,00		11 200 000,00	2 650 000,00	1 238 183,00	0,00	1 238 183,00	1 238 183,00	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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Formuła												
Wykonanie 2010	786 953,95	786 953,95	786 953,95	786 953,95	5 868 018,63	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	523 395,31	523 395,31	10 302 284,95	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	412 195,52	412 195,52	7 920 551,95	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	412 195,52	412 195,52	7 920 551,95	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	145 802,66	138 471,80	1 176 704,00	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	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	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji państwowej z której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 694, 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 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1							13.2
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	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	Dane uzupełniające o długu 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	
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	1 935 588,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 588,21
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	-10 598,48
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
Rady Gminy
Marek Knap
mgr inż. 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)				13 552 537,90	856 930,39	2 053 272,80	1 500 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 509 734,46	323 275,46	353 272,80	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 042 803,44	533 654,93	1 700 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
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				12 573 549,04	711 127,73	2 053 272,80	1 500 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				530 745,60	177 472,80	353 272,80	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Konserwacja systemów alarmowych i utrzymanie w stałej sprawności instalacji alarmowo - sygnalizacyjnej przeciwłamaniowej, zainstalowanej 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
1 300 000,00	1 400 000,00	1 200 000,00	1 238 183,00	12 348 386,19
0,00	0,00	0,00	0,00	676 548,26
1 300 000,00	1 400 000,00	1 200 000,00	1 238 183,00	11 671 837,93
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
1 300 000,00	1 400 000,00	1 200 000,00	1 238 183,00	12 202 583,53
0,00	0,00	0,00	0,00	530 745,60
0,00	0,00	0,00	0,00	984,00

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

Dokument podpisany elektronicznie

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	1 180,80	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Wykonanie badań komunalnych osadów ściekowych	Urząd Gminy	2013	2014	7 380,00	2 460,00	2 460,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 042 803,44	533 654,93	533 654,93	1 700 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
1.3.2.1	Budowa budynku świetlicy wiejskiej z infrastrukturą techniczną w miejscowości Wygnanów	Urząd Gminy	2013	2015	911 000,00	72 817,00	72 817,00	438 183,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie projektu oraz budowa budynku na kompleksie boisk przy ZSS w Prymusowej Woli	Urząd Gminy	2012	2013	50 000,00	48 250,00	48 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kamień	Urząd Gminy	2012	2013	15 700,00	9 550,00	9 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja trzech bloków mieszkalnych na osiedlu Grudzeń Las	Urząd Gminy	2014	2015	950 000,00	0,00	0,00	500 000,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji technicznej sanitacji gminy (południowa część gminy)	Urząd Gminy	2009	2013	752 893,44	389 837,93	389 837,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykonanie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Dąbrówka	Urząd Gminy	2011	2013	13 210,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	9 350 000,00	0,00	0,00	761 817,00	650 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 361,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00
1 300 000,00	1 400 000,00	1 200 000,00	1 238 183,00	11 671 837,93	
0,00	0,00	0,00	0,00	911 000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	48 250,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	9 550,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	389 837,93	
0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	
1 300 000,00	1 400 000,00	1 200 000,00	1 238 183,00	9 350 000,00	

PRZEWODNICZACY
 Rady Gminy
mgr inż. Arkadiusz Knap

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

UCHWAŁĄ NR XXXVI/243/13 RADY GMINY SŁAWNO z dnia 18 września 2013 r. wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sławno oraz w wykazie przedsięwzięć.

W WPF ujęto wcześniejsze zmiany w budżecie wprowadzone: Zarządzeniem Nr 56/13 Wójta Gminy Sławno z dnia 27 sierpnia 2013 r. oraz Uchwałą Nr XXXVI/242/13 Rady Gminy Sławno z dnia 18 września 2013 r.

Uchwałą w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy wprowadzono zmiany w dochodach i wydatkach.

Dochody ogółem uległy zwiększeniu o kwotę 239.620,34
Dochody majątkowe wzrosły o kwotę 100.000,00. Jest to kwota wynikająca z umowy dofinansowania podpisanej z Ministerstwem Sportu i Turystyki na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kunicach. Dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 139.620,34 pochodzącą z dotacji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz z odszkodowania wypłaconego przez PZU.

Wydatki ogółem w 2013 roku uległy zwiększeniu o kwotę 239.620,34. Kwota wydatków majątkowych zmniejszyła się o 20.400,00. Jest to kwota wynikająca ze zmian wprowadzonych w załączniku inwestycyjnym. Wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 260.020,34.

Wynik budżetu (nadwyżka) nie uległ zmianie.

Wprowadzono również zmiany w przedsięwzięciach realizowanych w latach 2013 - 2021.

W wydatkach majątkowych wprowadzono zmiany wynikające z załącznika inwestycyjnego.

Do wydatków majątkowych dodano nowe zadanie pn. "Termomodernizacja trzech bloków mieszkalnych na osiedlu Grudzeń Las" z terminem realizacji 2014 - 2015. Ponadto zmieniono kwoty limitów w zadaniu "Wykonanie sanitacji północnej zlewni gminy ...".

Do wydatków bieżących dodano: "Wykonanie badań komunalnych osadów ściekowych" z terminem realizacji 2013 - 2014.