

**UCHWAŁA NR XXXI/247/17**

**RADY GMINY SŁAWNO**

**z dnia 15 lutego 2017 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sławno na lata 2017–2022**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984 i poz. 2260) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 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.** W Uchwale Nr XXX/239/16 Rady Gminy Sławno z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławno na lata 2017-2022 wprowadza się następujące zmiany:

1) Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sławno na lata 2017-2022 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2022 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławno.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



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



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										
											z tego:									
											w tym:									
Wydzielone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych 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 <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o 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)<sup>x</sup></li> </ul>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	Wydzielone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>														
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	31 304 057,43	27 997 168,50	0,00	0,00	0,00	144 866,67	132 286,52	0,00	0,00	3 306 888,93										
2017	40 611 729,50	30 366 262,89	0,00	0,00	0,00	175 000,00	150 000,00	0,00	0,00	10 245 466,61										
2018	39 224 739,12	28 106 148,42	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	11 118 590,70										
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 2015-2016.

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, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
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	1 160 566,67	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
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
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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-255 323,36	936 526,95	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
2017	-545 601,50	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	545 601,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 654 398,50	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
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
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
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

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:				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			
Wykonanie 2014	1 127 700,00	1 127 700,00	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	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	2 119 119,16	2 232 049,11	
Wykonanie 2016	692 600,00	692 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 943,42	2 135 873,37	
2017	1 454 398,50	1 454 398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 505 424,77	2 505 424,77	
2018	1 654 398,50	1 654 398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 893 851,58	4 893 851,58	
2019	1 377 700,00	1 377 700,00	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	4 900 000,00	4 900 000,00	
2021	978 400,00	978 400,00	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	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 twody wykupu obligacji przychodowych.  
7) Skwyłączone o środki określone w przepisach dotyczący 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.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6				
							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				bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)
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	1 892 342,38	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	11 699 701,92	2 452 795,23	2 403 450,58	286 128,73	2 117 321,85	1 629 427,35	1 458 533,35	218 928,23						
2017	0,00	0,00	11 932 808,73	2 439 859,13	6 620 000,08	617 433,42	6 002 566,66	5 942 266,66	3 103 199,95	1 200 000,00						
2018	1 654 398,50	1 542 600,00	11 800 000,00	2 700 000,00	11 259 586,62	134 995,92	11 118 590,70	11 118 590,70	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 wieloletniej prognozie 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 (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.



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	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
	Dochody bieżące na programy, 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	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączeń z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączeń z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	325 920,08	301 490,27	301 490,27	800 778,95	798 759,29	798 759,29	329 837,50	301 490,27	301 490,27			
2017	562 237,50	513 917,11	513 917,11	5 134 440,34	5 132 669,92	4 749 454,98	582 837,50	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	134 995,92	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 wynikające wyłącznie 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	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 15)	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:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W związku z już zawartą umową na realizację 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	
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	931 445,82	793 234,29	793 234,29	166 558,76	166 558,76	166 558,76	166 558,76	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	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	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 zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonanie 2014	0,00	0,00	12.8.1	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	0,00
Wykonanie 2016	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
2018	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Lp	14.1	14.2	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
Wykonanie 2015	1 030 885,47	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
Wykonanie 2016	692 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 454 398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 154 398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	877 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	877 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	478 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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 zwiększonego przez jednostki 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. z 2013 r. poz. 82). 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. 8 / 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obliczeniach 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 emitujące obligacje przychodowe.

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



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXXII/247/17  
z dnia 2017-02-15

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)									
1.a	- wydatki bieżące				33 344 869,57	6 620 000,08	11 253 596,62	3 505 440,00	3 505 440,00	3 691 482,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 100 459,64	617 433,42	134 995,92	5 440,00	5 440,00	5 440,00
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:				32 244 409,93	6 002 566,66	11 118 590,70	3 500 000,00	3 500 000,00	3 686 042,00
1.1.1	- wydatki bieżące				13 563 128,75	5 069 870,55	7 253 599,76	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Dzisiaj mamy szansę na lepsze jutro	Publiczna Szkoła Podstawowa w Karmieniu	2016	2018	1 013 075,00	582 837,50	100 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Dzisiaj mamy szansę na lepsze jutro	Publiczna Szkoła Podstawowa w Kozeninie	2016	2018	127 280,00	21 600,00	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	103 960,00	16 350,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Dzisiaj mamy szansę na lepsze jutro	Urząd Gminy	2016	2018	103 335,00	13 100,00	6 975,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Droga do sukcesu	Urząd Gminy	2017	2018	85 787,50	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Droga do sukcesu	Zespół Szkół Samorządowych w Prynusowej Woli	2017	2018	98 462,50	86 037,50	12 425,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Droga do sukcesu	Publiczne Gimnazjum w Szadkowicach	2017	2018	158 820,00	135 820,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Droga do sukcesu	Publiczna Szkoła Podstawowa w Kunicach	2017	2018	194 730,00	173 730,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				142 700,00	121 700,00	21 000,00	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	12 550 053,75	4 487 033,05	7 153 199,76	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	2 477 366,59	1 567 545,65	0,00	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	8 065 898,37	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:				2 006 798,79	67 509,17	1 939 289,62	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				19 781 740,82	1 550 129,53	3 999 986,86	3 505 440,00	3 505 440,00	3 691 482,00
					87 364,64	34 595,92	34 595,92	5 440,00	5 440,00	5 440,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	1 600 000,00	30 175 948,70
1.a	0,00	768 749,34
1.b	1 600 000,00	29 407 199,36
1.1	0,00	12 323 470,31
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	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	17 852 478,39
1.3.1	0,00	85 511,84

Lp.	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 przeciwwłamaniowej, 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	27 400,00	5 440,00	5 440,00	5 440,00	5 440,00	5 440,00
1.3.1.4	Wykonywanie czynności konserwacyjnych i naprawczych oświetlenia dróg na terenie gminy Sławno - wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2017	2018	54 966,24	27 483,12	27 483,12	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 694 356,18	1 515 533,61	3 965 390,94	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	266 000,00	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 Kół	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-ści 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	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
1.3.2.11	Odbudowa pięciu zbiorników wodnych na terenie gminy Sławno - potrzeby inwestycji MSP	Urząd Gminy	2016	2018	965 000,00	0,00	899 000,00	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	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
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



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
1.3.1.4	0,00	54 966,24
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

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						
1.3.2.26	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
1.3.2.26	0,00	2 000,00



**W dochodach budżetu gminy wprowadzono:**

- ostateczne kwoty subwencji oświatowej i wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów.
- zmniejszenie kwoty dotacji celowej na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego zgodnie z wysokością określoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
- ostateczne kwoty dotacji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego zgodnie z decyzjami
- zmiany dochodach gminy w związku z realizacją zadań zleconych zgodnie z decyzją Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego
- zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 720.000,00 tj. o wysokość zaplanowanej dotacji z WFOŚiGW na zadanie „Remont pięciu zbiorników wodnych na terenie gminy Sławno” – W złożonym wniosku wystąpiły rozbieżności klasyfikacji gruntu. W mapach geodezyjnych zaewidencjonowane są stawy natomiast w ewidencji nieużytki. Obecnie starostwo jest w trakcie dokonywania sprostowania.

**Zmiany w wydatkach:**

Wprowadzono środki z dotacji i subwencji.

Dokonano przesunięć między działami, rozdziałami i paragrafami.

Wprowadzono zmiany w załączniku inwestycyjnym.

**Zmiany w rozchodach:**

Zmniejszenie spłat pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o kwotę 111.798,50, którą przesunięto z roku 2017 na 2018.

**Wprowadzono zmiany w wydatkach na przedsięwzięcia**

W wydatkach bieżących dodano umowę na wykonywanie czynności konserwacyjnych i naprawczych oświetlenia dróg na terenie gminy Sławno zawartą na 2017-2018. Kwota ogółem zadania 54.966,24, rocznie 27.483,12.

W wydatkach majątkowych przesunięto wydatki z roku 2017 do roku 2018 na zadanie „Remont pięciu zbiorników wodnych na terenie gminy Sławno” i zmieniono nazwę zadania na „Odbudowa pięciu zbiorników wodnych na terenie gminy Sławno”