

UCHWAŁA NR XXXIV/274/17

RADY GMINY SŁAWNO

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sławno na lata 2017–2023

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 i poz. 659) 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 oraz z 2017 r. poz. 730) **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 Uchwałami Nr XXXI/247/17 z dnia 15 lutego 2017 r. i Nr XXXIII/268/17 z dnia 30 marca 2017 r wprowadza się następujące zmiany:

1) Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sławno na lata 2017-2023 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2023 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

Joanna Kmita
RADCA PRAWNY
LB-1743

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIV/274/17
z dnia 2017-04-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:								
			w tym:						w tym:		
			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			
1	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	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	31 048 734,07	30 020 111,92	2 826 800,00	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	40 268 646,57	33 074 206,23	3 198 243,00	300 000,00	6 481 212,50	3 690 000,00	9 648 385,00	11 607 108,07	7 194 440,34	2 060 000,00	5 134 440,34
2018	42 399 350,54	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	9 399 350,54	2 000 000,00	7 399 350,54
2019	38 604 279,29	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	5 504 279,29	0,00	5 504 279,29
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
2023	33 500 000,00	33 500 000,00	3 800 000,00	410 000,00	7 000 000,00	3 950 000,00	10 500 000,00	11 500 000,00	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. 885 z późn. 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 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki: ogółem x	Wydatki: bieżące x	z tego:										
			w tym:						w tym:				Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołącza z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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 ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadaniowych na wkład krajowy ^x				
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						
Wyszczególnienie	Wydatki: ogółem x	Wydatki: bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołącza z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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 ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadaniowych na wkład krajowy ^x	Wydatki majątkowe ^x			
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				
Wykonanie 2014	26 164 372,86	23 561 733,93	0,00	0,00	0,00	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	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	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	144 866,67	132 286,52	0,00	0,00	3 306 888,93				
2017	40 814 248,07	30 526 982,05	0,00	0,00	175 000,00	150 000,00	0,00	0,00	10 287 266,02				
2018	40 744 962,04	28 158 911,74	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	12 586 040,30				
2019	37 226 579,29	28 200 699,25	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	9 025 880,04				
2020	31 822 300,00	28 300 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00				
2023	33 500 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00				

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

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x		
Wykonanie 2014	1 160 586,67	179 192,36	0,00	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	0,00	212 079,03	212 079,03	2 125 585,47	823 597,00	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	112 929,95	20 329,95	823 597,00	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	112 929,95	20 329,95	823 597,00	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	2 000 000,00	0,00	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
2023	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

Z tego:

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

Lp	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			w tym:			z tego:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2							
Wykonanie 2014	1 127 700,00	1 127 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 616 900,00	0,00	2 889 244,22	3 068 436,58		
Wykonanie 2015	1 030 885,47	1 030 885,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4 711 600,00	0,00	3 063 628,67	3 275 707,70		
Plan 3 kw. 2016	692 600,00	692 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 842 597,00	0,00	2 119 119,16	2 232 049,11		
Wykonanie 2016	692 600,00	692 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 842 597,00	0,00	2 022 943,42	2 135 873,37		
2017	1 454 398,50	1 454 398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5 388 198,50	0,00	2 547 224,18	2 547 224,18		
2018	1 654 398,50	1 654 398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 733 800,00	0,00	4 841 088,26	4 841 088,26		
2019	1 377 700,00	1 377 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 356 100,00	0,00	4 899 300,75	4 899 300,75		
2020	1 377 700,00	1 377 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 400,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00		
2021	978 400,00	978 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00		

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, do których w szczególności odnosi się 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 (a) 2013-2015.

Wskaźniki spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów 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 związków samorządów terytorialnego i po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związków samorządów terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody za sprzedaż majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżeta, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (wskaźnik ustalony w oparciu o plan 3 kwartału 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 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 związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów 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%	4,77%	0,00	4,77%	10,60%	X	X	X
Wykonanie 2015	4,25%	0,50%	0,00	0,50%	11,23%	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	8,29%	X	X	X
Wykonanie 2016	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	6,64%	X	X	X
2017	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	11,44%	10,04%	TAK	TAK
2018	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	16,13%	10,32%	TAK	TAK
2019	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	12,69%	11,95%	TAK	TAK
2020	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	14,76%	13,42%	TAK	TAK
2021	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	14,11%	14,53%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,77%	13,85%	TAK	TAK
2023	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,43%	14,21%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
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	12 035 242,82	2 537 243,72	7 373 999,49	596 833,42	6 777 066,07	6 007 066,07	3 080 199,95	1 200 000,00		
2018	1 654 398,50	1 542 600,00	12 200 000,00	2 700 000,00	11 231 632,68	127 495,92	11 104 136,76	11 104 136,76	1 481 903,54	0,00		
2019	1 377 700,00	1 377 700,00	12 300 000,00	2 800 000,00	8 188 690,00	5 440,00	8 183 250,00	8 183 250,00	842 630,04	0,00		
2020	1 377 700,00	1 377 700,00	12 400 000,00	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	12 500 000,00	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	12 600 000,00	3 100 000,00	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	12 700 000,00	3 200 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	2 900 000,00	0,00		

10) Przenieszenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej propozycji 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	w tym:		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				z tytułu zawartą umowę na realizację programu, projektu lub zadania	z tytułu zawartą umowę 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	5 889 058,40	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			
2018	8 296 731,11	6 764 671,25	6 764 671,25	1 540 044,20	837 390,25	837 390,25	837 390,25	0,00	0,00			
2019	6 483 250,00	5 504 279,25	5 504 279,25	978 670,75	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			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

15) Przewz 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 przynależące do dotychczas, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdystrybowanego dochodu odbiorcy zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącej takiego programu, projektu lub zadania.

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Lp	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan 3 kw. 2016	Wykonanie 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	w tym:					
												Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
	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	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	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	692 600,00	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	692 600,00	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	0,00	0,00	0,00
2017	1 454 398,50	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	0,00	0,00	0,00
2018	1 154 398,50	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	0,00	0,00	0,00
2019	877 700,00	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	0,00	0,00	0,00
2020	877 700,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	478 400,00	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	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	0,00	0,00	0,00
2023	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	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności dane pkt. art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy, które stanowią część planu się zaciągnięć i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach metodologii ** Należy wskazać jedną z następujących pozycji: „x” - spójność w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięć zobowiązania dłużne, informację o wyłączeniu z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wiodeni. Tytuł niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięć wykraczał poza okres prognozy. Kwoty długu to proszę oznaczać symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wiodeni. prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wyliczające z limitów wydatków na realizację przedsięwzięcia wiodeni.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wyliczającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXIV/274/17
z dnia 2017-04-27

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)				43 360 065,04	7 373 899,49	11 231 632,68	8 188 690,00	3 505 440,00	3 691 482,00
1.a	- wydatki bieżące				1 072 359,64	596 833,42	127 495,92	5 440,00	5 440,00	5 440,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 287 705,40	6 777 066,07	11 104 136,76	8 183 250,00	3 500 000,00	3 686 042,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				21 168 151,09	5 055 611,54	8 389 631,11	6 483 250,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				984 975,00	562 237,50	92 900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Dziś 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	Dziś mamy szansę na lepsze jutro	Publiczna Szkoła Podstawowa w Kozeninie	2016	2018	103 960,00	16 350,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Dziś mamy szansę na lepsze jutro	Publiczna Szkoła Podstawowa w Stawmie	2016	2018	103 335,00	13 100,00	6 975,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Dziś 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	182 130,00	161 130,00	21 000,00	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	13 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 183 176,09	4 493 374,04	8 296 731,11	6 483 250,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Uzbrojenie terenów w miejscowości Kozenin - Gmina Stawno pod potrzeby inwestycji MŚP	Urząd Gminy	2015	2017	2 477 366,59	1 567 545,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Stawno	Urząd Gminy	2016	2018	7 786 010,71	2 858 319,22	4 927 691,49	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Poprawa efektywności systemu kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej Im. Jana Pawła II w Stawmie	Urząd Gminy	2016	2018	2 006 798,79	67 509,17	1 939 289,62	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozwój gospodarki turystycznej w Gminie Stawno poprzez zagospodarowanie Wzniesienia Stawieskiego -	Urząd Gminy	2017	2019	7 913 000,00	0,00	1 429 750,00	6 483 250,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersstwa 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:				22 191 913,95	2 318 287,95	2 842 001,57	1 705 440,00	3 505 440,00	3 691 482,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	4 600 000,00	1 600 000,00	40 191 144,17
1.a	0,00	0,00	740 649,34
1.b	4 600 000,00	1 600 000,00	39 450 494,83
1.1	0,00	0,00	19 928 482,85
1.1.1	0,00	0,00	655 137,50
1.1.1.1	0,00	0,00	30 600,00
1.1.1.2	0,00	0,00	25 350,00
1.1.1.3	0,00	0,00	20 075,00
1.1.1.4	0,00	0,00	14 500,00
1.1.1.5	0,00	0,00	98 462,50
1.1.1.6	0,00	0,00	156 820,00
1.1.1.7	0,00	0,00	182 130,00
1.1.1.8	0,00	0,00	127 200,00
1.1.2	0,00	0,00	19 273 355,15
1.1.2.3	0,00	0,00	1 567 545,65
1.1.2.4	0,00	0,00	7 786 010,71
1.1.2.5	0,00	0,00	2 006 798,79
1.1.2.6	0,00	0,00	7 913 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	4 600 000,00	1 600 000,00	20 262 651,52

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				87 384,64	34 595,92	34 595,92	5 440,00	5 440,00	5 440,00
1.3.1.1	Konserwacja systemu alarmowych i utrzymanie w stałej sprawności instalacji alarmowo - sygnalizacyjnej przeciwłamaniuowej, zamiatowanej 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	Provizja 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				22 104 529,31	2 283 592,03	2 807 405,65	1 700 000,00	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	2023	611 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej w miejscowości Szadkowie	Urząd Gminy	2014	2017	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	2017	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	18 500,81	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	917 000,00	12 000,00	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	0,00	200 000,00	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	2023	1 014 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Uzbrojenie terenów w miejscowości Kozenin - Gmina Sławno pod potrzeby inwestycji MSP	Urząd Gminy	2015	2017	1 151 794,32	405 535,50	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	1 133 569,04	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 miejscowosci 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 2023	Limit zobowiązań
1.3.1	0,00	0,00	85 511,84
1.3.1.1	0,00	0,00	984,00
1.3.1.2	0,00	0,00	2 361,60
1.3.1.3	0,00	0,00	27 200,00
1.3.1.4	0,00	0,00	54 966,24
1.3.2	4 600 000,00	1 600 000,00	20 177 139,68
1.3.2.1	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.2	0,00	600 000,00	600 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	26 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	162 700,00
1.3.2.6	0,00	0,00	17 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	1 786 042,00
1.3.2.9	0,00	0,00	2 840,00
1.3.2.11	0,00	0,00	911 000,00
1.3.2.12	4 600 000,00	0,00	8 700 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.15	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	405 535,50
1.3.2.18	0,00	0,00	1 790 782,46
1.3.2.19	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	22 900,00
1.3.2.21	0,00	0,00	13 776,00
1.3.2.22	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	16 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	11 000,00
1.3.2.25	0,00	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
1.3.2.27	Rozwój gospodarki turystycznej w Gminie Sławno poprzez zagospodarowanie Wzniesienia Sławieńskiego -	Urząd Gminy	2017	2019	2 599 000,00	770 000,00	329 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.2.26	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	2 599 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr inż. Arkadiusz Knap

Wieloletnia prognoza finansowa oraz wykaz przedsięwzięć zostały przygotowane na lata 2017 – 2023 tj. o jeden rok dłużej.

Wynika to z faktu, że przygotowane do aplikacji o środki unijne wnioski muszą być wprowadzone do budżetu. Realizacja zadań inwestycyjnych, dla których są przygotowane dokumentacje techniczne, a dla których nie ma ogłoszonych na dzień dzisiejszy konkursów na dofinansowanie została rozciągnięta w czasie i częściowo przesunięta na rok 2023.

W dochodach budżetu gminy na 2017 rok:

Wprowadzono dotacje z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z otrzymanymi decyzjami.

Zmiany w wydatkach 2017 roku:

Wprowadzono środki z dotacji.

Dokonano przesunięć między działami, rozdziałami i paragrafami.


Wprowadzono zmiany w załączniku inwestycyjnym

W latach 2018 i 2019 wprowadzono kwoty dotacji i wydatków zgodnie z przygotowanym wnioskiem o dofinansowanie zadania „Rozwój gospodarki turystycznej w Gminie Sławno poprzez zagospodarowanie Wzniesienia Sławińskiego”. Poszczególne lata prognozy zostały zbilansowane w sposób zamykający się nadwyżką, przeznaczoną na spłatę zobowiązań.

Wprowadzono zmiany w wydatkach na przedsięwzięcia

W wydatkach majątkowych wprowadzono zadanie „Rozwój gospodarki turystycznej w Gminie Sławno poprzez zagospodarowanie Wzniesienia Sławińskiego”. Zadanie realizowane będzie w latach 2017 – 2019.

Wprowadzono również zmiany w przedsięwzięciach roku 2017 wynikające ze zmiany załącznika inwestycyjnego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr inż. Arkadiusz Knap