

**ZARZĄDZENIE Nr 50/11**  
**WÓJTA GMINY SŁAWNO**  
**z dnia 21 listopada 2011 roku**

**w sprawie autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy**  
**Finansowej Gminy Sławno na lata 2012-2021**

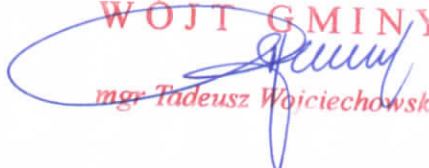
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777) oraz art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) **zarządzam co następuje:**

§ 1. Przedkładam Radzie Gminy Sławno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławno na lata 2012 -2021.

§ 2. Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławno na lata 2012-2021 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławno na lata 2012-2021 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

**WÓJTA GMINY**  
  
*mgr Tadeusz Wojciechowski*

2019 CZYNIK NR 1

**GMINA SLAWNO**  
**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

ul. Marszałka Józefa  
 26-332 SLAWNO  
 pow. opoczyński, woj. łódzkie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych)	na wyagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
		w tym:		w tym:		2e	2f								
		1a	1a1	1b	1c							1d	2		
1	[1a]+[1b]	dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f		
Formula															
Wykonanie 2009	20 768 216,29	19 822 488,63	191 498,63	945 727,66	142 299,50	0,00	16 812 652,51	7 991 507,95	1 951 912,54	0,00	0,00	210 657,70	0,00		
Wykonanie 2010	27 700 121,44	21 329 110,20	870 294,03	6 371 011,24	2 200,61	5 868 018,63	18 169 721,91	8 523 739,66	1 902 377,47	0,00	0,00	743 067,91	0,00		
Plan 3 kw. 2011	43 746 488,01	24 122 196,01	649 278,64	19 624 292,00	600 000,00	9 562 197,00	19 913 158,46	9 602 000,35	2 121 875,49	0,00	0,00	832 940,01	0,00		
Przewidywane wykonanie 2011	42 422 197,96	23 010 905,96	649 278,64	19 411 292,00	600 000,00	9 562 197,00	18 443 158,46	943 200,35	2 000 000,00	0,00	0,00	832 940,01	0,00		
2012	31 269 534,04	28 601 411,54	11 877,60	2 868 122,50	50 000,00	2 404 947,50	19 504 635,54	10 466 292,45	2 206 925,47	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	22 088 418,30	20 752 768,30	0,00	1 335 650,00	50 000,00	1 285 650,00	17 850 000,00	9 300 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	22 018 000,00	21 968 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	17 950 000,00	9 350 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	22 597 790,00	22 547 790,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	21 697 790,00	9 400 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	22 404 193,00	22 404 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 554 193,00	9 450 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	24 850 000,00	24 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 050 000,00	9 500 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	24 300 000,00	24 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 550 000,00	9 550 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	22 550 000,00	22 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 850 000,00	9 600 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	22 600 000,00	22 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 950 000,00	9 650 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	22 650 000,00	22 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 150 000,00	9 700 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, argażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:		z tego		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)	
			na pokrycie deficytu budżetu	4a		5	na pokrycie deficytu budżetu				5a	7	7a	w tym:			
														kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy			7a1
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9				
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]				
Wykonanie 2009	3 955 563,78	506 724,26	0,00	0,00	0,00	4 462 288,04	2 560 338,65	2 431 963,60	0,00	128 375,05	0,00	0,00	1 901 949,39				
Wykonanie 2010	9 530 399,53	485 321,40	485 321,40	0,00	0,00	10 015 720,93	595 637,58	423 277,44	0,00	172 360,14	112 440,99	0,00	9 420 083,35				
Plan 3 kw. 2011	23 833 329,55	0,00	0,00	0,00	0,00	23 833 329,55	3 122 536,32	2 822 536,32	2 183 405,00	300 000,00	230 000,00	0,00	20 710 793,23				
Przewidywane wykonanie 2011	23 979 039,50	151 781,21	151 781,21	0,00	0,00	24 130 820,71	3 122 536,32	2 822 536,32	2 183 405,00	300 000,00	230 000,00	0,00	21 008 284,39				
2012	11 764 898,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11 764 898,50	1 175 000,00	825 000,00	0,00	350 000,00	300 000,00	0,00	10 589 898,50				
2013	4 238 418,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4 238 418,30	2 471 248,48	2 121 248,48	1 285 650,00	350 000,00	350 000,00	0,00	1 767 169,82				
2014	4 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 068 000,00	1 825 000,00	1 275 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	2 243 000,00				
2015	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00				
2016	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	450 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00				
2017	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	800 000,00	450 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	2 000 000,00				
2018	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	750 000,00	450 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	3 000 000,00				
2019	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	700 000,00	450 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	2 000 000,00				
2020	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	650 000,00	450 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	2 000 000,00				
2021	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	3 200 000,00				

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydutki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła							[9+10+11]
Wykonanie 2009	2 951 956,24	827 635,02	0,00	1 535 326,25	0,00	485 321,40	
Wykonanie 2010	13 951 707,14	10 918 975,89	0,00	4 663 405,00	4 260 127,56	151 781,21	
Plan 3 kw. 2011	25 197 793,23	18 960 530,64	0,00	4 487 000,00	1 664 463,68	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	23 008 264,39	18 960 530,64	0,00	2 000 000,00	1 664 463,68	0,00	
2012	12 700 548,50	12 669 548,50	0,00	2 110 650,00	1 285 650,00	0,00	
2013	1 767 169,82	1 767 169,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	2 243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	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	
2017	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego o przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskazniki z art. 169/170 sufp			
		dług spiacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a						14	15	16	17
Lp	13		13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła									$(13)/(1)$	$(13+14)/(1)$	$((7a)+(7b)+(7c))/((7a)+(7b)+(7c)+(2d)-(7a1))/(1)$	$((7a)+(7b)+(7c)-((2d)-(7a1))/(1)$
Wykonanie 2009	1 590 063,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,66%	7,66%	11,71%	11,71%
Wykonanie 2010	5 850 191,19	0,00	0,00	2 183 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,12%	13,24%	1,93%	1,93%
Plan 3 kw. 2011	5 370 842,69	0,00	0,00	2 183 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,28%	7,29%	6,98%	1,99%
Przewidywane wykonanie 2011	5 010 598,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,81%	11,81%	7,20%	2,05%
2012	6 296 248,48	0,00	0,00	1 285 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,14%	16,02%	3,60%	3,60%
2013	4 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121 248,48	0,00	0,00	18,90%	18,90%	11,19%	5,37%
2014	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	0,00	0,00	13,17%	13,17%	8,29%	8,29%
2015	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	10,84%	10,84%	3,98%	3,98%
2016	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	8,93%	8,93%	3,79%	3,79%
2017	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	6,24%	6,24%	3,22%	3,22%
2018	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	4,53%	4,53%	3,09%	3,09%
2019	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	2,88%	2,88%	3,10%	3,10%
2020	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,88%	0,88%	2,88%	2,88%
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,32%	1,32%

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

wskazniki z art. 243 ufp

Wyszczególnienie	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wylączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wylączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wylączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wylączeń)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$\frac{(11a)-(19)+(1c)}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{(7a)+(7b)+(2c)+(15)}{(1)}$	$[21] \leq [20a]$	$\frac{(7a)+(7b)+(2c)+(15)}{(2d)-(7a)} \cdot (1)$	$[22] \leq [20a]$
Wykonanie 2009	14,56%	14,56%	11,71%	TAK	11,71%	TAK
Wykonanie 2010	10,79%	10,79%	1,93%	TAK	1,93%	TAK
Plan 3 kw. 2011	10,31%	10,31%	6,98%	TAK	1,99%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	11,47%	11,47%	7,20%	TAK	2,05%	TAK
2012	28,13%	11,89%	3,60%	TAK	3,60%	TAK
2013	11,78%	16,41%	11,19%	TAK	5,37%	TAK
2014	15,98%	16,74%	8,29%	TAK	8,29%	TAK
2015	1,99%	18,63%	3,98%	TAK	3,98%	TAK
2016	2,01%	9,92%	3,79%	TAK	3,79%	TAK
2017	9,86%	6,66%	3,22%	TAK	3,22%	TAK
2018	14,20%	4,62%	3,09%	TAK	3,09%	TAK
2019	10,86%	8,69%	3,10%	TAK	3,10%	TAK
2020	10,84%	11,64%	2,88%	TAK	2,88%	TAK
2021	15,01%	11,97%	1,32%	TAK	1,32%	TAK

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)	
[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]	
Lp								
Formuła								
Wykonanie 2009	19 822 488,63	16 941 027,56	2 881 461,07	20 768 216,29	19 892 983,80	875 232,49	2 042 052,51	2 431 963,60
Wykonanie 2010	21 329 110,20	18 342 082,05	2 987 028,15	27 700 121,44	32 293 789,19	-4 593 667,75	5 168 726,40	423 277,44
Plan 3 kw. 2011	24 122 196,01	20 213 158,46	3 909 037,55	43 746 488,01	45 410 951,69	-1 664 463,68	4 487 000,00	2 822 536,32
Przewidywane wykonanie 2011	23 010 905,96	18 743 158,46	4 267 747,50	42 422 197,96	41 751 442,85	670 755,11	2 151 781,21	2 822 536,32
2012	28 601 411,54	19 854 635,54	8 746 776,00	31 269 534,04	32 555 184,04	-1 285 650,00	2 110 650,00	825 000,00
2013	20 752 768,30	18 200 000,00	2 552 768,30	22 088 418,30	19 967 169,82	2 121 248,48	0,00	2 121 248,48
2014	21 968 000,00	18 500 000,00	3 468 000,00	22 018 000,00	20 743 000,00	1 275 000,00	0,00	1 275 000,00
2015	22 547 790,00	22 147 790,00	400 000,00	22 597 790,00	22 147 790,00	450 000,00	0,00	450 000,00
2016	22 404 193,00	21 954 193,00	450 000,00	22 404 193,00	21 954 193,00	450 000,00	0,00	450 000,00
2017	24 850 000,00	22 400 000,00	2 450 000,00	24 850 000,00	24 400 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00
2018	24 300 000,00	20 850 000,00	3 450 000,00	24 300 000,00	23 850 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00
2019	22 550 000,00	20 100 000,00	2 450 000,00	22 550 000,00	22 100 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00
2020	22 600 000,00	20 150 000,00	2 450 000,00	22 600 000,00	22 150 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00
2021	22 650 000,00	19 250 000,00	3 400 000,00	22 650 000,00	22 450 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00

**WÓJT GMINY**  
  
 mgr Tadeusz Wojciechowski

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

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					25 862 203,42	10 612 694,04	10 612 694,04
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					25 862 203,42	10 612 694,04	10 612 694,04
1.[m]	Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Zachorzów Kolonia wraz z siecią kanalizacji sanitarnej i przyłączami ETAP I A	2010	2012		Urząd Gminy	6 561 895,00	2 987 656,00	2 987 656,00
2.[m]	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 III	2007	2012		Wedł gminy	9 854 362,14	1 127 749,18	1 127 749,18
3.[m]	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 IV	2011	2012		Wedł gminy	8 183 631,04	5 234 973,62	5 234 973,62
4.[m]	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 V	2011	2012		Wedł gminy	1 262 315,24	1 262 315,24	1 262 315,24



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

**Wykaz przedsięwzięć**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>16 238 249,28</b>	<b>16 024 024,28</b>	<b>16 024 024,28</b>
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					<b>16 238 249,28</b>	<b>16 024 024,28</b>	<b>16 024 024,28</b>
1.[m]	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Tomaszówek	2012	2013		Urząd Gminy	598 436,82	598 436,82	598 436,82
2.[m]	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Bratków	2012	2013		Urząd Gminy	883 584,46	883 584,46	883 584,46
3.[m]	Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Celestynowie	2007	2013		Urząd Gminy	2 556 228,00	2 342 003,00	2 342 003,00
4.[m]	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	2017	2021		Urząd Gminy	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00

**WOJCI GMINY**  
mgr Tadeusz Woiciechowski

## Część opisowa do

Uchwały Nr .....

Rady Gminy Sławno  
z dnia .....

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławno  
na lata 2012–2021

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sławno została uchwalona na lata 2012 – 2021.

**Prognoza dochodów budżetu Gminy przedstawia się następująco:**

Rok 2012 – dochody ogółem	31.269.534,04
w tym dochody bieżące	28.601.411,54
dochody majątkowe	2.668.122,50

*Wzrost planowanych dochodów bieżących wynika z wydanych decyzji administracyjnych dotyczących kar pieniężnych za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia.*

Rok 2013 – dochody ogółem	22.088.418,30
w tym dochody bieżące	20.752.768,30
dochody majątkowe	1.335.650,00

Rok 2014 – dochody ogółem	22.018.000,00
w tym dochody bieżące	21.968.000,00
dochody majątkowe	50.000,00

Rok 2015 – dochody ogółem	22.597.790,00
w tym dochody bieżące	22.547.790,00
dochody majątkowe	50.000,00

Rok 2016 – dochody ogółem	22.404.193,00
w tym dochody bieżące	22.404.193,00
dochody majątkowe	0,00

Rok 2017 – dochody ogółem	24.850.000,00
w tym dochody bieżące	24.850.000,00
dochody majątkowe	0,00

Rok 2018 – dochody ogółem	24.300.000,00
w tym dochody bieżące	24.300.000,00
dochody majątkowe	0,00

Rok 2019 – dochody ogółem	22.550.000,00
w tym dochody bieżące	22.550.000,00
dochody majątkowe	0,00

Rok 2020 – dochody ogółem	22.600.000,00
w tym dochody bieżące	22.600.000,00
dochody majątkowe	0,00

Rok 2021 – dochody ogółem	22.650.000,00
w tym dochody bieżące	22.650.000,00
dochody majątkowe	0,00

**Prognoza wydatków budżetu Gminy przedstawia się następująco:**

Rok 2012 – wydatki ogółem	32.555.184,04
w tym wydatki bieżące	19.854.635,54
wydatki majątkowe	12.700.548,50

Rok 2013 – wydatki ogółem	19.967.169,82
w tym wydatki bieżące	18.200.000,00
wydatki majątkowe	1.767.169,82

Rok 2014 – wydatki ogółem	20.743.000,00
w tym wydatki bieżące	18.500.000,00
wydatki majątkowe	2.243.000,00

Rok 2015 – wydatki ogółem	22.147.790,00
w tym wydatki bieżące	22.147.790,00
wydatki majątkowe	0,00

Rok 2016 – wydatki ogółem	21.954.193,00
w tym wydatki bieżące	21.954.193,00
wydatki majątkowe	0,00
Rok 2017 – wydatki ogółem	24.400.000,00
w tym wydatki bieżące	22.400.000,00
wydatki majątkowe	2.000.000,00
Rok 2018 – wydatki ogółem	23.850.000,00
w tym wydatki bieżące	20.850.000,00
wydatki majątkowe	3.000.000,00
Rok 2019 – wydatki ogółem	22.100.000,00
w tym wydatki bieżące	20.100.000,00
wydatki majątkowe	2.000.000,00
Rok 2020 – wydatki ogółem	22.150.000,00
w tym wydatki bieżące	20.150.000,00
wydatki majątkowe	2.000.000,00
Rok 2021 – wydatki ogółem	22.450.000,00
w tym wydatki bieżące	19.250.000,00
wydatki majątkowe	3.200.000,00

**Prognozowane przychody budżetu Gminy w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:**

Rok 2012	-	zaciągnięcie kredytu i pożyczki w kwocie 2.110.650,00
Rok 2013	-	0,00
Rok 2014	-	0,00
Rok 2015	-	0,00
Rok 2016	-	0,00
Rok 2017	-	0,00
Rok 2018	-	0,00
Rok 2019	-	0,00
Rok 2020	-	0,00
Rok 2021	-	0,00

**Prognozowane rozchody budżetu Gminy w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:**

Rok 2012	-	825.000,00
Rok 2013	-	2.121.248,48
Rok 2014	-	1.275.000,00
Rok 2015	-	450.000,00
Rok 2016	-	450.000,00
Rok 2017	-	450.000,00
Rok 2018	-	450.000,00
Rok 2019	-	450.000,00
Rok 2020	-	450.000,00
Rok 2021	-	200.000,00

**Prognozowana kwota długu w poszczególnych latach przedstawia się następująco:**

Rok 2012	-	6.296.248,48
Rok 2013	-	4.175.000,00
Rok 2014	-	2.900.000,00
Rok 2015	-	2.450.000,00
Rok 2016	-	2.000.000,00
Rok 2017	-	1.550.000,00
Rok 2018	-	1.100.000,00
Rok 2019	-	650.000,00
Rok 2020	-	200.000,00
Rok 2021	-	0,00

Kredyty /pożyczki zaciągane w 2012 roku związane są głównie z pokryciem wkładu własnego w projektach realizowanych z udziałem środków , których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Kolejne lata to lata spłat zaciągniętych zobowiązań.

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Koniec okresu realizacji programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 to rok 2012.

Limit wydatków majątkowych stanowi w 2012 r. kwotę 10.612.694,04 na cztery programy realizowane przez Urząd Gminy. Są to;

- Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Zachorzów Kolonia wraz z siecią kanalizacji sanitarnej i przyłączami ETAP I A. Okres realizacji zadania przypada na lata 2010-2012. Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Urząd

Gminy w Sławnie. Wartość kosztorysowa zadania to kwota 6.561.895,00

- 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 III. Okres realizacji zadania przypada na lata 2007-2012. Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Urząd Gminy w Sławnie. Wartość kosztorysowa zadania to kwota 9.854.362,14
- 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 IV. Okres realizacji zadania przypada na lata 2011-2012. Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Urząd Gminy w Sławnie. Wartość kosztorysowa zadania to kwota 8.183.631,04
- 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 V. Okres realizacji zadania przypada na lata 2011-2012. Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Urząd Gminy w Sławnie. Wartość kosztorysowa zadania to kwota 1.262.315,24


Wykaz przedsięwzięć obejmuje również zadania inwestycyjne realizowane bez udziału środków unijnych. Są to;

- „Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Tomaszówek” Okres realizacji zadania przypada na lata 2012-2013. Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Urząd Gminy w Sławnie. Wartość kosztorysowa zadania



to kwota 598.436,82

- „Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Bratków”  
Okres realizacji zadania przypada na lata 2012-2013. Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Urząd Gminy w Sławnie. Wartość kosztorysowa zadania to kwota 883.584,46.
- „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Celestynowie”. Okres realizacji zadania przypada na lata 2007-2013. Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Urząd Gminy w Sławnie. Wartość kosztorysowa zadania to kwota 2.556.228,00.
- 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. Okres realizacji zadania przypada na lata 2017-2021. Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Urząd Gminy w Sławnie. Wartość kosztorysowa zadania to kwota 12.200.000,00

WÓJT GMINY  
  
mgr Tadeusz Wojciechowski