

Część opisowa do

Uchwały Nr XII/97/11

Rady Gminy Sławno
z dnia 30 grudnia 2011 r.

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 bieżących stanowi w 2012 r. kwotę 11.877,60 na program p.n. 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 realizowany przez Urząd Gminy.

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 2011-2012. 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 ogólnmodostępnej 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

**Przewodniczącego
Rady Gminy
mgr inż. Arkadiusz Knap**