


**ZARZĄDZENIE Nr 78/13  
WÓJTA GMINY SŁAWNO  
z dnia 12 listopada 2013 roku**

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławno na lata  
2014-2021**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645) oraz art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938) **zarządzam co następuje:**

§ 1. Przedkładam Radzie Gminy Sławno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławno na lata 2014 -2021 według załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

WÓJT GMINY  
  
mgr Tadeusz Wojciechowski

**UCHWAŁA Nr.....**

**RADY GMINY SŁAWNO  
z dnia .....**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławno  
na lata 2014–2021**

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. z 2013 poz. 885 i 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 i Nr 219, poz. 1706; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, 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, poz. 645) **Rada Gminy Sławno uchwala co następuje:**

**§ 1.** Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sławno na lata 2014–2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

**§ 2.** Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014–2021 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

**§ 3.1.** Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest dla zapewnienia

ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2015.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2015.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławno.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/180/12 Rady Gminy Sławno z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławno na lata 2013-2021.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

WÓJTA GMINY  
  
mgr Tadeusz Wojciechowski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe	w tym:		
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2	1.2.1	1.2.2						
Lp	1																	
Formuła	[1.1]+[1.2]																	
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	688 900,00	19 549 360,30							
Wykonanie 2012	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	0,00	8 629 769,05							
Plan 3 kw. 2013	25 306 826,79	23 186 782,79	2 307 616,00	200 000,00	4 189 030,00	2 612 529,00	10 654 024,00	4 156 481,01	2 120 044,00	717 820,00	1 402 224,00							
Wykonanie 2013 1)	25 012 982,19	23 492 938,19	2 307 616,00	200 000,00	4 328 330,00	2 612 529,00	10 654 024,00	4 431 715,41	1 520 044,00	117 820,00	1 402 224,00							
2014	22 697 961,00	22 697 961,00	2 320 704,00	250 000,00	4 587 180,00	2 739 500,00	10 607 695,00	3 483 239,00	0,00	0,00	0,00							
2015	23 150 000,00	23 150 000,00	2 350 000,00	260 000,00	4 600 000,00	2 750 000,00	10 700 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00							
2016	23 600 000,00	23 600 000,00	2 380 000,00	270 000,00	4 650 000,00	2 800 000,00	10 800 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00							
2017	24 050 000,00	24 050 000,00	2 410 000,00	280 000,00	4 700 000,00	2 850 000,00	10 900 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00							
2018	24 500 000,00	24 500 000,00	2 430 000,00	290 000,00	4 750 000,00	2 900 000,00	11 000 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00							
2019	24 950 000,00	24 950 000,00	2 460 000,00	300 000,00	4 800 000,00	2 950 000,00	11 100 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00							
2020	25 400 000,00	25 400 000,00	2 490 000,00	310 000,00	4 850 000,00	3 000 000,00	11 200 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00							
2021	25 600 000,00	25 600 000,00	2 520 000,00	320 000,00	4 900 000,00	3 050 000,00	11 300 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00							

Wyszczególnienie	z tego:							Wynik budżetu										
	Wydaki ogółem	Wydanki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			Wydanki majątkowe											
				2	2.1	2.1.1			2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2					
Formuła	[2.1] + [2.2]																	
Wykonanie 2011	42 373 743,02	19 258 926,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 197,76	251 451,05	23 114 816,62	-8 881,94							
Wykonanie 2012	32 159 353,77	20 133 087,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 101,32	313 924,60	12 026 266,44	-1 005 335,19							
Plan 3 kw. 2013	24 147 687,37	20 853 939,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	3 293 747,73	1 159 139,42							
Wykonanie 2013 1)	23 853 842,77	20 810 993,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	3 042 849,65	1 159 139,42							
2014	22 020 261,00	21 757 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	262 500,00	677 700,00							
2015	22 422 300,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	422 300,00	727 700,00							
2016	22 872 300,00	22 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	472 300,00	727 700,00							
2017	23 322 300,00	22 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	522 300,00	727 700,00							
2018	23 772 300,00	23 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	572 300,00	727 700,00							
2019	24 222 300,00	23 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	622 300,00	727 700,00							
2020	24 672 300,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	672 300,00	727 700,00							
2021	25 121 600,00	24 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	721 600,00	478 400,00							

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
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 2011	2 151 781,21	0,00	0,00	151 781,21	8 881,94	2 000 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	3 855 490,77	0,00	0,00	207 300,77	207 300,77	3 648 190,00	1 264 785,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	466 750,58	0,00	0,00	466 750,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	466 750,58	0,00	0,00	466 750,58	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 tego:				Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń dłużu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją budżetowej	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			
		5		6				6.1		6.2				6.3		
		5.1	5.2	6	6.1			6.2	6.3	7						
Lp	5	5.1	5.2	6	6.1	6.2	6.3									
Formula	{5.1} + {5.2}															
Wykonanie 2011	1 935 598,50	1 935 598,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,91%	0,00	13,91%	13,91%	0,00	0,00				
Wykonanie 2012	2 383 405,00	2 383 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,98%	1 148 190,00	22,98%	19,29%	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2013	1 625 890,00	1 625 890,00	1 148 190,00	0,00	0,00	0,00	21,82%	0,00	21,82%	21,82%	0,00	0,00				
Wykonanie 2013 1)	1 625 890,00	1 625 890,00	1 148 190,00	0,00	0,00	0,00	22,08%	0,00	22,08%	22,08%	0,00	0,00				
2014	677 700,00	677 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,34%	0,00	21,34%	21,34%	0,00	0,00				
2015	727 700,00	727 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,78%	0,00	17,78%	17,78%	0,00	0,00				
2016	727 700,00	727 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,36%	0,00	14,36%	14,36%	0,00	0,00				
2017	727 700,00	727 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,07%	0,00	11,07%	11,07%	0,00	0,00				
2018	727 700,00	727 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,89%	0,00	7,89%	7,89%	0,00	0,00				
2019	727 700,00	727 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,83%	0,00	4,83%	4,83%	0,00	0,00				
2020	727 700,00	727 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,88%	0,00	1,88%	1,88%	0,00	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	0,00				

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zaciągów										
	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	
Wykonanie 2011	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] - [2.1.1.1] - [5.1]) - [6.1] - [2.1.1.1] / [6]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	0,00	5,16%	5,16%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	0,00%	9,8	9,8.1
Wykonanie 2012	2 867 674,38	3 019 455,59	5,16%	8,66%	8,66%	5,16%	0,00	5,16%	0,00%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	2 391 162,20	2 598 462,97	8,66%	8,66%	8,66%	8,66%	0,00	8,66%	0,00%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	2 332 843,15	2 799 593,73	7,85%	3,31%	7,85%	3,31%	0,00	3,31%	0,00%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	0,00%	TAK	TAK
2014	2 681 945,07	3 148 695,65	7,62%	3,03%	7,62%	3,03%	0,00	3,03%	0,00%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	0,00%	TAK	TAK
2015	940 200,00	940 200,00	4,22%	X	4,22%	X	0,00	4,22%	0,00%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	0,00%	TAK	TAK
2016	1 150 000,00	1 150 000,00	4,44%	X	4,44%	X	0,00	4,44%	0,00%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	0,00%	TAK	TAK
2017	1 200 000,00	1 200 000,00	4,27%	X	4,27%	X	0,00	4,44%	0,00%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	0,00%	TAK	TAK
2018	1 250 000,00	1 250 000,00	4,11%	X	4,11%	X	0,00	4,27%	0,00%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	0,00%	TAK	TAK
2019	1 300 000,00	1 300 000,00	3,95%	X	3,95%	X	0,00	4,11%	0,00%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	0,00%	TAK	TAK
2020	1 350 000,00	1 350 000,00	3,80%	X	3,80%	X	0,00	3,95%	0,00%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	0,00%	TAK	TAK
2021	1 400 000,00	1 400 000,00	3,65%	X	3,65%	X	0,00	3,80%	0,00%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	0,00%	TAK	TAK
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	2,57%	X	2,57%	X	0,00	3,65%	0,00%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	0,00%	TAK	TAK
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	2,57%	X	2,57%	X	0,00	2,57%	0,00%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	0,00%	TAK	TAK



Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:				Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11.1	11.2	11.3	11.3.1	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
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	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	10 307 140,28	2 201 157,24	856 930,39	323 275,46	533 654,93	460 837,93	2 691 309,80	157 992,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	10 316 077,28	2 190 540,96	887 540,39	352 435,46	535 104,93	462 287,93	2 438 961,72	141 600,00
2014	677 700,00	677 700,00	11 548 062,00	2 627 898,00	403 272,80	353 272,80	50 000,00	50 000,00	190 000,00	141 600,00
2015	727 700,00	727 700,00	11 600 000,00	2 700 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	222 300,00	22 500,00
2016	727 700,00	727 700,00	11 700 000,00	2 750 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	172 300,00	0,00
2017	727 700,00	727 700,00	11 800 000,00	2 800 000,00	288 183,00	0,00	288 183,00	288 183,00	234 117,00	0,00
2018	727 700,00	727 700,00	11 900 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 300,00	0,00
2019	727 700,00	727 700,00	12 000 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 300,00	0,00
2020	727 700,00	727 700,00	12 100 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 300,00	0,00
2021	478 400,00	478 400,00	12 200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 600,00	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:
	Dochody bieżące 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	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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2011	610 468,73	610 468,73	523 395,31	10 302 284,95	10 302 284,95	10 302 284,95	782 513,42	782 513,42	673 963,09	
Wykonanie 2012	450 952,81	450 952,81	411 913,69	7 919 275,05	7 919 275,05	7 919 275,05	484 294,57	484 294,57	407 915,98	
Plan 3 kw. 2013	145 802,66	145 802,66	138 471,80	1 176 704,00	1 176 704,00	1 176 704,00	162 908,00	162 908,00	138 471,80	
Wykonanie 2013 1)	174 962,66	174 962,66	166 165,65	1 176 704,00	1 176 704,00	1 176 704,00	195 489,00	195 489,00	166 165,65	
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 zlikwidowanych 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						13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła												
Wykonanie 2011	18 802 229,31			11 701 263,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	9 549 913,23	18 802 229,31	9 549 913,23	4 638 787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Pełne uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych pariastwowych w publiczny	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Wykonanie 2011	1 935 598,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 589,21
Wykonanie 2012	2 383 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 625 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 598,48
Wykonanie 2013 1)	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

WÓJCI GMINY  
mgr Tadeusz Wójcicki

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
Zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 441 745,60	403 272,80	200 000,00	300 000,00	288 183,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				530 745,60	353 272,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				911 000,00	50 000,00	200 000,00	300 000,00	288 183,00	0,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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				1 441 745,60	403 272,80	200 000,00	300 000,00	288 183,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				530 745,60	353 272,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Konservacja systemów alarmowych i utrzymanie w stałej sprawności instalacji alarmowo - sygnalizacyjnej przeciwłamaniowej, zainstalowanej w Urzędzie Gminy				984,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Sławno				520 020,00	346 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 191 455,80
0,00	0,00	0,00	353 272,80
0,00	0,00	0,00	838 183,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 191 455,80
0,00	0,00	0,00	353 272,80
0,00	0,00	0,00	492,00

0,00	0,00	0,00	346 680,00
------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Wykonanie badań komunalnych osadów ściekowych	Urząd Gminy	2013	2014	7 380,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>911 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>288 183,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	Budowa budynku świetlicy wiejskiej z infrastrukturą techniczną w miejscowości Wygnanów	Urząd Gminy	2013	2017	911 000,00	50 000,00	200 000,00	300 000,00	288 183,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 180,80
0,00	0,00	0,00	4 920,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>838 183,00</b>
0,00	0,00	0,00	838 183,00

WÓJT GMINY  
  
mgr Tadeusz Wójcicki



## **Część opisowa do**

**Uchwały Nr .....**

**Rady Gminy Sławno  
z dnia .....**

### **w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławno na lata 2014–2021**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sławno została uchwalona na lata 2014 – 2021. Zawiera dane z wykonania budżetu za lata 2011 i 2012 oraz plan budżetu za 3 kwartały 2013 i przewidywane wykonanie 2013 roku. W latach 2014 – 2021 przedstawiono kwoty prognozowane.

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

Rok 2014 – dochody ogółem	22.697.961,00
Rok 2015 – dochody ogółem	23.150.000,00
Rok 2016 – dochody ogółem	23.600.000,00
Rok 2017 – dochody ogółem	24.050.000,00
Rok 2018 – dochody ogółem	24.500.000,00
Rok 2019 – dochody ogółem	24.950.000,00
Rok 2020 – dochody ogółem	25.400.000,00
Rok 2021 – dochody ogółem	25.600.000,00

Coroczny wzrost prognozowanych dochodów w latach 2014 – 2021 zawiera się w przedziale 0,79 % do 1,99 %.

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

Rok 2014 – wydatki ogółem	22.020.261,00
Rok 2015 – wydatki ogółem	22.422.300,00

Rok 2016 – wydatki ogółem	22.872.300,00
Rok 2017 – wydatki ogółem	23.322.300,00
Rok 2018 – wydatki ogółem	23.772.300,00
Rok 2019 – wydatki ogółem	24.222.300,00
Rok 2020 – wydatki ogółem	24.672.300,00
Rok 2021 – wydatki ogółem	25.121.600,00

Według prognozowanych kwot w poszczególnych latach dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących.

Coroczny wzrost prognozowanych wydatków w latach 2014 – 2021 zawiera się w przedziale 1,82 % do 2,01%.

W latach 2014 -2021 prognozowane jest uzyskiwanie w poszczególnych latach nadwyżek budżetowych w kwocie, przypadających do spłaty rozchodów.

**W latach 2014 -2021 nie są prognozowane kwoty przychodów z tytułu kredytów i pożyczek.**

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

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

Zaplanowane do spłaty na rok 2014 raty z tytułu zaciągniętych kredytów jak ich wysokość prognozowana do spłaty na lata 2015 – 2021 wynikają z zawartych umów w

sprawie zaciągnięcia poszczególnych zobowiązań.

Są to umowy o kredyt:

- 1) kredyt w BS O/Sławno Nr 287/2010
- 2) kredyt w BS O/Sławno Nr 207/2011/3/K
- 3) kredyt w BS O/Sławno Nr 222/2012/3/K

### **Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Wydatki na przedsięwzięcia w 2014 roku ogółem stanowią 403.272,88.

**Wydatki bieżące** stanowią kwotę 353.272,80. Są to wydatki związane z zadaniami wynikającymi z umów zawartych w latach wcześniejszych na okres realizacji dłuższy niż rok.

**Wydatki majątkowe** stanowią kwotę:

2014 – 50.000,00

2015 – 200.000,00

2016 – 300.000,00

2017 – 288.183,00

Są to wydatki związane z realizacją zadania „Budowa budynku świetlicy wiejskiej z infrastrukturą techniczną w miejscowości Wygnanów”

WÓJT GMINY  
  
mgr Tadeusz Wojciechowski