

**ZARZĄDZENIE Nr 81/12**  
**WÓJTA GMINY SŁAWNO**  
**z dnia 27 listopada 2012 roku**

***w sprawie autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy  
Finansowej Gminy Sławno na lata 2013-2021***

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; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 ; Nr 134, poz. 777; Nr 149 poz. 887 i Nr 217, poz. 1281; oraz z 2012 r. poz.567) oraz art. 230 ust. 2 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 oraz z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234 poz.1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) **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 2013 -2021.

§ 2. W załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławno na lata 2013-2021 wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. W załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławno na lata 2013-2021 wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Część opisowa do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy

Finansowej Gminy Sławno na lata 2013-2021 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

WÓJT GMINY  
*[Signature]*  
mgr Tadeusz Wojciechowski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	1	z tego:				1d	
		1a	w tym:		1c		1due
			1aue	1a1			
symbol	1a	1aue	1a1	1b	1c	1d	
Dochody ogółem							
Formuła	[1a]+[1b]						
2013	a	24 033 294,48	0,00	0,00	1 181 704,00	0,00	1 176 704,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 033 294,48	0,00	0,00	1 181 704,00	0,00	1 176 704,00
2014	a	23 418 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	23 418 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2015	a	23 444 790,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	23 444 790,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2016	a	23 271 193,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	23 271 193,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2017	a	25 717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	25 717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	25 187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	25 187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	23 437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	23 437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:
		1a	w tym:		1b	1c	w tym:		
			1aue	1a1			1due	1d	
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d	
Formuła	[1a]+[1b]								
2020	a	23 507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	23 507 000,00	23 507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	23 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	23 560 000,00	23 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem	Wydaki bieżące razem	2	2c	z tego:					7b	z tego:		10	z tego:		
					Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiaryanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sulp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				odsetki i dyskonto
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1			
Formuła	{10}+{24}	{2}+{7b}														
2013	a	22 396 263,00	21 270 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	575 600,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	22 396 263,00	21 270 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	575 600,00	0,00	0,00			
2014	a	22 740 300,00	19 069 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	3 671 000,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	22 740 300,00	19 069 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	3 671 000,00	0,00	0,00			
2015	a	22 717 090,00	22 717 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	3 671 000,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	22 717 090,00	22 717 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	3 671 000,00	0,00	0,00			
2016	a	22 543 493,00	22 543 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	22 543 493,00	22 543 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00			
2017	a	24 989 300,00	22 989 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	24 989 300,00	22 989 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00			
2018	a	24 459 300,00	21 459 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	24 459 300,00	21 459 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00			
2019	a	22 709 300,00	20 709 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	22 709 300,00	20 709 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00			
2020	a	22 779 300,00	20 779 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	22 779 300,00	20 779 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00			
2021	a	23 081 600,00	19 881 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	23 081 600,00	19 881 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	28	25	29	z tego:			Przychody budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Wynik budżetu	25	29	4.1	w tym:		4.2	w tym:		11	w tym:		5	w tym:
				4.1a	na pokrycie deficytu budżetu	Wojne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego							na pokrycie deficytu budżetu	4.2a		na pokrycie deficytu budżetu	11a		na pokrycie deficytu budżetu			
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a											
Formuła	(1)-(27)	(1)-(24)	(4-1)+(4-2)+(5)+(11)																			
2013	a	1 637 031,48	1 030 927,48	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
	b	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	0,00
	c	1 637 031,48	1 030 927,48	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
2014	a	677 700,00	4 298 700,00	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
	b	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	0,00
	c	677 700,00	4 298 700,00	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
2015	a	727 700,00	677 700,00	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
	b	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	0,00
	c	727 700,00	677 700,00	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
2016	a	727 700,00	727 700,00	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
	b	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	0,00
	c	727 700,00	727 700,00	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	a	727 700,00	2 727 700,00	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
	b	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	0,00
	c	727 700,00	2 727 700,00	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	a	727 700,00	3 727 700,00	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
	b	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	0,00
	c	727 700,00	3 727 700,00	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	a	727 700,00	2 727 700,00	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
	b	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	0,00
	c	727 700,00	2 727 700,00	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	a	727 700,00	2 727 700,00	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
	b	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	0,00
	c	727 700,00	2 727 700,00	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	a	478 400,00	3 678 400,00	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
	b	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	0,00
	c	478 400,00	3 678 400,00	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	30	z tego:			Kwota długu	w tym:	14	wskaźniki z art. 169/170 sulp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)				18	19	18a	19a		
		7a	7a1	8									13a
symbol		7a	7a1	8	13	13a	14	18	19	18a	19a	15	
Formuła	[7a]÷[8]							(13a)/(14)	(7a)+(7b)+(7c)/(1)	(13)+(14)/(1)	(7a)+(7b)+(7c)/(1)		
2013	a b c	1 637 031,48 0,00 1 637 031,48	1 148 733,00 0,00 1 148 733,00	0,00 0,00 0,00	5 522 300,00 0,00 5 522 300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	22,98% 0,00% 22,98%	9,10% 0,00% 9,10%	22,98% 0,00% 22,98%	4,32% 0,00% 4,32%	0,00 0,00 0,00	
2014	a b c	677 700,00 0,00 677 700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 844 600,00 0,00 4 844 600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20,69% 0,00% 20,69%	5,24% 0,00% 5,24%	20,69% 0,00% 20,69%	5,24% 0,00% 5,24%	0,00 0,00 0,00	
2015	a b c	727 700,00 0,00 727 700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 844 600,00 0,00 4 116 900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20,69% 0,00% 17,56%	5,24% 0,00% 5,02%	20,69% 0,00% 17,56%	5,24% 0,00% 5,02%	0,00 0,00 0,00	
2016	a b c	727 700,00 0,00 727 700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 116 900,00 0,00 3 389 200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17,56% 0,00% 14,56%	5,02% 0,00% 4,85%	17,56% 0,00% 14,56%	5,02% 0,00% 4,85%	0,00 0,00 0,00	
2017	a b c	727 700,00 0,00 727 700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 661 500,00 0,00 2 661 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14,56% 0,00% 10,35%	4,85% 0,00% 4,19%	14,56% 0,00% 10,35%	4,85% 0,00% 4,19%	0,00 0,00 0,00	
2018	a b c	727 700,00 0,00 727 700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 933 800,00 0,00 1 933 800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10,35% 0,00% 7,68%	4,19% 0,00% 4,08%	10,35% 0,00% 7,68%	4,19% 0,00% 4,08%	0,00 0,00 0,00	
2019	a b c	727 700,00 0,00 727 700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 206 100,00 0,00 1 206 100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5,15% 0,00% 5,15%	4,17% 0,00% 4,17%	5,15% 0,00% 5,15%	4,17% 0,00% 4,17%	0,00 0,00 0,00	
2020	a b c	727 700,00 0,00 727 700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	478 400,00 0,00 478 400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2,04% 0,00% 2,04%	3,95% 0,00% 3,95%	2,04% 0,00% 2,04%	3,95% 0,00% 3,95%	0,00 0,00 0,00	
2021	a b c	478 400,00 0,00 478 400,00	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%	2,46% 0,00% 2,46%	0,00% 0,00% 0,00%	2,46% 0,00% 2,46%	0,00 0,00 0,00	

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

Wyszczególnienie		wskaznik z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2		
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a	
Formula	$(1a)+(24)+(16)/(1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a)+(7b)+(2c)+(15)/(1)$	$[21]-<[20a]$	$[21]-<[20b]$	$(7a)+(7b)+(1)+(2c)+(15)-[24]/(7a)/(1)$	$[22]-<[20a]$	$[22]-<[20b]$	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
2013	a	4,29%	8,90%	9,96%	9,10%	TAK	4,32%	TAK	TAK	11 377 940,00	2 358 408,00	0,00	0,00	
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	0,00%	x	x	0,00	0,00	0,00	-81 000,00	
	c	4,29%	8,90%	9,96%	9,10%	NIE	4,32%	TAK	TAK	11 377 940,00	2 358 408,00	0,00	81 000,00	
2014	a	18,57%	6,73%	7,79%	5,24%	TAK	5,24%	TAK	TAK	9 350 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	0,00%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	18,57%	6,73%	7,79%	5,24%	TAK	5,24%	TAK	TAK	9 350 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	
2015	a	3,10%	10,12%	11,18%	5,02%	TAK	5,02%	TAK	TAK	9 350 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	0,00%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3,10%	10,12%	11,18%	5,02%	TAK	5,02%	TAK	TAK	9 350 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	
2016	a	3,13%	8,65%	8,65%	4,85%	TAK	4,85%	TAK	TAK	9 400 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	0,00%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3,13%	8,65%	8,65%	4,85%	TAK	4,85%	TAK	TAK	9 400 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	
2017	a	10,61%	8,27%	8,27%	4,85%	TAK	4,85%	TAK	TAK	9 450 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	0,00%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	10,61%	8,27%	8,27%	4,85%	TAK	4,85%	TAK	TAK	9 450 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	
2018	a	14,80%	5,61%	5,61%	4,08%	TAK	4,08%	TAK	TAK	9 500 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	0,00%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	14,80%	5,61%	5,61%	4,08%	TAK	4,08%	TAK	TAK	9 500 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	
2019	a	11,64%	9,51%	9,51%	4,17%	TAK	4,17%	TAK	TAK	9 550 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	0,00%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	11,64%	9,51%	9,51%	4,17%	TAK	4,17%	TAK	TAK	9 550 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	
2020	a	11,60%	12,35%	12,35%	4,17%	TAK	4,17%	TAK	TAK	9 600 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	0,00%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	11,60%	12,35%	12,35%	4,17%	TAK	4,17%	TAK	TAK	9 600 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
2021	a	15,61%	12,68%	12,68%	2,46%	TAK	2,46%	TAK	TAK	9 650 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	0,00%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	15,61%	12,68%	12,68%	2,46%	TAK	2,46%	TAK	TAK	9 650 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz				
			17a	17b	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
symbol	16	17	17a	17b	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła									
2013	a	1 637 031,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 637 031,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	677 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	677 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	727 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	727 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	727 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	727 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	727 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	727 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	727 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	727 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	727 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	727 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	727 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	727 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	478 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	478 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze sfinansowaniem przejętych od spozoz		Wydania na spłatę przejętych zobowiązań		W tym: na spłatę przejętych zobowiązań spozoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
			w tym: od spozoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań spozoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2.1
Formuła							

Legenda: a: po zmianie  
b: zmiana  
c: przed zmianą

WÓJT GMINY  
*mgr Tadeusz Wojciechowski*

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

ZALĄCZNIK NR 2

**Wykaz przedsięwzięć** Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	<b>Razem</b>			a	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
				b	-81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	81 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	<b>- wydatki bieżące</b>			a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>			a	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
				b	-81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	81 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.[m]	Wykonanie linii kablowej nn do zasilania bloków i pawilonu handlowego Grudzeń Las	2012	2013	a	0,00				
				b	-18 000,00				
				c	18 000,00				
2.[m]	Wykonanie projektu instalacji wewnętrznej bloków oraz oświetlenia osiedlowego Grudzeń Las	2012	2013	a	0,00				
				b	-13 000,00				
				c	13 000,00				
3.[m]	Wykonanie projektu wodociągu Kozenin - Sepno	2012	2013	a	0,00				
				b	-50 000,00				
				c	50 000,00				
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	a					2 000 000,00
				b					0,00
				c					2 000 000,00

Legenda: a: po zmianie  
b: zmiana  
c: przed zmianą

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2018	2019	2020	2021
		od	do					
	<b>Razem</b>			a	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 200 000,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 200 000,00
	<b>- wydatki bieżące</b>			a	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>			a	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 200 000,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 200 000,00
1.[m]	Wykonanie linii kablowej nn do zasilania bloków i pawilonu handlowego Grudzeń Las	2012	2013	a				
				b				
				c				
2.[m]	Wykonanie projektu instalacji wewnętrznej bloków oraz oświetlenia osiedlowego Grudzeń Las	2012	2013	a				
				b				
				c				
3.[m]	Wykonanie projektu wodociągu Kozenin - Sepno	2012	2013	a				
				b				
				c				
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	a	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 200 000,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 200 000,00

Legenda: a: po zmianie  
b: zmiana  
c: przed zmianą

WÓJT GMINY  
mgr Tadeusz Wojciechowski

## Część opisowa do

Uchwały Nr .....

Rady Gminy Sławno  
z dnia .....

### w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławno na lata 2013–2021

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sławno została uchwalona na lata 2013 – 2021. Zawiera dane z wykonania budżetu za lata 2010 i 2011 oraz plan budżetu za 3 kwartały 2012 i przewidywane wykonanie 2012 roku. W latach 2013 – 2021 przedstawiono kwoty prognozowane

W prognozowanych kwotach dochodów bieżących i wydatków bieżących mieści się kwota związana z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Gmina nie dokonała jeszcze wyboru firmy, która będzie odbierała śmieci, dlatego zadanie to nie zostało ujęte w przedsięwzięciach.

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

Rok 2013 – dochody ogółem	24.033.294,48
Rok 2014 – dochody ogółem	23.418.000,00
Rok 2015 – dochody ogółem	23.444.790,00
Rok 2016 – dochody ogółem	23.271.193,00
Rok 2017 – dochody ogółem	25.717.000,00

Rok 2018 – dochody ogółem	25.187.000,00
Rok 2019 – dochody ogółem	23.437.000,00
Rok 2020 – dochody ogółem	23.507.000,00
Rok 2021 – dochody ogółem	23.560.000,00

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

Rok 2013 – wydatki ogółem	22.396.263,00
Rok 2014 – wydatki ogółem	20.740.300,00
Rok 2015 – wydatki ogółem	22.717.090,00
Rok 2016 – wydatki ogółem	22.543.493,00
Rok 2017 – wydatki ogółem	24.989.300,00
Rok 2018 – wydatki ogółem	24.459.300,00
Rok 2019 – wydatki ogółem	22.709.300,00
Rok 2020 – wydatki ogółem	22.779.300,00
Rok 2021 – wydatki ogółem	23.081.600,00

Według prognozowanych kwot w latach 2013 - 2021 dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących.

W latach 2013 - 2021 nie jest planowane zaciąganie zobowiązań.

Prognozowane kwoty budżetu w latach 2013 -2021 zamykają się nadwyżką, która zostanie w poszczególnych latach przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

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

Rok 2013 - 1.637.031,48

Rok 2014	-	677.700,00
Rok 2015	-	727.700,00
Rok 2016	-	727.700,00
Rok 2017	-	727.700,00
Rok 2018	-	727.700,00
Rok 2019	-	727.700,00
Rok 2020	-	727.700,00
Rok 2021	-	478.400,00

Na kwotę spłat pożyczek/kredytów w 2013 roku składają się:

- pożyczka w WFOŚiGW w Łodzi	10.598,48
- kredyt w BS O/Sławno	200.000,00
- kredyt zaciągany w 2012 r.	277.700,00

oraz kwota zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczek na wyprzedzające finansowanie tj. 1.148.733,00.

Zaciągnięte w Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczki podlegają wyłączeniu z kwoty długu (art.170 ust. 3 sufp).

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

Rok 2013	-	5.522.300,00
Rok 2014	-	4.844.600,00
Rok 2015	-	4.116.900,00
Rok 2016	-	3.389.200,00
Rok 2017	-	2.661.500,00
Rok 2018	-	1.933.800,00
Rok 2019	-	1.206.100,00
Rok 2020	-	478.400,00

Rok 2021 - 0,00

Najwyższy procent zadłużenia do dochodów ogółem występuje w roku 2013 tj. 22,98% (max. 60%). Kolejne lata to obniżający się procent zadłużenia.

### **Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Wykaz przedsięwzięć obejmuje zadanie inwestycyjne realizowane bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 . Jest to 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