

# UCHWAŁA NR XXXIII/268/17

## RADY GMINY SŁAWNO

z dnia 30 marca 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. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 191) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948) **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 zmienionej Uchwałą Nr XXXI/247/17 z dnia 15 lutego 2017 r. 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

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXXIII/268/17  
z dnia 2017-03-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										w tym:					
			w tym:					w tym:										
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Wykonanie 2014	27 324 959,53	26 450 978,15	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	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	2 030 988,00								
Plan 3 kw. 2016	30 811 126,45	29 439 952,10	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	31 048 734,07	30 020 111,92	279 567,64	6 474 565,52	3 615 403,97	8 303 445,00	10 789 501,58	1 028 622,15	37 700,00	990 922,15								
2017	40 075 342,00	32 880 901,66	300 000,00	6 481 212,50	3 690 000,00	9 648 365,00	11 413 803,50	7 194 440,34	2 060 000,00	5 134 440,34								
2018	40 550 813,50	33 000 000,00	360 000,00	6 500 000,00	3 700 000,00	10 000 000,00	11 000 000,00	7 550 813,50	2 000 000,00	5 550 813,50								
2019	33 100 000,00	33 100 000,00	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	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	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	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. 865 z póź. zm.) zwaną 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 lata) 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 bieżące x Wydatki ogółem x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazalnego na zasadach określonych w przepisach o działalności w leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe x
								z tego:					
								w tym:					
		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	26 164 372,86	23 561 733,93	0,00	0,00	0,00	175 659,27	175 659,27	0,00	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	137 832,15	0,00	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	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	0,00	3 306 888,93		
2017	40 620 943,50	30 510 677,48	0,00	0,00	0,00	175 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	10 110 266,02		
2018	38 896 415,00	28 251 028,24	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	10 645 386,76		
2019	31 722 300,00	28 200 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	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	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	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	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:				
				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	0,00	0,00	179 192,36	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	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
Plan 3 kw. 2016	-243 926,95	936 526,95	0,00	0,00	0,00	0,00	112 929,95	20 329,95	823 597,00	223 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-255 323,36	936 526,95	0,00	0,00	0,00	0,00	112 929,95	20 329,95	823 597,00	223 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-545 601,50	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	545 601,50	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	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.

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		
		5.1	z tego:			5.2	6			7	
			w tym:								
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których 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
Lp	5	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	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	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	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	0,00	4 842 597,00	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	0,00	5 388 198,50	0,00	2 370 224,18	2 370 224,18
2018	1 654 398,50	1 654 398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 733 800,00	0,00	4 748 971,76	4 748 971,76
2019	1 377 700,00	1 377 700,00	0,00	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	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	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	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) Skreślenie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o wykup budżetowy i art. 242 ustawy o finansach publicznych.

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
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	2,66%	0,00	2,66%	6,64%	X	X	X	X	
2017	4,00%	0,00	4,00%	11,05%	10,04%	9,49%	TAK	TAK	
2018	4,45%	0,00	4,45%	16,64%	10,19%	9,64%	TAK	TAK	
2019	4,52%	0,00	4,52%	14,80%	11,99%	11,44%	TAK	TAK	
2020	4,48%	0,00	4,48%	14,76%	14,16%	14,16%	TAK	TAK	
2021	3,24%	0,00	3,24%	14,11%	15,40%	15,40%	TAK	TAK	
2022	0,00%	0,00	0,00%	13,77%	14,56%	14,56%	TAK	TAK	
Lp	9.1	9.2	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	

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 dotyczącej pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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	11 699 701,92	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	12 108 613,82	2 439 859,13	6 546 899,49	596 833,42	5 950 066,07	5 950 066,07	2 960 199,95	1 200 000,00
2018	1 654 398,50	1 542 600,00	11 800 000,00	2 700 000,00	10 772 882,68	127 495,92	10 645 386,76	10 645 386,76	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 oblatenialnej prognozy finansowej

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych 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 lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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		
Dochoły 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	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Dochoły 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	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	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	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	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	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	301 490,27
2017	562 237,50	513 915,46	513 915,46	5 134 440,34	5 132 669,85	5 132 669,85	562 237,50	513 915,46	513 915,46	513 915,46
2018	92 900,00	84 915,66	84 915,66	5 550 813,50	4 098 285,58	4 098 285,58	92 900,00	84 915,66	84 915,66	84 915,66
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

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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	w tym:
	12.4	12.4.1								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		
Wykonanie 2014	163 715,50	133 450,27	133 450,27	126 642,56	126 642,56	126 642,56	126 642,56	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 956 158,23	1 267 885,45	1 267 885,45	1 708 564,95	1 708 564,95	1 708 564,95	1 708 564,95	1 030 885,47	1 030 885,47	1 030 885,47
Plan 3 kw. 2016	930 816,88	792 699,69	792 699,69	166 464,42	166 464,42	166 464,42	166 464,42	0,00	0,00	0,00
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	0,00
2017	5 889 058,40	4 884 760,61	4 884 760,61	1 052 619,83	1 052 619,83	1 052 619,83	1 052 619,83	0,00	0,00	0,00
2018	6 866 981,11	5 550 813,50	4 098 285,58	1 324 151,95	837 390,25	837 390,25	837 390,25	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

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 obrotu 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 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	13.7	
					<p>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.)</p> <p>Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej</p> <p>Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej</p> <p>Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej</p> <p>Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej</p>							
Wykonanie 2014	0,00	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	0,00	0,00	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	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	0,00	
2017	0,00	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	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXXIII/268/17  
z dnia 2017-03-30

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)				32 791 065,04	10 772 882,68	3 505 440,00	3 505 440,00	3 691 482,00	
1.a	- wydatki bieżące				1 072 359,64	127 495,92	5 440,00	5 440,00	5 440,00	
1.b	- wydatki majątkowe				31 718 705,40	10 645 386,76	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:				13 255 151,09	6 959 881,11	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				984 975,00	92 900,00	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	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	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	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	
1.1.1.5	Droga do sukcesu	Urząd Gminy	2017	2018	98 482,50	86 037,50	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.6	Droga do sukcesu	Zespół Szkół Samorządowych w Prynusowej Woli	2017	2018	156 820,00	135 820,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.7	Droga do sukcesu	Publiczne Gimnazjum w Szadkowicach	2017	2018	182 130,00	161 130,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.8	Droga do sukcesu	Publiczna Szkoła Podstawowa w Kunicach	2017	2018	127 200,00	113 700,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 270 176,09	4 493 374,04	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	
1.1.2.4	Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno	Urząd Gminy	2016	2018	7 786 010,71	2 858 319,22	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	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				19 535 913,95	1 491 287,95	3 505 440,00	3 505 440,00	3 691 482,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				87 384,64	34 595,92	5 440,00	5 440,00	5 440,00	

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	1 600 000,00	29 622 144,17
1.a	0,00	740 649,34
1.b	1 600 000,00	28 881 494,83
1.1	0,00	12 015 492,65
1.1.1	0,00	655 137,50
1.1.1.1	0,00	30 600,00
1.1.1.2	0,00	25 360,00
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	182 130,00
1.1.1.8	0,00	127 200,00
1.1.2	0,00	11 360 355,15
1.1.2.3	0,00	1 567 545,65
1.1.2.4	0,00	7 786 010,71
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	17 606 651,52
1.3.1	0,00	85 511,84

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, 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 -	Urząd Gminy	2017	2018	54 966,24	27 483,12	27 483,12	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 448 529,31	1 456 692,03	3 778 405,65	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 Szadkowice	Urząd Gminy	2014	2018	489 930,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej w miejscowości Bratków - Kamień	Urząd Gminy	2015	2018	214 700,00	162 700,00	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.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 -	Urząd Gminy	2016	2018	905 000,00	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 Kunicie	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 Szadkowice - 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	2 173 652,46	657 413,42	1 133 369,04	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	17 521 139,68
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	26 000,00
1.3.2.4	0,00	162 700,00
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	1 790 782,46
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

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Gminy**

*mgr inż. Arkadiusz Knap*

**Zmiany w dochodach 2017:**

Otrzymano dotację z ŁUW:

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 9.063,00

Karta Dużej Rodziny 151,00

**Zmiany w wydatkach 2017:**

Wprowadzono środki z dotacji.

Dokonano przesunięć między działami, rozdziałami i paragrafami.

Wprowadzono zmiany w załączniku inwestycyjnym.

Wprowadzono podpisaną umowę na zadanie Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie gminy Sławno. Umowa na dofinansowanie podpisana 24 marca 2017. Wartość zadania 555.187,72 w tym dofinansowanie 383.214,94.

**Wprowadzono zmiany w wydatkach na przedsięwzięcia**

W wydatkach bieżących uaktualniono kwoty limitów na realizację programu "Droga do sukcesu".

W wydatkach majątkowych w „Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno” wprowadzono kwoty wynikające z rozstrzygnięcia przetargu z wykonawcą . Zwiększono kwotę na wydatki roku 2017 i pomniejszono kwotę na wydatki roku 2018 o oszczędności poprzetargowe. Dokonano również przeliczenia i proporcjonalnie obniżono kwotę dofinansowania w dotacjach majątkowych roku 2018.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
mgr inż. Arkadiusz Knap