

UCHWAŁA NR XL/304/17

RADY GMINY SŁAWNO

z dnia 6 października 2017 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sławno
na lata 2017–2027**

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. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537) 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 i poz. 935) **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., Nr XXXIII/268/17 z dnia 30 marca 2017 r., Nr XXXIV/274/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r., Nr XXXV/280/17 z dnia 26 maja 2017 r., Nr XXXVI/284/17 z dnia 28 czerwca 2017 r., Nr XXXVII/290/17 z dnia 4 lipca 2017 r., Nr XXXVIII/292/17 z dnia 8 sierpnia 2017 r. i Nr XXXIX/298/17 z dnia 31 sierpnia 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sławno na lata 2017-2027 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 -2023 jest zgodny 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 XL/304/17
z dnia 2017-10-06

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
											w tym:	
		Docho dy ogółem x	Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy 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	Docho dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2014	27 324 959,53	26 450 978,15	2 946 459,00	214 644,48	6 365 212,87	10 658 376,00	4 223 552,41	5 487 954,95	873 981,38	6 250,00	867 731,38	
Wykonanie 2015	27 486 225,73	25 414 691,73	2 702 273,00	307 998,63	5 722 542,98	10 476 686,00	3 444 618,70	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	8 303 445,00	3 736 000,00	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	8 303 445,00	3 615 403,97	10 789 501,58	1 028 622,15	37 700,00	990 922,15	
2017	38 583 852,05	33 116 798,65	3 198 243,00	300 000,00	6 559 374,50	9 735 477,00	3 690 000,00	11 836 446,49	5 467 053,40	388 600,00	5 078 453,40	
2018	43 260 341,83	33 800 000,00	3 300 000,00	360 000,00	6 500 000,00	10 000 000,00	3 700 000,00	11 800 000,00	9 460 341,83	2 000 000,00	7 460 341,83	
2019	39 404 279,29	33 900 000,00	3 310 000,00	365 000,00	6 550 000,00	10 100 000,00	3 750 000,00	11 900 000,00	5 504 279,29	0,00	5 504 279,29	
2020	34 000 000,00	34 000 000,00	3 320 000,00	370 000,00	6 600 000,00	10 200 000,00	3 800 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	34 100 000,00	34 100 000,00	3 330 000,00	375 000,00	6 650 000,00	10 300 000,00	3 850 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	34 200 000,00	34 200 000,00	3 340 000,00	380 000,00	6 700 000,00	10 400 000,00	3 900 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	34 300 000,00	34 300 000,00	3 350 000,00	385 000,00	6 750 000,00	10 500 000,00	3 950 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	34 400 000,00	34 400 000,00	3 360 000,00	390 000,00	6 800 000,00	10 600 000,00	4 000 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	34 500 000,00	34 500 000,00	3 370 000,00	395 000,00	6 850 000,00	10 700 000,00	4 050 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	34 600 000,00	34 600 000,00	3 380 000,00	400 000,00	6 900 000,00	10 800 000,00	4 100 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	34 700 000,00	34 700 000,00	3 390 000,00	405 000,00	6 950 000,00	10 900 000,00	4 150 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione 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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimum (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wyrażają się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	
									2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
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 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 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 zaciągniętych na zobowiązania wkład krajowy x	w tym:		2.2		
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	137 332,15	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	40 629 453,55	30 643 291,77	0,00	0,00	0,00	179 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	9 986 161,78	
2018	41 755 943,33	29 158 911,74	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	12 597 031,59	
2019	38 176 579,29	29 200 699,25	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 975 880,04	
2020	32 772 300,00	29 300 000,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	3 472 300,00	
2021	33 271 600,00	29 600 000,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	3 671 600,00	
2022	33 850 000,00	29 800 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	
2023	33 950 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	
2024	34 050 000,00	30 200 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	
2025	34 150 000,00	30 400 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	
2026	34 250 000,00	30 600 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	
2027	34 350 000,00	30 800 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	1 160 586,67	179 192,36	0,00	0,00	179 192,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-1 193 849,08	2 337 664,50	0,00	0,00	212 079,03	212 079,03	2 125 585,47	981 770,05	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-243 926,95	936 526,95	0,00	0,00	112 929,95	20 329,95	823 597,00	223 597,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-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
2017	-2 045 601,50	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	2 045 601,50	0,00	0,00
2018	1 504 398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 227 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 227 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	828 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	350 000,00	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 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			6 Kwota długu x
				5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	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	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	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	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	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	2 473 506,88	2 473 506,88	
2018	1 504 398,50	1 504 398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 641 088,26	4 641 088,26	
2019	1 227 700,00	1 227 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 699 300,75	4 699 300,75	
2020	1 227 700,00	1 227 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	
2021	828 400,00	828 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
2022	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	
2023	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	
2024	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	
2025	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	
2026	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
2027	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	

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) Skrópowanie o 5% określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Wykonanie 2014	4,77%	0,00	4,77%	10,60%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2015	4,25%	0,00	0,50%	11,23%	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	2,67%	0,00	2,67%	8,29%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	2,66%	0,00	2,66%	6,64%	X	X	X	X	X	X
2017	4,16%	0,00	4,16%	7,42%	10,04%	9,49%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	4,03%	0,00	4,03%	15,35%	8,98%	8,43%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	3,62%	0,00	3,62%	11,93%	10,35%	9,80%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	4,14%	0,00	4,14%	13,82%	11,57%	11,57%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	2,90%	0,00	2,90%	13,20%	13,70%	13,70%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	1,18%	0,00	1,18%	12,87%	12,98%	12,98%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	1,15%	0,00	1,15%	12,54%	13,30%	13,30%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	1,12%	0,00	1,12%	12,21%	12,87%	12,87%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	1,09%	0,00	1,09%	11,88%	12,54%	12,54%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	1,05%	0,00	1,05%	11,56%	12,21%	12,21%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	1,02%	0,00	1,02%	11,24%	11,88%	11,88%	TAK	TAK	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

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 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)	Wydatki majątkowe w formie dotacji				
Lp																				
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	2 460 639,22	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	12 199 035,85	2 652 519,95	7 441 774,76	644 989,99	6 796 784,77	6 026 784,77	2 759 377,01	1 200 000,00										
2018	1 504 398,50	1 504 398,50	12 200 000,00	2 700 000,00	11 347 518,98	135 220,92	11 212 298,06	11 212 298,06	1 384 733,53	0,00										
2019	1 227 700,00	1 227 700,00	12 300 000,00	2 800 000,00	8 188 690,00	5 440,00	8 183 250,00	8 183 250,00	792 630,04	0,00										
2020	1 227 700,00	1 227 700,00	12 400 000,00	2 900 000,00	3 305 440,00	5 440,00	3 300 000,00	3 300 000,00	172 300,00	0,00										
2021	828 400,00	828 400,00	12 500 000,00	3 000 000,00	3 491 482,00	5 440,00	3 486 042,00	3 486 042,00	185 558,00	0,00										
2022	350 000,00	350 000,00	12 600 000,00	3 100 000,00	4 050 000,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00										
2023	350 000,00	350 000,00	12 700 000,00	3 200 000,00	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	1 400 000,00	0,00										
2024	350 000,00	350 000,00	12 800 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	0,00										
2025	350 000,00	350 000,00	12 900 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00										
2026	350 000,00	350 000,00	13 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	0,00										
2027	350 000,00	350 000,00	13 100 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00										

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagają określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się koszty 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 koszty inwestycji rozpozyczone 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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Wykonanie 2014	851 935,43	777 270,51	777 270,51	228 088,08	512 851,38	505 416,27	505 416,27	505 416,27	830 740,85	734 363,52	734 363,52	
Wykonanie 2015	241 075,20	228 088,08	228 088,08	301 490,27	1 270 088,00	1 267 985,45	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	301 490,27	800 244,35	798 224,69	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	301 490,27	800 778,95	798 759,29	798 759,29	798 759,29	284 255,93	259 826,12	259 826,12	
2017	566 154,92	513 915,46	513 915,46	513 915,46	4 949 893,40	4 948 122,91	4 948 122,91	4 948 122,91	607 819,07	555 579,61	555 579,61	
2018	92 900,00	84 915,66	84 915,66	84 915,66	7 460 341,83	7 460 341,83	7 460 341,83	7 460 341,83	92 900,00	84 915,66	84 915,66	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5 504 279,25	5 504 279,25	5 504 279,25	5 504 279,25	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	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:		Wydanki majątkowe na programy, projekty 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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	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 w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
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	162 641,34	162 641,34	162 641,34	162 641,34	0,00	0,00	
2017	5 629 692,35	4 694 830,18	4 694 830,18	987 101,63	970 156,83	970 156,83	970 156,83	0,00	0,00	
2018	8 374 911,04	6 831 046,03	4 164 660,36	1 551 849,35	849 195,40	849 195,40	849 195,40	0,00	0,00	
2019	6 483 250,00	5 504 279,25	0,00	978 970,75	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	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 zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym 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:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych 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 podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x							
Kwota długu, którego planowana spłata 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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x							
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x							
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x							
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	1 127 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 030 885,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	692 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	692 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 454 398,50	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
2019	877 700,00	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
2021	478 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	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 związku współtworzonego 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 także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podklas 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 (prognoza kwartalna) w celu wyłączenia z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Informacje o wyłączeniu z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Artur Knap

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XL/304/17
z dnia 2017-10-06

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)				43 493 525,04	7 441 774,76	11 347 518,98	8 188 690,00	3 305 440,00	3 491 482,00
1.a	- wydatki bieżące				1 082 659,64	644 989,99	135 220,92	5 440,00	5 440,00	5 440,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 410 865,40	6 796 784,77	11 212 298,06	8 183 250,00	3 300 000,00	3 486 042,00
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:				27 567 691,59	6 863 507,84	10 384 198,06	7 983 250,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				984 975,00	607 819,07	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	37 967,47	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	25 915,29	9 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Dzisiaj mamy szansę na lepsze jutro	Publiczna Szkoła Podstawowa w Sławnie	2016	2018	103 335,00	23 658,50	6 975,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Dzisiaj mamy szansę na lepsze jutro	Urząd Gminy	2016	2018	85 787,50	23 590,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Droga do sukcesu	Urząd Gminy	2017	2018	98 462,50	86 037,50	12 425,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Droga do sukcesu	Zespół Szkół Samorządowych w Prymusowej Woli	2017	2018	156 820,00	135 820,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Droga do sukcesu	Publiczne Gimnazjum w Szadkowicach	2017	2018	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				26 582 716,59	6 255 688,77	10 291 298,06	7 983 250,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Uzbrojenie terenów w miejscowości Kozenin - Gmina Sławno pod potrzeby inwestycji MSP	Urząd Gminy	2015	2017	3 629 160,91	1 973 081,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno	Urząd Gminy	2016	2018	9 959 663,17	3 429 571,34	6 147 221,83	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	2 481 892,51	83 036,28	2 385 326,23	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozwój gospodarki turystycznej w Gminie Sławno poprzez zagospodarowanie Wzniesienia Sławińskiego -	Urząd Gminy	2017	2019	10 512 000,00	770 000,00	1 758 750,00	7 983 250,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				15 925 833,45	578 266,92	963 320,92	205 440,00	3 305 440,00	3 491 482,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	4 050 000,00	2 550 000,00	40 374 905,74
1.a	0,00	0,00	796 530,91
1.b	4 050 000,00	2 550 000,00	39 578 374,83
1.1	0,00	0,00	25 230 955,90
1.1.1	0,00	0,00	700 719,07
1.1.1.1	0,00	0,00	46 967,47
1.1.1.2	0,00	0,00	34 915,29
1.1.1.3	0,00	0,00	30 633,50
1.1.1.4	0,00	0,00	23 590,31
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	24 530 236,83
1.1.2.3	0,00	0,00	1 973 081,15
1.1.2.4	0,00	0,00	9 576 793,17
1.1.2.5	0,00	0,00	2 468 362,51
1.1.2.6	0,00	0,00	10 512 000,00
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	4 050 000,00	2 550 000,00	15 143 949,84

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	- wydatki bieżące				97 684,64	37 170,92	42 320,92	5 440,00	5 440,00	5 440,00
1.3.1.1	Konserwacja systemów alarmowych i utrzymanie w stałej sprawności instalacji alarmowo - sygnalizacyjnej przeciwpożarowej, zainstalowanej w Urzędzie Gminy	Urząd Gminy	2016	2018	1 476,00	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Monitorowanie i ochrona obiektu	Urząd Gminy	2016	2018	3 542,40	1 180,80	1 180,80	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Prowizja 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
1.3.1.5	Świadczenie usługi audytu wewnętrznego -	Urząd Gminy	2017	2018	10 300,00	2 575,00	7 725,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 828 148,81	541 086,00	921 000,00	200 000,00	3 300 000,00	3 486 042,00
1.3.2.1	Budowa budynku OSP w miejscowości Kamień	Urząd Gminy	2014	2020	1 531 605,00	15 000,00	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	621 070,00	10 000,00	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	42 770,00	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	154 040,00	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	2018	18 300,81	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa przyłącza wody do Centrum Integracji w m-ści Grudzeń Kolonia	Urząd Gminy	2015	2018	7 500,00	0,00	5 000,00	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	8 610,00	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	2023	8 847 600,00	0,00	0,00	200 000,00	1 800 000,00	1 700 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Kunice	Urząd Gminy	2014	2017	242 260,00	198 160,00	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
1.3.2.19	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
1.3.2.26	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 2023	Limit zobowiązań
1.3.1	0,00	0,00	95 811,84
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
1.3.1.5	0,00	0,00	10 300,00
1.3.2	4 050 000,00	2 550 000,00	15 048 138,00
1.3.2.1	0,00	0,00	1 515 000,00
1.3.2.2	0,00	600 000,00	610 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	42 770,00
1.3.2.4	0,00	0,00	154 040,00
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	907 610,00
1.3.2.12	4 050 000,00	950 000,00	8 700 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	198 160,00
1.3.2.15	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
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
1.3.2.26	0,00	0,00	2 000,00

PRZEWODNICZACY
Rady Gminy
mgr inż. Arkadiusz Knap

Wieloletnia Prognoza Finansowa została uchwalona na okres 2017 – 2027.

Do WPF wprowadzono planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w kwocie 3.500.000,00 przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.454.398,50 oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.045.601,50. Spłata kredytu przypadać będzie na lata 2018 - 2027.

Koszt kredytu obliczony uwzględniając koszt kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2016 roku tj. (Wibor 1M +0,98p.p).

W dochodach 2017 budżetu gminy wprowadzono:

- dotacje zgodnie z otrzymanymi decyzjami Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.
- zmiany w bieżących dochodach własnych na podstawie wykonania
- zmniejszono dochody z tytułu sprzedaży gruntów

W dochodach 2018-2023 budżetu gminy wprowadzono:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 800.000,00 z tytułu środków z dotacji na podstawie wykonania

Wprowadzono dochody w latach 2024-2027 z tendencją wzrostową w stosunku do roku poprzedzającego.

Zmiany w wydatkach 2017:

Wprowadzono środki z dotacji.

Dokonano przesunięć między działami, rozdziałami i paragrafami oraz zmiany w załączniku inwestycyjnym.

W wydatkach 2018-2023 budżetu gminy wprowadzono:

- zwiększenie wydatków w związku ze zwiększeniem dochodów

Wprowadzono wydatki w latach 2024-2027 z tendencją wzrostową w stosunku do roku poprzedzającego.

W przedsięwzięciach dokonano głównie przesunięć między latami realizacji.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr m. Arkadiusz Knap