

ZARZĄDZENIE Nr 75/12
WÓJTA GMINY SŁAWNO
z dnia 12 listopada 2012 roku

w sprawie 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 i 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 i 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 projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławno na lata 2013 -2021 według z załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

WÓJTA GMINY


mgr Tadeusz Wojciechowski

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY SŁAWNO
z dnia

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

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. 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 i 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) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) **Rada Gminy Sławno uchwala co następuje:**

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sławno na lata 2013–2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013–2021 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3.1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

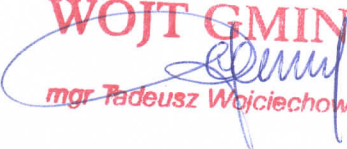
- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w wieloletniej Prognozie Finansowej
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2014.

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 2014.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławno.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XIII/97/11 Rady Gminy Sławno z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławno na lata 2012-2021.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

WÓJT GMINY

mgr Tadeusz Wojciechowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:	
		1a	1a w tym:		1b	1c	1d w tym:		
			1aue	1a1			1due		1d
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1d	1d	
Formuła	[1a]+[1b]								
Wykonanie 2010	27 700 121,44	21 329 110,20	870 294,03	786 953,95	6 371 011,24	2 200,61	5 868 018,63	5 868 018,63	
Wykonanie 2011	42 364 861,08	22 126 600,78	610 468,73	523 395,31	20 238 260,30	688 900,00	10 302 284,95	10 302 284,95	
Plan 3 kw. 2012	31 890 019,08	23 186 292,13	451 284,38	412 195,52	8 703 726,95	50 000,00	7 920 551,95	7 920 551,95	
1) Wykonanie 2012	32 062 339,75	23 381 196,80	451 284,38	412 195,52	8 681 142,95	50 000,00	7 920 551,95	7 920 551,95	
2013	24 032 294,48	22 851 590,48	0,00	0,00	1 181 704,00	0,00	1 176 704,00	1 176 700,00	
2014	23 418 000,00	23 368 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
2015	23 444 790,00	23 394 790,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
2016	23 271 193,00	23 271 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	25 717 000,00	25 717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	25 187 000,00	25 187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	23 437 000,00	23 437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	23 507 000,00	23 507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	23 560 000,00	23 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego										w tym			
	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowiń od kredytów i pożyczek oraz wymagalnych 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:				
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169s,fp	2g	2f			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto		
27	24	2	2c	2g	2f	2f1	2g	2f	7b	7b1	10	10b	10b1	
symbol														
Formuła	[10]+[24]	[24]	[24]											
Wykonanie 2010	32 293 789,19	18 342 082,05	18 169 721,91	0,00	0,00	0,00	0,00	834 085,49	634 527,13	172 360,14	112 440,99	13 951 707,14	10 918 975,89	7 514 995,95
Wykonanie 2011	42 373 745,02	19 258 926,40	18 996 728,64	0,00	0,00	0,00	0,00	793 415,93	673 963,09	262 197,76	251 451,05	23 114 816,62	18 802 229,31	11 701 263,35
Plan 3 kw. 2012	34 821 570,52	20 844 091,32	20 544 091,32	0,00	0,00	0,00	0,00	489 426,14	412 997,81	300 000,00	276 000,00	14 077 479,20	9 550 638,51	4 972 729,50
1) Wykonanie 2012	33 534 968,52	20 002 860,32	19 632 860,32	0,00	0,00	0,00	0,00	489 426,14	412 997,81	370 000,00	326 000,00	13 532 108,20	9 550 638,51	4 972 729,50
2013	22 396 263,00	21 820 663,00	21 270 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	575 600,00	0,00	0,00
2014	22 740 300,00	19 069 300,00	18 519 300,00	0,00	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	22 717 090,00	22 717 090,00	22 267 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	22 543 493,00	22 543 493,00	22 143 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	24 989 300,00	22 989 300,00	22 639 300,00	0,00	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	24 459 300,00	21 459 300,00	21 159 300,00	0,00	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	22 709 300,00	20 709 300,00	20 459 300,00	0,00	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	22 779 300,00	20 779 300,00	20 579 300,00	0,00	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	23 081 600,00	19 881 600,00	19 781 600,00	0,00	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	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego					w tym: na pokrycie deficytu budżetu		
				4.1	4.1a	4.2	4.2a	11		11a	5
Symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	{1};{27}	{1a};{24}	{4-1};{4-2};{45};{111}								
Wykonanie 2010	-4 593 667,75	2 987 028,15	5 168 726,40	485 321,40	485 321,40	0,00	0,00	4 683 405,00	4 260 127,56	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-8 881,94	2 867 674,38	2 151 781,21	151 781,21	151 781,21	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2012	-3 031 551,44	2 342 200,81	5 414 956,44	207 300,77	207 300,77	0,00	0,00	5 207 655,67	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-1 472 628,77	3 378 336,48	3 856 033,77	207 300,77	207 300,77	0,00	0,00	3 648 733,00	0,00	0,00	0,00
2013	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
2014	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
2015	727 700,00	677 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	727 700,00	727 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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

Wyszczególnienie	z tego:		Kwota długu	w tym: dług spłacany wydawkami (zobowiązania wymagalne, uncowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wylączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wylączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wylączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wylączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wylączeń)	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez ist. przystępujących do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp							
	z tego:										13	13a	14	18	18a	19	19a
	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wylączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przystępująca na dany rok budżetowy															
30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15						
Wykonanie 2010	423 277,44	423 277,44	0,00	5 850 191,19	0,00	2 183 405,00	21,12%	13,24%	1,93%	1,93%	0,00						
Wykonanie 2011	1 935 598,50	1 935 598,50	0,00	5 894 003,48	0,00	0,00	13,91%	13,91%	5,16%	5,16%	0,00						
Plan 3 kw. 2012	2 383 405,00	2 383 405,00	0,00	8 690 283,15	0,00	1 148 733,00	27,25%	23,65%	8,34%	8,34%	0,00						
1) Wykonanie 2012	2 383 405,00	2 383 405,00	0,00	7 159 331,48	0,00	1 148 733,00	22,33%	18,75%	8,45%	8,45%	0,00						
2013	1 637 031,48	1 637 031,48	0,00	5 522 300,00	0,00	0,00	22,98%	22,98%	9,10%	4,32%	0,00						
2014	677 700,00	677 700,00	0,00	4 844 600,00	0,00	0,00	20,69%	20,69%	5,24%	5,24%	0,00						
2015	727 700,00	727 700,00	0,00	4 116 900,00	0,00	0,00	17,56%	17,56%	5,02%	5,02%	0,00						
2016	727 700,00	727 700,00	0,00	3 389 200,00	0,00	0,00	14,56%	14,56%	4,85%	4,85%	0,00						
2017	727 700,00	727 700,00	0,00	2 661 500,00	0,00	0,00	10,35%	10,35%	4,19%	4,19%	0,00						
2018	727 700,00	727 700,00	0,00	1 933 800,00	0,00	0,00	7,68%	7,68%	4,08%	4,08%	0,00						
2019	727 700,00	727 700,00	0,00	1 206 100,00	0,00	0,00	5,15%	5,15%	4,17%	4,17%	0,00						
2020	727 700,00	727 700,00	0,00	478 400,00	0,00	0,00	2,04%	2,04%	3,95%	3,95%	0,00						
2021	478 400,00	478 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,46%	2,46%	0,00						

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

wskaznik z art. 243 ufp		Informacja z art. 226 ust. 2											
Relacja (Db-Wb-Dsm)/Db, o której mowa w art. 243 w danym roku	20	20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznie)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	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	
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$(Ia); [24] + [1c] / [1]$	Średnia z trzech poprzednich lat [20]	Średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(I7a) + (7b) + (2c) + (15) / [1]$	$[21] <= [20a]$	$[21] <= [20b]$	$(I7a) + (7b) + (2c) + (15) / [2c] + (7a) / [1]$	$[22] <= [20a]$	$[22] <= [20b]$				
Wykonanie 2010	10,79%	10,79%	10,79%	1,93%	TAK	TAK	1,93%	TAK	TAK	8 523 739,66	1 902 377,47	834 085,49	10 918 975,89
Wykonanie 2011	8,40%	8,40%	8,40%	5,16%	TAK	TAK	5,16%	TAK	TAK	9 320 109,90	2 092 488,97	793 415,93	22 448 863,67
Plan 3 kw. 2012	7,50%	7,50%	7,50%	8,34%	TAK	TAK	8,34%	TAK	TAK	10 085 814,09	2 107 974,88	212 478,02	12 109 585,24
1) Wykonanie 2012	10,69%	10,69%	10,69%	8,45%	TAK	TAK	8,45%	TAK	TAK	9 706 460,09	2 000 000,00	212 478,02	12 109 585,24
2013	4,29%	8,90%	9,96%	9,10%	NIE	TAK	4,32%	TAK	TAK	11 377 940,00	2 358 408,00	0,00	81 000,00
2014	18,57%	6,73%	7,79%	5,24%	TAK	TAK	5,24%	TAK	TAK	9 350 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00
2015	3,10%	10,12%	11,18%	5,02%	TAK	TAK	5,02%	TAK	TAK	9 400 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
2016	3,13%	8,65%	8,65%	4,85%	TAK	TAK	4,85%	TAK	TAK	9 450 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00
2017	10,61%	8,27%	8,27%	4,19%	TAK	TAK	4,19%	TAK	TAK	9 500 000,00	2 400 000,00	0,00	2 000 000,00
2018	14,80%	5,61%	5,61%	4,08%	TAK	TAK	4,08%	TAK	TAK	9 550 000,00	2 450 000,00	0,00	3 000 000,00
2019	11,64%	9,51%	9,51%	4,17%	TAK	TAK	4,17%	TAK	TAK	9 600 000,00	2 500 000,00	0,00	2 000 000,00
2020	11,60%	12,35%	12,35%	3,95%	TAK	TAK	3,95%	TAK	TAK	9 650 000,00	2 550 000,00	0,00	2 000 000,00
2021	15,61%	12,66%	12,66%	2,46%	TAK	TAK	2,46%	TAK	TAK	9 700 000,00	2 600 000,00	0,00	3 200 000,00

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 splotem zobowiązań przejętych od spozoz					
				17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
symbol	16	17							
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 637 031,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	677 700,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2016	727 700,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2018	727 700,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2020	727 700,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00

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

WÓJT GMINY
Łęka
 mgr Tadeusz Winiachowski

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		
	Razem	0,00	0,00	12 281 000,00	12 281 000,00	0,00	12 281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
łącznie nakłady finansowe	12 281 000,00	0,00	0,00	12 281 000,00	12 281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	12 281 000,00	0,00	0,00	12 281 000,00	12 281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	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	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	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	0,00
2017	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12 281 000,00	0,00	12 281 000,00	
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12 281 000,00	0,00	12 281 000,00	
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		81 000,00	0,00	81 000,00	
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (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					
	Razem					12 281 000,00	12 281 000,00	12 281 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					12 281 000,00	12 281 000,00	12 281 000,00
1.[m]	Wykonanie linii kablowej nn do zasilania bloków i pawilonu handlowego Grudzeń Las	2012	2013		Urząd Gminy	18 000,00	18 000,00	18 000,00
2.[m]	Wykonanie projektu instalacji wewnętrznej bloków oraz oświetlenia osiedlowego Grudzeń Las	2012	2013		Urząd Gminy	13 000,00	13 000,00	13 000,00
3.[m]	Wykonanie projektu wodociągu Kozenin - Sepno	2012	2013		Urząd Gminy	50 000,00	50 000,00	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		Urząd Gminy	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00

WÓJT GMINY
mgr Tomasz Wojciszewski

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

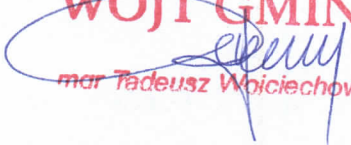
Wykaz przedsięwzięć obejmuje zadania inwestycyjne realizowane bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 . Są to:

- wykonanie projektu wodociągu Kozenin - Sepno. Okres realizacji zadania przypada na lata 2012-2013. Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Urząd Gminy w Sławnie. Wartość kosztorysowa zadania to kwota 50.000,00.

- wykonanie linii kablowej nn do zasilaniabloków i pawilonu handlowego Grudzeń Las. Okres realizacji zadania przypada na lata 2012-2013. Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Urząd Gminy w Sławnie. Wartość kosztorysowa zadania to kwota 18.000,00.

- wykonanie projektu instalacji wewnętrznej bloków oraz oświetlenia osiedlowego Grudzeń Las. Okres realizacji zadania przypada na lata 2012-2013. Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Urząd Gminy w Sławnie. Wartość kosztorysowa zadania to kwota 13.000,00.

- 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

mar **Tadeusz Woźniak**