

ZARZĄDZENIE Nr 90/16
WÓJTA GMINY SŁAWNO
z dnia 25 listopada 2016 roku

w sprawie autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławno na lata 2017-2022 przyjętej Zarządzeniem Nr 85/16 z dnia 10 listopada 2016 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 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 2016 r. poz. 1870) **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


mgr Tadeusz Wojciechowski

UCHWAŁA Nr.....

**RADY GMINY SŁAWNO
z dnia**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławno
na lata 2017–2022**

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 2016 r. poz. 1870) 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 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 90/16
z dnia 2016-11-25

Wyszczególnienie	1	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		
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Wykonanie 2014	27 324 959,53	25 450 978,15	2 346 459,00	214 644,48	6 365 212,87	4 223 552,41	10 658 376,00	5 487 954,95	873 981,38	6 250,00	867 731,38		
Wykonanie 2015	27 466 225,73	25 414 691,73	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	29 439 952,10	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	29 822 705,81	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	32 318 859,66	3 199 580,00	300 000,00	6 481 212,50	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	33 000 000,00	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	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	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	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	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 przesławione 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. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 17 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.

Lp	2	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydanki majątkowe x
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		
								odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym 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) x	
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			
Wykonanie 2014	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 522 300,00	
2020	31 822 300,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	3 522 300,00	
2021	32 321 600,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 721 600,00	
2022	33 400 000,00	0,00	0,00	0,00	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 x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	1 160 586,67	179 192,36	0,00	0,00	179 192,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-1 193 849,08	2 337 664,50	0,00	0,00	212 079,03	212 079,03	2 125 585,47	981 770,05	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-243 926,95	936 526,95	0,00	0,00	112 929,95	20 329,95	823 597,00	223 597,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-243 926,95	936 526,95	0,00	0,00	112 929,95	20 329,95	823 597,00	223 597,00	0,00	0,00
2017	-433 803,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	433 803,00	0,00	0,00
2018	1 542 600,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2020	1 377 700,00	0,00	0,00	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	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

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

Lp	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	8.1	8.2
			w tym:								
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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 6) x					
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi 8) o wydatki	
	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3							
Wykonanie 2014	1 127 700,00	1 127 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 616 900,00	0,00	2 889 244,22	3 068 436,58	
Wykonanie 2015	1 030 885,47	1 030 885,47	1 030 885,47	0,00	0,00	0,00	4 711 600,00	0,00	3 063 628,67	3 275 707,70	
Plan 3 kw. 2016	692 600,00	692 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 842 597,00	0,00	2 119 119,16	2 232 049,11	
Wykonanie 2016	692 600,00	692 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 842 597,00	0,00	2 119 119,16	2 232 049,11	
2017	1 566 197,00	1 566 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 276 400,00	0,00	2 188 286,99	2 188 286,99	
2018	1 542 600,00	1 542 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 733 800,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
2019	1 377 700,00	1 377 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 356 100,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	
2020	1 377 700,00	1 377 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 400,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	
2021	978 400,00	978 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o nową kwotę 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, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	10,60%	X	X	X	X
Wykonanie 2015	4,25%	0,50%	0,00	0,50%	11,23%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	8,29%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	7,57%	X	X	X	X
2017	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	10,56%	10,04%	9,80%	TAK	TAK
2018	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	13,36%	10,03%	9,79%	TAK	TAK
2019	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	14,80%	10,74%	10,50%	TAK	TAK
2020	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	14,76%	12,91%	12,91%	TAK	TAK
2021	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	14,11%	14,31%	14,31%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,77%	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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji § 6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	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
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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	7 199 940,68	569 910,30	6 610 030,38	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 własowych 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	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydatki majątkowe 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	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	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji 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:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
2022	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

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	1 127 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 030 885,47	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 wskazania spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współzawiszonego przez jednostkę 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 kwietnia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji jak 8-9.6.1 i 9.6.1.1.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką jednostka samorządu terytorialnego, x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaczniano planować zobowiązania dłużne (procedura wykrywania deficytu). Okres ten podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków przekraczają poza okres prognozy wykraczają na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków 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 przekraczają poza okres prognozy wykraczają poza okres prognozy wydatków, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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 90/16
z dnia 2016-11-25

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)				30 754 810,82	7 941 737,27	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				29 709 517,42	6 610 030,38	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:				11 556 329,96	5 002 361,38	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	Dzisiaj mamy szansę na lepsze jutro	Publiczna Szkoła Podstawowa w Karnieniu	2016	2018	127 280,00	21 600,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Dzisiaj 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
1.1.1.3	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
1.1.1.4	Dzisiaj mamy szansę na lepsze jutro	Urząd Gminy	2016	2018	85 787,50	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Droga do sukcesu	Urząd Gminy	2017	2018	98 462,50	86 037,50	12 425,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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
1.1.1.7	Droga do sukcesu	Publiczne Gimnazjum w Szadkowicach	2017	2018	194 730,00	173 730,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 543 254,96	4 419 523,88	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Uzbrojenie terenów w miejscowości Kozenin - Gmina Sławno pod potrzeby inwestycji MŚP	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				19 198 480,86	2 197 579,30	2 627 427,13	3 505 400,00	3 505 400,00	3 691 442,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	1 600 000,00	27 826 789,95
1.a	0,00	713 583,10
1.b	1 600 000,00	27 113 206,85
1.1	0,00	10 316 671,52
1.1.1	0,00	683 237,50
1.1.1.1	0,00	30 600,00
1.1.1.2	0,00	25 350,00
1.1.1.3	0,00	20 075,00
1.1.1.4	0,00	14 500,00
1.1.1.5	0,00	98 462,50
1.1.1.6	0,00	156 820,00
1.1.1.7	0,00	194 730,00
1.1.1.8	0,00	142 700,00
1.1.2	0,00	9 633 434,02
1.1.2.1	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	1 567 545,65
1.1.2.4	0,00	8 065 888,37
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	1 600 000,00	17 510 118,43

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	- 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 przeciwpożarowej, zainstalowanej w Urzędzie Gminy	Urząd Gminy	2016	2018	1 476,00	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00
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	Prowiza 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				19 166 262,46	2 190 506,50	2 620 354,33	3 500 000,00	3 500 000,00	3 666 042,00
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 Szadkowice	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa przyłącza kanalizacji do Centrum Integracji w m-ści Grudzeń Kol.	Urząd Gminy	2015	2017	18 300,81	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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
1.3.2.8	Budowa przedszkola przy Publicznej Szkole Podstawowej im. W.J.H. Ossowskich w Kunicach	Urząd Gminy	2015	2021	1 803 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786 042,00
1.3.2.9	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
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Prymusowa Wola	Urząd Gminy	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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
1.3.2.12	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
1.3.2.13	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Kunice	Urząd Gminy	2014	2017	144 100,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3101E na odcinku Sławno - Szadkowice. Etap II Ostrożna - Szadkowice	Urząd Gminy	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku OSP w miejscowości Szadkowice - część świetlicowa i część boja	Urząd Gminy	2014	2019	1 014 760,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Sławno	Urząd Gminy	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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
1.3.2.19	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
1.3.2.20	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	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

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.3.1	0,00	30 345,60
1.3.1.1	0,00	984,00
1.3.1.2	0,00	2 361,60
1.3.1.3	0,00	27 000,00
1.3.2	1 600 000,00	17 479 772,83
1.3.2.1	0,00	1 500 000,00
1.3.2.2	0,00	600 000,00
1.3.2.3	0,00	15 000,00
1.3.2.4	0,00	234 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	17 000,00
1.3.2.7	0,00	5 000,00
1.3.2.8	0,00	1 786 042,00
1.3.2.9	0,00	2 840,00
1.3.2.10	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	743 500,00
1.3.2.12	1 600 000,00	8 700 000,00
1.3.2.13	0,00	100 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	1 000 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	360 535,50
1.3.2.18	0,00	2 359 179,33
1.3.2.19	0,00	20 000,00
1.3.2.20	0,00	22 900,00
1.3.2.21	0,00	13 776,00

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:

1. „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

2. „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.

3. „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.

4. „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.

5. „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

6. „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.

1. Planowane wydatki 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 zł 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

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.