

**ZARZĄDZENIE Nr 96/16
WÓJTA GMINY SŁAWNO
z dnia 21 grudnia 2016 roku**

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

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 autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławno na lata 2017 -2022 przyjętego Zarządzeniem Nr 85/16 z dnia 10 listopada 2016 roku, zmienionego Zarządzeniem Nr 90/16 z dnia 25 listopada 2016 roku według załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

WÓJT GMINY

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. 96/16
z dnia 2016-12-21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										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	
1	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	26 450 978,15	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	3 199 690,00	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	39 779 137,62	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	6 779 137,62	900 000,00	5 879 137,62		
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 przedstawiane 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. 985 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	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-243 926,95	936 525,95	0,00	0,00	112 929,95	20 329,95	823 597,00	223 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-243 926,95	936 525,95	0,00	0,00	112 929,95	20 329,95	823 597,00	223 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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	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	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	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

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

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					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, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			w tym:							
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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			
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2014	1 127 700,00	1 127 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3 063 628,67	3 275 707,70
Plan 3 kw. 2016	692 600,00	692 600,00	692 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119 119,16	2 232 049,11
Wykonanie 2016	692 600,00	692 600,00	692 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2 498 323,27	2 498 323,27
2018	1 542 600,00	1 542 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 983 053,08	4 983 053,08
2019	1 377 700,00	1 377 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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 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, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy, x dany rok ^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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony 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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	4,77%	0,00	4,77%	10,60%	X	X	X	X
Wykonanie 2015	4,25%	0,00	0,50%	11,23%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	2,67%	0,00	2,67%	8,29%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	2,65%	0,00	2,65%	7,57%	X	X	X	X
2017	4,27%	0,00	4,27%	11,33%	10,04%	9,80%	TAK	TAK
2018	4,25%	0,00	4,25%	14,79%	10,28%	10,04%	TAK	TAK
2019	4,52%	0,00	4,52%	14,80%	11,47%	11,23%	TAK	TAK
2020	4,48%	0,00	4,48%	14,76%	13,64%	13,64%	TAK	TAK
2021	3,24%	0,00	3,24%	14,11%	14,78%	14,78%	TAK	TAK
2022	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, identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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
						Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	11 926 797,00	2 382 034,50	7 491 516,96	589 950,30	6 901 566,66	6 901 566,66	2 744 999,95	1 200 000,00	
2018	1 542 600,00	1 542 600,00	11 800 000,00	2 700 000,00	10 327 103,50	107 512,80	10 219 590,70	10 219 590,70	0,00	0,00	
2019	1 377 700,00	1 377 700,00	11 900 000,00	2 800 000,00	3 505 440,00	5 440,00	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	3 505 440,00	5 440,00	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	3 691 482,00	5 440,00	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 Zasad Własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały 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.

Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2014	851 935,43	777 270,51	777 270,51	512 851,38	505 416,27	505 416,27	830 740,85	734 363,52	734 363,52	
Wykonanie 2015	241 075,20	228 068,08	228 068,08	1 270 088,00	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	800 244,35	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	800 244,35	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	5 193 243,71	5 191 473,29	4 749 454,98	562 237,50	513 917,11	513 917,11	
2018	92 900,00	84 915,90	84 915,90	5 879 137,62	5 879 137,62	4 426 609,70	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	
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	

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 nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z wynikających wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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:
	12.4	12.4.1					12.4.2	12.5		
Lp										
Wykonanie 2014	163 715,50	133 450,27	133 450,27	126 642,56	126 642,56	126 642,56	126 642,56	126 642,56	0,00	127,1
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	1 708 564,95	1 030 885,47	0,00
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	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	166 464,42	0,00	0,00
2017	5 882 717,41	4 879 377,19	4 445 597,88	1 051 660,61	966 558,62	966 558,62	966 558,62	966 558,62	0,00	0,00
2018	7 153 199,76	5 879 137,62	4 426 609,70	1 282 046,24	795 284,54	795 284,54	795 284,54	795 284,54	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
2020	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
2022	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	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 co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	0,00	0,00	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									
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	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	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	
2020	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dane uzupełniające o długu 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 dokonano 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	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parafistwowego długu publicznego x	wypłaty 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 wskazanego spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 7 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognocza kwoty długu). Okres ten nie posiada skutku w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania 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 na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące 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 96/16
z dnia 2016-12-21

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)				33 289 903,33	7 491 516,96	10 327 103,50	3 505 440,00	3 505 440,00	3 691 482,00
1.a	- wydatki bieżące				1 045 493,40	589 950,30	107 512,80	5 440,00	5 440,00	5 440,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 244 409,93	6 901 566,66	10 219 590,70	3 500 000,00	3 500 000,00	3 686 042,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				13 563 128,75	5 069 870,55	7 263 599,76	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 Kamieniu	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 Pymusowej 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				12 550 053,75	4 487 033,05	7 153 199,76	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
1.1.2.5	Poprawa efektywności systemu kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sławnie	Urząd Gminy	2016	2018	2 006 798,79	67 509,17	1 939 289,62	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				19 726 774,58	2 421 646,41	3 073 503,74	3 505 440,00	3 505 440,00	3 691 482,00
1.3.1	- wydatki bieżące				32 418,40	7 112,80	7 112,80	5 440,00	5 440,00	5 440,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	1 600 000,00	30 120 982,46
1.a	0,00	7 13 783,10
1.b	1 600 000,00	29 407 199,36
1.1	0,00	12 323 470,31
1.1.1	0,00	663 237,50
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	11 640 232,81
1.1.2.3	0,00	1 567 545,65
1.1.2.4	0,00	8 065 888,37
1.1.2.5	0,00	2 006 798,79
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	17 797 512,15
1.3.1	0,00	30 545,60

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						
1.3.1.1	Konserwacja systemów alarmowych i utrzymanie w stałej sprawności instalacji alarmowo - sygnalizacyjnej przeciwpożarowej.	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	27 400,00	5 440,00	5 440,00	5 440,00	5 440,00	5 440,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 684 356,18	2 414 533,61	3 066 390,94	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
1.3.2.6	Budowa przyłącza kanalizacji do Centrum Integracji w m-ści Grudzeń Koi.	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.i H. Ossowskich w Kunicach	Urząd Gminy	2015	2021	1 803 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Projekt techniczny rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Olszowiec	Urząd Gminy	2015	2017	6 900,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	1 786 042,00
1.3.2.11	Remont pięciu zbiorników wodnych na terenie gminy Sławno	Urząd Gminy	2016	2017	905 000,00	899 000,00	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
1.3.2.15	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
1.3.2.17	Uzbrojenie terenów w miejscowości Kozenin - Gmina Sławno pod potrzeby inwestycji MSP	Urząd Gminy	2015	2017	1 106 794,32	369 535,50	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
1.3.2.22	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Budowa drogi gminnej w miejscowości Kozenin	Urząd Gminy	2016	2017	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Rozbudowa budynku OSP w Olszowcu - część świetlicowa	Urząd Gminy	2014	2017	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa budynku OSP Olszowiec	Urząd Gminy	2015	2017	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Poprawa efektywności systemu kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sławnie	Urząd Gminy	2016	2018	475 093,72	15 527,11	446 036,61	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego i terenu integracji społecznej w miejscowości Ostrożna	Urząd Gminy	2015	2017	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	984,00
1.3.1.2	0,00	2 361,60
1.3.1.3	0,00	27 200,00
1.3.2	1 600 000,00	17 766 966,55
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
1.3.2.6	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
1.3.2.11	0,00	899 000,00
1.3.2.12	1 600 000,00	8 700 000,00
1.3.2.13	0,00	100 000,00
1.3.2.15	0,00	1 000 000,00
1.3.2.17	0,00	360 535,50
1.3.2.18	0,00	1 976 309,33
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
1.3.2.22	0,00	24 000,00
1.3.2.23	0,00	16 000,00
1.3.2.24	0,00	11 000,00
1.3.2.25	0,00	461 563,72
1.3.2.26	0,00	2 000,00

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	39.779.137,62
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 podpisaną umową na dofinansowanie projektu „Dziś mamy szansę na lepsze jutro” oraz projektu „Droga do sukcesu”).

- § 2440 (zgodnie z podpisanymi umowami o dofinansowanie projektów z WFOŚiGW w Łodzi)

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
Umowa o dofinansowanie podpisana

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,

Umowa o dofinansowanie podpisana.

7. „Poprawa efektywności systemu kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sławnie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa VII. Infrastruktura dla usług społecznych,
Działanie VII.4 Edukacja,
Poddziałanie VII.4.3 Edukacja ogólna.
Złożony wniosek o dofinansowanie projektu.

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

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.

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.