

# UCHWAŁA NR XLII/310/17

## RADY GMINY SŁAWNO

z dnia 23 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 2017 r. poz. 1875) **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., Nr XXXIX/298/17 z dnia 31 sierpnia 2017 r., Nr XL/304/17 z dnia 6 października 2017 r. i Nr XLI/308/17 z dnia 10 października 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

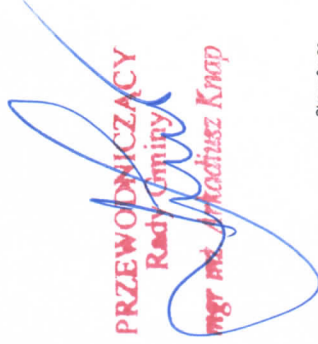
# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XLIII/310/17  
z dnia 2017-10-23

Lp	1	z tego:										w tym:			
		Dochoły ogółem x						Dochoły bieżące x				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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku x		
Wykonanie 2014	27 324 959,53	26 450 978,15	2 348 459,00	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	39 340 828,05	33 793 774,65	3 198 243,00	300 000,00	6 559 374,50	3 690 000,00	9 735 477,00	12 513 422,49	5 547 053,40	388 600,00	5 158 453,40				
2018	43 254 686,46	35 200 000,00	3 600 000,00	360 000,00	6 500 000,00	3 700 000,00	11 100 000,00	11 800 000,00	8 054 686,46	2 000 000,00	6 054 686,46				
2019	41 759 029,25	35 300 000,00	3 610 000,00	365 000,00	6 550 000,00	3 750 000,00	11 200 000,00	11 900 000,00	6 459 029,25	0,00	5 504 279,29				
2020	35 400 000,00	35 400 000,00	3 620 000,00	370 000,00	6 600 000,00	3 800 000,00	11 300 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
2021	35 500 000,00	35 500 000,00	3 630 000,00	375 000,00	6 650 000,00	3 850 000,00	11 400 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00				
2022	35 600 000,00	35 600 000,00	3 640 000,00	380 000,00	6 700 000,00	3 900 000,00	11 500 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00				
2023	35 700 000,00	35 700 000,00	3 650 000,00	385 000,00	6 750 000,00	3 950 000,00	11 600 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00				
2024	35 800 000,00	35 800 000,00	3 660 000,00	390 000,00	6 800 000,00	4 000 000,00	11 700 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00				
2025	35 900 000,00	35 900 000,00	3 670 000,00	395 000,00	6 850 000,00	4 050 000,00	11 800 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00				
2026	36 000 000,00	36 000 000,00	3 680 000,00	400 000,00	6 900 000,00	4 100 000,00	11 900 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00				
2027	36 100 000,00	36 100 000,00	3 690 000,00	405 000,00	6 950 000,00	4 150 000,00	12 000 000,00	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. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 12 kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wyliczają się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

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



Lp	2	z tego:										Wydatki ogółem x	Wydatki majątkowe x
		w tym:											
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności w wysokości w jakiej nie podlegała 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 w tym:	odsetki i dyskonto podlegające 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	2.2					
Wykonanie 2014	26 164 372,86	23 561 733,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	161 963,10	137 332,15	0,00	0,00	6 309 011,75
Plan 3 kw. 2016	31 055 053,40	27 320 832,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	130 000,00	0,00	0,00	3 734 220,46
Wykonanie 2016	31 304 057,43	27 997 168,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 866,67	132 286,52	0,00	0,00	3 306 888,93
2017	41 386 429,55	31 298 427,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	150 000,00	0,00	0,00	10 088 001,78
2018	41 750 287,96	29 158 911,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	12 591 376,22
2019	40 531 329,25	29 200 899,25	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	11 330 630,00
2020	34 172 300,00	29 300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	4 872 300,00
2021	34 671 600,00	29 600 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	5 071 600,00
2022	35 250 000,00	29 800 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	5 450 000,00
2023	35 350 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	5 350 000,00
2024	35 450 000,00	30 200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	5 250 000,00
2025	35 550 000,00	30 400 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	5 150 000,00
2026	35 650 000,00	30 600 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	5 050 000,00
2027	35 750 000,00	30 800 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	4 950 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							w tym:	
			4	3	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1
			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	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp											
Wykonanie 2014	1 160 586,67	179 192,36	0,00	0,00	179 192,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-1 193 849,08	2 337 664,50	0,00	0,00	212 079,03	212 079,03	2 125 585,47	981 770,05	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-243 926,95	936 526,95	0,00	0,00	112 929,95	20 329,95	823 597,00	223 597,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-255 323,36	936 526,95	0,00	0,00	112 929,95	20 329,95	823 597,00	223 597,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	0,00
2021	828 400,00	0,00	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	0,00
2023	350 000,00	0,00	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	0,00
2025	350 000,00	0,00	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	0,00
2027	350 000,00	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, spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x				
5		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		8.1	8.2	
Wykonanie 2014	1 127 700,00	1 127 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 616 900,00	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	4 711 600,00	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	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	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	6 888 198,50	2 495 346,88	2 495 346,88	
2018	1 504 398,50	1 504 398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5 383 800,00	6 041 088,26	6 041 088,26	
2019	1 227 700,00	1 227 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 156 100,00	6 099 300,75	6 099 300,75	
2020	1 227 700,00	1 227 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 928 400,00	6 100 000,00	6 100 000,00	
2021	828 400,00	828 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	
2022	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	
2023	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	
2024	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	
2025	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	
2026	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	
2027	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, o których mowa w art. 243 ustawy, do wykonania roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, o których mowa w art. 243 ustawy, do wykonania roku poprzedzającego	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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 udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x dany rok <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 i bez uwzględnienia udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, o których mowa w art. 243 ustawy, do wykonania roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, o których mowa w art. 243 ustawy, do wykonania roku poprzedzającego
Lp								
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	4,08%	0,00	4,08%	7,33%	10,04%	9,49%	TAK	TAK
2018	4,03%	0,00	4,03%	18,59%	8,95%	8,40%	TAK	TAK
2019	3,42%	0,00	3,42%	14,61%	11,40%	10,85%	TAK	TAK
2020	3,98%	0,00	3,98%	17,23%	13,51%	13,51%	TAK	TAK
2021	2,79%	0,00	2,79%	16,62%	16,81%	16,81%	TAK	TAK
2022	1,13%	0,00	1,13%	16,29%	16,15%	16,15%	TAK	TAK
2023	1,10%	0,00	1,10%	15,97%	16,71%	16,71%	TAK	TAK
2024	1,07%	0,00	1,07%	15,64%	16,29%	16,29%	TAK	TAK
2025	1,04%	0,00	1,04%	15,32%	15,97%	15,97%	TAK	TAK
2026	1,01%	0,00	1,01%	15,00%	15,64%	15,64%	TAK	TAK
2027	0,98%	0,00	0,98%	14,68%	15,32%	15,32%	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. Identyfikacje 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 bieżące	Wydatki majątkowe				
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów 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	10		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	12 210 735,85	2 629 519,95	7 463 614,76	644 989,99	6 818 624,77	6 048 624,77	2 759 377,01	1 280 000,00		
2018	1 504 398,50	1 504 398,50	12 200 000,00	2 700 000,00	12 462 545,77	135 220,92	12 327 324,85	10 313 298,06	2 278 078,16	0,00		
2019	1 227 700,00	1 227 700,00	12 300 000,00	2 800 000,00	10 034 269,12	5 440,00	10 028 829,12	10 028 829,12	1 301 800,88	0,00		
2020	1 227 700,00	1 227 700,00	12 400 000,00	2 900 000,00	4 204 440,00	5 440,00	4 199 000,00	4 199 000,00	673 300,00	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	1 585 558,00	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	1 400 000,00	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	2 800 000,00	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	5 250 000,00	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna i rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Wykonanie 2014	851 935,43	777 270,51	777 270,51	512 851,38	505 416,27	505 416,27	830 740,85	734 363,52	734 363,52			
Wykonanie 2015	241 075,20	228 068,08	228 068,08	1 270 088,00	1 267 985,45	1 267 985,45	272 273,03	251 880,86	251 880,86			
Plan 3 kw. 2016	329 837,50	301 490,27	301 490,27	800 244,35	798 224,69	798 224,69	329 837,50	301 490,27	301 490,27			
Wykonanie 2016	325 920,08	301 490,27	301 490,27	800 778,95	798 759,29	798 759,29	284 255,93	259 826,12	259 826,12			
2017	566 154,92	513 915,46	513 915,46	4 949 893,40	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	7 096 576,46	7 096 576,46	4 159 276,87	92 900,00	84 915,66	84 915,66			
2019	0,00	0,00	0,00	6 459 029,25	6 459 029,25	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			

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.

Lp	Wydanki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	12.4.2	12.5	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.6.1	12.7	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:
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	126 642,56	0,00	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	1 708 564,95	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	166 464,42	0,00	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	162 641,34	0,00	0,00	0,00
2017	5 629 692,35	4 644 265,81	4 644 265,81	1 037 666,00	1 037 666,00	970 156,83	970 156,83	0,00	970 156,83	0,00	0,00	0,00
2018	12 305 324,85	6 467 280,66	6 467 280,66	3 553 034,89	3 553 034,89	849 195,40	849 195,40	0,00	849 195,40	0,00	0,00	0,00
2019	9 828 829,12	6 459 029,25	6 459 029,25	1 524 691,58	1 524 691,58	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	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	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
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
2024	0,00	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	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	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	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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 030 885,47	1 030 885,47	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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dtugu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota dtugu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dtug x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę dtugu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego dtugu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	1 127 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 030 865,47	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 historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbyć w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.11) pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4) art. 240a ust. 8) art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
x - Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4) art. 240a ust. 8) art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
x - Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4) art. 240a ust. 8) art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
x - Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4) art. 240a ust. 8) art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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 inż. Arkadiusz Knap

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XLII/310/17  
z dnia 2017-10-23

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)				47 374 970,95	12 462 545,77	10 034 269,12	4 204 440,00	3 491 482,00	
1.a	- wydatki bieżące				1 082 659,64	135 220,92	5 440,00	5 440,00	5 440,00	
1.b	- wydatki majątkowe				46 292 311,31	12 327 324,85	10 028 829,12	4 199 000,00	3 486 042,00	
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				31 427 297,50	12 398 224,85	9 828 829,12	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	37 967,47	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	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	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	
1.1.1.5	Droga do sukcesu	Urząd Gminy	2017	2018	98 462,50	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				30 442 322,50	12 305 324,85	9 828 829,12	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	
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	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	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.6	Rozwój gospodarki turystycznej w Gminie Sławno poprzez zagospodarowanie Wzniesienia Sławieńskiego -	Urząd Gminy	2017	2019	10 512 000,00	770 000,00	7 985 250,00	0,00	0,00	
1.1.2.7	Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowościach: Zachorzów, Prynusowa Wola, Grażowice oraz sieci wodociągowej w miejscowości Kunicie -	Urząd Gminy	2018	2019	3 859 605,91	0,00	1 845 579,12	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	

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	4 050 000,00	2 550 000,00	44 256 351,65
1.a	0,00	0,00	796 530,91
1.b	4 050 000,00	2 550 000,00	43 459 820,74
1.1	0,00	0,00	29 090 561,81
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	28 389 842,74
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
1.1.2.7	0,00	0,00	3 859 605,91
1.2	0,00	0,00	0,00

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						
1.2.1	- 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				15 947 673,45	600 106,92	64 320,92	205 440,00	4 204 440,00	3 491 482,00
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 przeciwwłamaniowej, zamontowanej 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	54 986,24	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				15 849 988,81	562 936,00	22 000,00	200 000,00	4 199 000,00	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	2020	917 000,00	8 610,00	0,00	0,00	899 000,00	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	264 100,00	220 000,00	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
1.3.2.19	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



L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
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	15 165 789,84
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	15 069 978,00
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	220 000,00
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

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 2023	Limit zobowiązań
1.3.2.26	0,00	0,00	2 000,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Gminy**  
**mgt WZ. Arkadiusz Knap**



W dochodach 2017 roku wprowadzono środki z dotacji zgodnie z otrzymanymi decyzjami. Zwiększono dochody bieżące w latach 2018-2027 o kwotę 1.400.000,00 z tytułu zwiększenia kwoty subwencji oraz udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów ws danych do projektu budżetu 2018.

Dokonano zmian w dochodach majątkowych na realizację projektów:

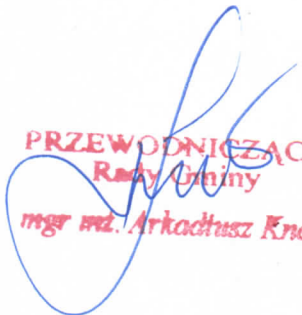
Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowościach: Zachorzów, Prymusowa Wola, Grążowice oraz sieci wodociągowej w miejscowości Kunice,

Poprawa efektywności systemu kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej.

W wydatkach 2017 roku dokonano przesunięć między działami, rozdziałami i paragrafami oraz zmiany wynikające z załącznika inwestycyjnego.

**Wprowadzono nowe przedsięwzięcie** pn. Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowościach: Zachorzów, Prymusowa Wola, Grążowice oraz sieci wodociągowej w miejscowości Kunice zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie. Lata realizacji 2018-2019.

Dokonano przesunięć między latami realizacji przedsięwzięć.

  
PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
mgr inż. Arkadiusz Knap