

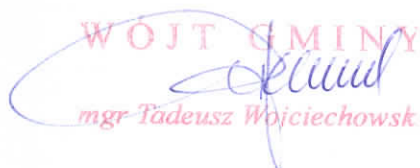
ZARZĄDZENIE Nr 85/16
WÓJTA GMINY SŁAWNO
z dnia 10 listopada 2016 roku

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławno na lata
2017-2022

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579) oraz art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz.1877;z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, poz. 1257 i poz. 1454) **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 2017 -2022 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 2016–2021**

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 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz.1877;z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, poz. 1257 i poz. 1454) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579) **Rada Gminy Sławno uchwala co następuje:**

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sławno na lata 2017–2022 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017–2022 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 2018.

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 2018.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławno.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XVI/139/15 Rady Gminy Sławno z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławno na lata 2016-2021.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 85/16
z dnia 2016-11-10

Wyszczególnienie	Dochody ogółem * [1.]+[1.2]	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2014	27 324 959,53	2 346 459,00	214 644,48	6 365 212,87	4 223 552,41	10 858 376,00	5 487 954,95	873 981,38	6 250,00	867 731,38			
Wykonanie 2015	27 466 225,73	2 702 273,00	307 998,63	5 722 542,98	3 444 618,70	10 476 686,00	4 839 895,24	2 051 534,00	20 566,00	2 030 968,00			
Plan 3 kw. 2016	30 811 126,45	2 779 596,00	300 000,00	6 605 200,00	3 736 000,00	8 303 445,00	9 778 592,10	1 371 174,35	435 000,00	936 174,35			
Wykonanie 2016	31 093 880,16	2 779 596,00	300 000,00	6 605 200,00	3 736 000,00	8 303 445,00	10 161 345,81	1 271 174,35	235 000,00	1 036 174,35			
2017	40 233 300,00	3 199 590,00	300 000,00	6 461 212,50	3 690 000,00	9 258 216,00	11 240 548,50	7 914 440,34	2 060 000,00	5 854 440,34			
2018	37 426 609,70	3 300 000,00	360 000,00	6 500 000,00	3 700 000,00	10 000 000,00	11 000 000,00	4 426 609,70	0,00	4 426 609,70			
2019	33 100 000,00	3 400 000,00	370 000,00	6 600 000,00	3 750 000,00	10 100 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00			
2020	33 200 000,00	3 500 000,00	380 000,00	6 700 000,00	3 800 000,00	10 200 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00			
2021	33 300 000,00	3 600 000,00	390 000,00	6 800 000,00	3 850 000,00	10 300 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022	33 400 000,00	3 700 000,00	400 000,00	6 900 000,00	3 900 000,00	10 400 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	Wydatki bieżące *	z tego:					Wydanki majątkowe *		
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *
2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	26 164 372,86	23 561 733,93	0,00	0,00	0,00	175 659,27	175 659,27	0,00	0,00	2 602 638,93
Wykonanie 2015	28 660 074,81	22 351 063,06	0,00	0,00	0,00	161 963,10	137 332,15	0,00	0,00	6 309 011,75
Plan 3 kw. 2016	31 055 053,40	27 320 832,94	0,00	0,00	0,00	153 000,00	130 000,00	0,00	0,00	3 734 220,46
Wykonanie 2016	31 337 807,11	27 703 586,65	0,00	0,00	0,00	153 000,00	130 000,00	0,00	0,00	3 634 220,46
2017	40 667 103,00	30 130 572,67	0,00	0,00	0,00	175 000,00	150 000,00	0,00	0,00	10 536 530,33
2018	35 884 009,70	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	7 884 009,70
2019	31 722 300,00	28 200 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 522 300,00
2020	31 822 300,00	28 300 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	3 522 300,00
2021	32 321 600,00	28 600 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 721 600,00
2022	33 400 000,00	28 800 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychód budżetu	z tego:						w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych *	w tym: na pokrycie deficytu budżetu *	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	na pokrycie deficytu budżetu *	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym: na pokrycie deficytu budżetu *	
4.1	3	4	4.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
Wykonanie 2014	1 160 586,67	179 192,36	0,00	179 192,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	-1 193 849,08	2 337 664,50	0,00	212 079,03	212 079,03	2 125 585,47	981 770,05	0,00	
Plan 3 kw. 2016	-243 926,95	936 526,95	0,00	112 929,95	20 329,95	823 597,00	223 597,00	0,00	
Wykonanie 2016	-243 926,95	936 526,95	0,00	112 929,95	20 329,95	823 597,00	223 597,00	0,00	
2017	-433 803,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	433 803,00	0,00	
2018	1 542 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 377 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 377 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	978 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątek oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			z tego:		
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
5	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
LP								
Formuła								
Wykonanie 2014	1 127 700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 030 885,47	1 030 885,47	1 030 885,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	692 600,00	692 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	692 600,00	692 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 566 197,00	1 566 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 542 600,00	1 542 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 377 700,00	1 377 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 377 700,00	1 377 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	978 400,00	978 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - ([2.1] - [3.1]) - ([2.1] - [2.1])
Wykonanie 2014	3 619 900,00	0,00	2 889 244,22	3 068 436,58
Wykonanie 2015	4 711 600,00	0,00	3 063 628,67	3 275 707,70
Plan 3 kw. 2016	4 842 597,00	0,00	2 119 119,16	2 232 049,11
Wykonanie 2016	4 842 597,00	0,00	2 119 119,16	2 232 049,11
2017	5 276 400,00	0,00	2 188 286,99	2 188 286,99
2018	3 733 800,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2019	2 356 100,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00
2020	978 400,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00
2021	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2022	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w tym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o dochody budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{100}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{100}$	$\frac{(1.1) + (1.5.1) + (1.11) + (2.1) + (2.1.2) + (2.1.2.1) + (2.1.2.2) + (2.1.2.3) + (2.1.2.4) + (2.1.2.5) + (2.1.2.6) + (2.1.2.7) + (2.1.2.8) + (2.1.2.9) + (2.1.2.10) + (2.1.2.11) + (2.1.2.12) + (2.1.2.13) + (2.1.2.14) + (2.1.2.15) + (2.1.2.16) + (2.1.2.17) + (2.1.2.18) + (2.1.2.19) + (2.1.2.20) + (2.1.2.21) + (2.1.2.22) + (2.1.2.23) + (2.1.2.24) + (2.1.2.25) + (2.1.2.26) + (2.1.2.27) + (2.1.2.28) + (2.1.2.29) + (2.1.2.30) + (2.1.2.31) + (2.1.2.32) + (2.1.2.33) + (2.1.2.34) + (2.1.2.35) + (2.1.2.36) + (2.1.2.37) + (2.1.2.38) + (2.1.2.39) + (2.1.2.40) + (2.1.2.41) + (2.1.2.42) + (2.1.2.43) + (2.1.2.44) + (2.1.2.45) + (2.1.2.46) + (2.1.2.47) + (2.1.2.48) + (2.1.2.49) + (2.1.2.50) + (2.1.2.51) + (2.1.2.52) + (2.1.2.53) + (2.1.2.54) + (2.1.2.55) + (2.1.2.56) + (2.1.2.57) + (2.1.2.58) + (2.1.2.59) + (2.1.2.60) + (2.1.2.61) + (2.1.2.62) + (2.1.2.63) + (2.1.2.64) + (2.1.2.65) + (2.1.2.66) + (2.1.2.67) + (2.1.2.68) + (2.1.2.69) + (2.1.2.70) + (2.1.2.71) + (2.1.2.72) + (2.1.2.73) + (2.1.2.74) + (2.1.2.75) + (2.1.2.76) + (2.1.2.77) + (2.1.2.78) + (2.1.2.79) + (2.1.2.80) + (2.1.2.81) + (2.1.2.82) + (2.1.2.83) + (2.1.2.84) + (2.1.2.85) + (2.1.2.86) + (2.1.2.87) + (2.1.2.88) + (2.1.2.89) + (2.1.2.90) + (2.1.2.91) + (2.1.2.92) + (2.1.2.93) + (2.1.2.94) + (2.1.2.95) + (2.1.2.96) + (2.1.2.97) + (2.1.2.98) + (2.1.2.99) + (2.1.2.100)}{100}$		Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2014	4,77%	0,00	4,77%	0,11	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2015	4,25%	0,00	0,50%	0,11	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2016	2,67%	0,00	2,67%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2016	2,65%	0,00	2,65%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2017	4,27%	0,00	4,27%	0,11	10,04%	9,80%	TAK	TAK		
2018	4,52%	0,00	4,52%	0,13	10,03%	9,79%	TAK	TAK		
2019	4,52%	0,00	4,52%	0,15	10,74%	10,50%	TAK	TAK		
2020	4,48%	0,00	4,48%	0,15	12,91%	12,91%	TAK	TAK		
2021	3,24%	0,00	3,24%	0,14	14,31%	14,31%	TAK	TAK		
2022	0,00%	0,00	0,00%	0,14	14,56%	14,56%	TAK	TAK		

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
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 2014	0,00	0,00	10 998 262,47	2 280 273,65	1 051 275,25	677 492,43	373 782,82	90 398,64	2 353 373,29	45 630,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	11 452 523,24	2 460 539,22	3 346 303,51	184 065,90	3 162 237,61	4 421 099,34	1 692 342,38	195 570,03	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	11 707 486,24	2 470 041,66	2 936 157,56	331 510,30	2 604 647,26	1 866 369,83	1 624 882,13	242 968,50	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	11 738 486,24	2 452 041,66	2 936 157,56	331 510,30	2 604 647,26	1 766 369,83	1 624 882,13	242 968,50	
2017	0,00	0,00	12 101 797,00	2 507 034,50	10 165 840,63	589 910,30	9 575 930,33	6 610 030,38	2 726 499,95	1 200 000,00	
2018	1 542 600,00	1 542 600,00	11 800 000,00	2 700 000,00	7 941 737,27	107 472,80	7 834 264,47	7 834 264,47	49 745,23	0,00	
2019	1 377 700,00	1 377 700,00	11 900 000,00	2 800 000,00	3 505 400,00	5 400,00	3 500 000,00	3 500 000,00	22 300,00	0,00	
2020	1 377 700,00	1 377 700,00	12 000 000,00	2 900 000,00	3 505 400,00	5 400,00	3 500 000,00	3 500 000,00	22 300,00	0,00	
2021	978 400,00	978 400,00	12 100 000,00	3 000 000,00	3 691 442,00	5 400,00	3 686 042,00	3 686 042,00	35 558,00	0,00	
2022	0,00	0,00	12 200 000,00	3 100 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	3 000 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:		w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	
Dochody bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	12.3.2
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp											
Formuła											
Wykonanie 2014	851 935,43	777 270,51	777 270,51	777 270,51	512 851,38	505 416,27	505 416,27	505 416,27	830 740,85	734 363,52	734 363,52
Wykonanie 2015	241 075,20	228 088,08	228 088,08	228 088,08	1 270 088,00	1 267 985,45	1 267 985,45	1 267 985,45	272 273,03	251 880,86	251 880,86
Plan 3 kw. 2016	329 837,50	301 490,27	301 490,27	301 490,27	800 244,35	798 224,69	798 224,69	798 224,69	329 837,50	301 490,27	301 490,27
Wykonanie 2016	329 837,50	301 490,27	301 490,27	301 490,27	800 244,35	798 224,69	798 224,69	798 224,69	329 837,50	301 490,27	301 490,27
2017	562 237,50	513 917,11	513 917,11	513 917,11	5 134 440,34	5 132 669,92	5 132 669,92	2 005 438,77	562 237,50	513 917,11	513 917,11
2018	92 900,00	84 915,90	84 915,90	84 915,90	4 426 609,70	4 426 609,70	4 426 609,70	0,00	92 900,00	84 915,90	84 915,90
2019	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a niesplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		Przebieg z tytułu kredytów, pożyczek, emisji dłużnych wartościowych papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		w tym:	
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	Przebieg z tytułu kredytów, pożyczek, emisji dłużnych wartościowych papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wzrost wartości w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	Wzrost wartości w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	Wzrost wartości w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	Wzrost wartości w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	Wzrost wartości w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	Wzrost wartości w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	Wzrost wartości w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	Wzrost wartości w związku z realizacją programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
Wykonanie 2014	163 715,50	133 450,27	133 450,27	126 642,56	126 642,56	126 642,56	126 642,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 956 158,23	1 267 985,45	1 267 985,45	1 708 564,95	1 708 564,95	1 708 564,95	1 708 564,95	1 030 885,47	1 030 885,47	1 030 885,47	1 030 885,47	1 030 885,47	1 030 885,47	1 030 885,47
Plan 3 kw. 2016	930 816,88	792 699,69	792 699,69	166 464,42	166 464,42	166 464,42	166 464,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	930 816,88	792 699,69	792 699,69	166 464,42	166 464,42	166 464,42	166 464,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 815 208,24	4 828 812,82	2 005 438,77	1 034 715,81	491 452,67	491 452,67	491 452,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 213 910,14	4 426 609,70	0,00	795 284,54	2 146,43	2 146,43	2 146,43	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	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	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	0,00	0,00
2022	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2014	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 030 885,47		1 030 885,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2022	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splawy rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków, budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	1 127 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 030 855,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	692 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	692 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 192 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	892 600,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz 86, z późn zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podsił prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 85/16
z dnia 2016-11-10

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 720 710,77	10 165 840,63	7 941 737,27	3 505 400,00	3 505 400,00	3 691 442,00
1.a	- wydatki bieżące				1 045 293,40	589 910,30	107 472,80	5 400,00	5 400,00	5 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 675 417,37	9 575 930,33	7 834 264,47	3 500 000,00	3 500 000,00	3 686 042,00
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:				12 931 414,32	6 377 445,74	5 314 310,14	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 013 075,00	582 837,50	100 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Droga do sukcesu	Publiczna Szkoła Podstawowa w Kunicach	2017	2018	142 700,00	121 700,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Droga do sukcesu	Zespół Szkół Samorządowych w Prymusowej Woli	2017	2018	156 820,00	135 820,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Droga do sukcesu	Urząd Gminy	2017	2018	98 462,50	86 037,50	12 425,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Droga do sukcesu	Publiczne Gimnazjum w Szadkowicach	2017	2018	194 730,00	173 730,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Dziś mamy szansę na lepsze jutro	Publiczna Szkoła Podstawowa w Kozeninie	2016	2018	103 960,00	16 350,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Dziś mamy szansę na lepsze jutro	Urząd Gminy	2016	2018	85 787,50	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
1 600 000,00	30 792 689,90
0,00	713 583,10
1 600 000,00	30 079 106,80
0,00	11 691 755,88

0,00	683 237,50
0,00	142 700,00
0,00	156 820,00
0,00	98 462,50
0,00	194 730,00
0,00	25 350,00
0,00	14 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.1.7	Dzisiaj mamy szansę na lepsze jutro	Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamieniu	2016	2018	127 280,00	21 600,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Dzisiaj mamy szansę na lepsze jutro	Publiczna Szkoła Podstawowa w Sławnie	2016	2018	103 335,00	13 100,00	6 975,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 918 339,32	5 794 608,24	5 213 910,14	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie gminy Sławno	Urząd Gminy	2016	2017	451 372,13	451 372,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Sławno	Urząd Gminy	2016	2017	923 712,23	923 712,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Uzbrojenie terenów w miejscowości Kozenin - Gmina Sławno pod potrzeby inwestycji MSP	Urząd Gminy	2015	2017	2 477 366,59	1 567 545,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno	Urząd Gminy	2016	2018	8 065 888,37	2 851 978,23	5 213 910,14	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:				20 789 296,45	3 788 394,89	2 627 427,13	3 505 400,00	3 505 400,00	3 691 442,00
1.3.1	- wydatki bieżące				32 218,40	7 072,80	7 072,80	5 400,00	5 400,00	5 400,00
1.3.1.1	Konserwacja systemów alarmowych i utrzymanie w stałej sprawności instalacji alarmowo - sygnalizacyjnej przeciwwłamaniowej, zainstalowanej w Urzędzie Gminy	Urząd Gminy	2016	2018	1 476,00	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	30 600,00
0,00	20 075,00
0,00	11 008 518,38
0,00	451 372,13

0,00	923 712,23
0,00	1 567 545,65
0,00	8 065 888,37
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1 600 000,00	19 100 934,02
0,00	30 345,60
0,00	984,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.2	Monitorowanie i ochrona obiektu	Urząd Gminy	2016	2018	3 542,40	1 180,80	1 180,80	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Prowizja od umowy gwarancji ubezpieczeniowej	Urząd Gminy	2016	2021	27 200,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 757 078,05	3 781 322,09	2 620 354,33	3 500 000,00	3 500 000,00	3 686 042,00
1.3.2.1	Budowa budynku OSP w miejscowości Kamień	Urząd Gminy	2014	2020	1 516 605,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynku OSP w miejscowości Kozenin - część świetlicowa	Urząd Gminy	2014	2019	611 070,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej w miejscowości Szadkowie	Urząd Gminy	2014	2018	478 930,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej w miejscowości Bratków - Kamień	Urząd Gminy	2015	2018	286 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie gminy Sławno	Urząd Gminy	2016	2017	103 815,59	103 815,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa przedszkola przy Publicznej Szkole Podstawowej im. W i H. Ossowskich w Kunicach	Urząd Gminy	2015	2021	1 803 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786 042,00
1.3.2.7	Budowa przyłącza kanalizacji do Centrum Integracji w m-ci Grudzeń Kol.	Urząd Gminy	2015	2017	18 300,81	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa przyłącza wody do Centrum Integracji w m-ci Grudzeń Kolonia	Urząd Gminy	2015	2017	7 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn Budowa budynku świetlicy w miejscowości Antoninów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	Urząd Gminy	2016	2017	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Olszowiec	Urząd Gminy	2016	2017	13 776,00	13 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Tadeusz Wojciechowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.11.14

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	2 361,60
0,00	27 000,00
1 600 000,00	19 070 588,42
0,00	1 500 000,00
0,00	600 000,00
0,00	15 000,00
0,00	234 000,00
0,00	103 815,59

0,00	1 786 042,00
0,00	17 000,00
0,00	5 000,00
0,00	20 000,00

0,00	13 776,00
------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.11	Projekt techniczny rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Olszowiec	Urząd Gminy	2015	2017	6 900,00	2 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Prymusowa Wola	Urząd Gminy	2016	2017	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Remont pięciu zbiorników wodnych na terenie gminy Sławno	Urząd Gminy	2016	2017	905 000,00	743 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa drogi gminnej Nr 107302E na odcinku Unewel - Bratków	Urząd Gminy	2014	2022	8 847 600,00	0,00	1 300 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00	1 900 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Kurlice	Urząd Gminy	2014	2017	144 100,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3101E na odcinku Sławno - Szadkowie. Etap II Ostrożna - Szadkowie*.	Urząd Gminy	2016	2017	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku OSP w miejscowości Szadkowie - część świetlicowa i część bojowa	Urząd Gminy	2014	2019	1 014 760,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Sławno	Urząd Gminy	2016	2017	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Uzbrojenie terenów w miejscowości Kozenin - Gmina Sławno pod potrzeby inwestycji MSP	Urząd Gminy	2015	2017	1 106 794,32	360 535,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Tomaszówek	Urząd Gminy	2016	2017	25 900,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno	Urząd Gminy	2016	2018	2 359 179,33	655 955,00	1 320 354,33	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	2 840,00
0,00	57 000,00
0,00	743 500,00
1 600 000,00	8 700 000,00
0,00	100 000,00
0,00	1 200 000,00
0,00	1 000 000,00
0,00	230 000,00
0,00	360 535,50
0,00	22 900,00
0,00	2 359 179,33

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sławno (załącznik Nr 1 do uchwały) została uchwalona na lata 2017 – 2022. Zawiera dane z wykonania budżetu za lata 2014 i 2015 oraz plan budżetu za 3 kwartały 2016 i przewidywane wykonanie 2016 roku. W roku 2017 przedstawiono kwoty planowane, natomiast w latach 2018 – 2022 kwoty prognozowane.

Prognoza dochodów bieżących budżetu Gminy przedstawia się następująco:

Rok 2017 – dochody ogółem	40.233.300,00
Rok 2018 – dochody ogółem	37.426.609,70
Rok 2019 – dochody ogółem	33.100.000,00
Rok 2020 – dochody ogółem	33.200.000,00
Rok 2021 – dochody ogółem	33.300.000,00
Rok 2022 – dochody ogółem	33.400.000,00

Prognozując kwotę dochodów bieżących w latach 2018-2022 zastosowano tendencję wzrostową w stosunku do roku poprzedzającego.

Paragrafy dochodów zostały pogrupowane w następujący sposób:

a) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

§ 0010 (zgodnie z informacją Ministra Finansów),

b) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

§ 0020,

c) podatki i opłaty § 0310, § 0320, § 0330, § 0340, § 0350, § 0360, § 0410, § 0460, § 0470, § 0480, § 0490, § 0500, § 0550, § 0660, § 0670, § 0690,

d) podatek od nieruchomości § 0310

e) subwencja ogólna § 2920 (zgodnie z informacją Ministra Finansów),

f) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące:

- § 2010, § 2030, § 2060 (zgodnie z informacjami Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego).

- §2057 i § 2059 (zgodnie z umową na dofinansowanie w przypadku projektu „Dziś mamy szansę na lepsze jutro” oraz w przypadku projektu „Droga do sukcesu” zgodnie ze złożonym wnioskiem, który przeszedł ocenę formalną i merytoryczną i został zakwalifikowany do dofinansowania. Obecnie kompletowane są dokumenty do podpisania umowy dofinansowania).

- § 2440 (zgodnie z wnioskami o dofinansowanie projektów z dofinansowaniem z WFOŚiGW w Łodzi, które przeszły pozytywną ocenę, umowa zostanie podpisana do końca 2016 roku)

Prognoza dochodów majątkowych budżetu Gminy w latach 2017-2018 przedstawia się następująco:

Paragrafy dochodów zostały pogrupowane w następujący sposób:

a) § 6257 i § 6259 dotacje i środki przeznaczone na inwestycje:

3. „Uzbrojenie terenów w miejscowości Kozenin – Gmina Sławno pod potrzeby inwestycji MŚP” w ramach środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Działanie II.1 Otoczenie biznesu

Poddziałanie II.1.1 Tereny inwestycyjne

Umowa o dofinansowanie podpisana 28.04.2016

4. „Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Sławno” w ramach środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna

Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków

Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków

Umowa o dofinansowanie podpisana 2.09.2016 r.

5. „Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno” w ramach środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu

Działanie VI.2. Rozwój gospodarki turystycznej

Poddziałanie VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej

Po pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej. Obecnie kompletowane są dokumenty do podpisania umowy dofinansowania.

6. „Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie gminy Sławno” w ramach środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna

Działanie IV.3 Ochrona powietrza

Poddziałanie IV.3.2 Ochrona powietrza

Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie.

7. „Dziś mamy szansę na lepsze jutro” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa XI. Edukacja Kwalifikacje Umiejętności,

Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji,

Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie ogólne.

Umowa o dofinansowanie podpisana w 22.07.2016

8. „Droga do sukcesu” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
- Oś priorytetowa XI. Edukacja Kwalifikacje Umiejętności,
Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji,
Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie ogólne.
- Po pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej. Obecnie kompletowane są dokumenty do podpisania umowy dofinansowania.

- b) § 6260 (zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie pn. „Remont pięciu zbiorników wodnych na terenie gminy Sławno”)

- c) § 0870 ze sprzedaży majątku:

(Planowane są do sprzedaży grunty w miejscowościach: Kamień, Wygnanów, Kozenin, Ostrożna, Prymusowa Wola zgodnie z szacunkami.

W miejscowości Kamień są to głównie działki pod budownictwo mieszkaniowe.

W miejscowości Kozenin głównie działki, których sprzedaż związana jest z realizacją projektu „Uzbrojenie terenów w miejscowości Kozenin – Gmina Sławno pod potrzeby inwestycji MŚP”)

W latach 2019 – 2022 dochody majątkowe nie zostały zaplanowane.

Prognoza wydatków budżetu Gminy przedstawia się następująco:

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

Prognozując kwotę wydatków w latach 2018-2022 zastosowano tendencje wzrostowe w stosunku do roku poprzedzającego.

Paragrafy wydatków zostały pogrupowane w następujący sposób:

- a) wydatki na obsługę długu § 8010 i § 8110
- b) odsetki i dyskonto § 8110

3. Wynik budżetu

Budżet roku 2017 zamyka się deficytem, który zostanie pokryty przychodami z kredytu.

Budżet w latach 2018-2022 został skonstruowany w sposób zamykający się nadwyżką, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

4. Przychody budżetu

W roku 2017 planowane jest zaciągnięcie kredytu w wysokości 2.000.000,00 z okresem spłaty w latach 2018 – 2021.

W latach 2018-2022 nie planuje się zaciągania kolejnych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych.

5. Rozchody budżetu

Rozchody budżetu zaplanowano zgodnie z harmonogramami spłat wynikającymi z umów:

- 1) Spłata kredytu w BS O/Sławno Nr 287/2010
- 2) Spłata kredytu w BS O/Sławno Nr 207/2011/3/K
- 3) Spłata kredytu w BS O/Sławno Nr 222/2012/3/K
- 4) Spłata pożyczki w WFOŚ i GW w Łodzi Nr 41/OW/PD/2015
- 5) Spłata kredytu w BS O/Sławno Nr 2151.65.2015
- 6) Spłata kredytu w BS/Sławno zaciągniętego w 2016r.
- 7) Spłata pożyczki w WFOŚ i GW w Łodzi zaciągniętej w 2016r.

6. Kwota długu corocznie pomniejszana jest o kwotę planowanych w danym roku spłat rat kredytów.

Wykaz przedsięwzięć do WPF (załącznik Nr 2 do uchwały)

Wydatki na przedsięwzięcia związane są z zadaniami wynikającymi z umów zawartych w latach wcześniejszych na okres realizacji dłuższy niż rok.

W części 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.) zostały ujęte wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych zgodnie z podpisanymi już umowami dofinansowania lub zgodnie ze złożonymi wnioskami o dofinansowanie.