

Część opisowa do

Uchwały Nr IV/14/10

Rady Gminy Sławno
z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławno
na lata 2011–2021

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sławno została uchwalona na lata 2011 – 2021.

Prognoza dochodów budżetu Gminy przedstawia się następująco:

Rok 2011 – dochody ogółem	50.024.390,11
w tym dochody bieżące	28.166.486,11
dochody majątkowe	21.857.904,00
Rok 2012 – dochody ogółem	23.110.346,87
w tym dochody bieżące	20.610.444,87
dochody majątkowe	2.499.902,00
Rok 2013 – dochody ogółem	20.332.790,00
w tym dochody bieżące	20.282.790,00
dochody majątkowe	50.000,00
Rok 2014 – dochody ogółem	20.457.790,00
w tym dochody bieżące	20.407.790,00
dochody majątkowe	50.000,00

Rok 2015 – dochody ogółem	20.597.790,00
w tym dochody bieżące	20.547.790,00
dochody majątkowe	50.000,00
Rok 2016 – dochody ogółem	20.404.193,00
w tym dochody bieżące	20.404.193,00
dochody majątkowe	0,00
Rok 2017 – dochody ogółem	20.450.000,00
w tym dochody bieżące	20.450.000,00
dochody majątkowe	0,00
Rok 2018 – dochody ogółem	20.500.000,00
w tym dochody bieżące	20.500.000,00
dochody majątkowe	0,00
Rok 2019 – dochody ogółem	20.550.000,00
w tym dochody bieżące	20.550.000,00
dochody majątkowe	0,00
Rok 2020 – dochody ogółem	20.600.000,00
w tym dochody bieżące	20.600.000,00
dochody majątkowe	0,00
Rok 2021 – dochody ogółem	20.650.000,00
w tym dochody bieżące	20.650.000,00
dochody majątkowe	0,00

Prognoza wydatków budżetu Gminy przedstawia się następująco:

Rok 2011 – wydatki ogółem	58.593.906,79
w tym wydatki bieżące	18.949.209,68
wydatki majątkowe	39.644.697,11

Rok 2012 – wydatki ogółem	20.350.000,00
w tym wydatki bieżące	18.450.000,00
wydatki majątkowe	1.900.000,00

Rok 2013 – wydatki ogółem	18.650.000,00
w tym wydatki bieżące	18.450.000,00
wydatki majątkowe	200.000,00

Rok 2014 – wydatki ogółem	18.686.403,00
w tym wydatki bieżące	18.450.000,00
wydatki majątkowe	236.403,00

Rok 2015 – wydatki ogółem	18.450.000,00
w tym wydatki bieżące	18.450.000,00
wydatki majątkowe	0,00

Rok 2016 – wydatki ogółem	18.500.000,00
w tym wydatki bieżące	18.500.000,00
wydatki majątkowe	0,00

Rok 2017 – wydatki ogółem	18.650.000,00
w tym wydatki bieżące	18.650.000,00
wydatki majątkowe	0,00

Rok 2018 – wydatki ogółem	18.790.000,00
w tym wydatki bieżące	18.790.000,00
wydatki majątkowe	0,00
Rok 2019 – wydatki ogółem	18.920.000,00
w tym wydatki bieżące	18.920.000,00
wydatki majątkowe	0,00
Rok 2020 – wydatki ogółem	19.050.000,00
w tym wydatki bieżące	19.050.000,00
wydatki majątkowe	0,00
Rok 2021 – wydatki ogółem	19.190.000,00
w tym wydatki bieżące	19.190.000,00
wydatki majątkowe	0,00

Prognozowane przychody budżetu Gminy w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

Rok 2011	-	zaciągnięcie kredytu i pożyczki w kwocie 11.627.802,00
Rok 2012	-	0,00
Rok 2013	-	0,00
Rok 2014	-	0,00
Rok 2015	-	nadwyżka budżetowa w kwocie 463.597,00
Rok 2016	-	nadwyżka budżetowa w kwocie 1.303.597,00
Rok 2017	-	nadwyżka budżetowa w kwocie 1.900.000,00
Rok 2018	-	nadwyżka budżetowa w kwocie 2.392.210,00
Rok 2019	-	nadwyżka budżetowa w kwocie 2.794.420,00
Rok 2020	-	nadwyżka budżetowa w kwocie 3.116.630,00
Rok 2021	-	nadwyżka budżetowa w kwocie 3.358.840,00

Prognozowane rozchody budżetu Gminy w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

Rok 2011	-	3.058.285,32
Rok 2012	-	2.760.346,87
Rok 2013	-	1.682.790,00
Rok 2014	-	1.307.790,00
Rok 2015	-	1.307.790,00
Rok 2016	-	1.307.790,00
Rok 2017	-	1.307.790,00
Rok 2018	-	1.307.790,00
Rok 2019	-	1.307.790,00
Rok 2020	-	1.307.790,00
Rok 2021	-	1.057.790,00

Prognozowana kwota długu w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

Rok 2011	-	14.655.456,87
Rok 2012	-	11.895.110,00
Rok 2013	-	10.212.320,00
Rok 2014	-	8.904.530,00
Rok 2015	-	7.596.740,00
Rok 2016	-	6.288.950,00
Rok 2017	-	4.981.160,00
Rok 2018	-	3.673.370,00
Rok 2019	-	2.365.580,00
Rok 2020	-	1.057.790,00
Rok 2021	-	0,00

Kredyty /pożyczki zaciągane w 2011 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 2011.

Limit wydatków bieżących stanowi w 2011 r. kwotę 564.762,00 na dwa programy realizowane przez Urząd Gminy i GOPS.

1. „Wsparcie na starcie -3 przedszkola w Gminie Sławno”. Okres realizacji zadania przypada na lata 2010-2011. Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Urząd Gminy w Sławnie. Wartość kosztorysowa zadania to kwota 1.071.224,00. Na rok 2011 przewidziano limit wydatków w kwocie 543.052,00.
2. „Razem Łatwiej”. Okres realizacji zadania przypada na lata 2009-2011. Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest GOPS w Sławnie. Na rok 2011 przewidziano limit w kwocie 21.710,00.

Limit wydatków majątkowych stanowi w 2011 r. kwotę 38.779.788,11 na trzy programy realizowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 przez Urząd Gminy:

1. Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Zachorzów Kolonia wraz z Siecią kanalizacji sanitarnej i przyłączami ETAP I A. Okres realizacji zadania przypada na lata 2010-2011. Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Urząd Gminy w Sławnie. Wartość kosztorysowa zadania to kwota 6.535.895,00
2. Przebudowa drogi gminnej Grudzeń Las w ramach projektu „Rozwój obszarów inwestycyjnych wokół Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa Sławno poprzez modernizację dróg dojazdowych oraz skanalizowanie terenów”. Okres realizacji zadania przypada na lata 2010-2011. Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Urząd Gminy w Sławnie. Wartość kosztorysowa zadania to kwota 8.722.694,92.

3. 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”. Okres realizacji zadania przypada na lata 2007-2011. Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Urząd Gminy w Sławnie. Wartość kosztorysowa zadania to kwota 33.225.273,08..

Wykaz przedsięwzięć obejmuje również zadania inwestycyjne realizowane bez udziału środków unijnych. Limit tych wydatków w 2011 r stanowi kwotę 526.849,00. Są to:

1. Opracowanie projektu technicznego kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Grudzeń Kolonia, Kamień, Tomaszówek. Okres realizacji zadania przypada na lata 2010-2011. Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Urząd Gminy w Sławnie. Wartość kosztorysowa zadania to kwota 63.440,00.
2. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Sławnie Okres realizacji zadania przypada na lata 2010-2011. Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Urząd Gminy w Sławnie. Wartość kosztorysowa zadania to kwota 450.000,00.
3. Informatyzacja Urzędu Gminy w ramach projektu informatycznego „Budowa Zintegrowanego Systemu e-Uслуг Publicznych Województwa Łódzkiego Okres realizacji zadania przypada na lata 2008-2011. Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Województwo Łódzkie. Wartość kosztorysowa zadania to kwota 23.409,00.
4. Przebudowa drogi na odcinku Brzustówek – Gawrony – Grażowice. Okres realizacji zadania przypada na lata 2008-2011. Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Urząd Gminy w Sławnie. Wartość kosztorysowa zadania 1.930.638,00.
5. Likwidacja studni głębinowej na terenie działki Szkoły Podstawowej w Celestynowie. Okres realizacji zadania przypada na lata 2010-2011. Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Urząd Gminy w Sławnie. Wartość kosztorysowa zadania to kwota 12.440,00

6. Budowa Sali gimnastycznej przy szkole Podstawowej w Celestynowie. Okres realizacji zadania przypada na lata 2007-2014. Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Urząd Gminy w Sławnie. Wartość kosztorysowa zadania to kwota 2.556.228,00. Na rok 2011 przewidziano limit wydatków w kwocie 150.000,00, na 2012 w kwocie 1.900.000,00 , na 2013 w kwocie 200.000,00, a na 2014 rok - 236.403,00.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Bolesław Wiktorowicz