

UCHWAŁA NR XLIV/338/17

RADY GMINY SŁAWNO

z dnia 18 grudnia 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sławno na lata 2017–2028

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 2017 r. poz. 2077) 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., Nr XLI/308/17 z dnia 10 października 2017 r. i Nr XLIII/312/17 z dnia 29 listopada 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sławno na lata 2017-2028 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr inż. Arkadiusz Knap

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLIV/338/17
z dnia 2017-12-18

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:	w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.5			1.2	1.2.1	1.2.2
						1.1.3.1	1.1.4						
		Dochody bieżące x	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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp			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	38 974 160,88	34 175 036,22	3 198 243,00	300 000,00	6 559 374,50	3 690 000,00	9 735 477,00	12 665 175,06	4 799 124,66	388 600,00	4 410 524,66		
2018	40 884 615,75	34 553 245,90	3 582 208,00	300 000,00	6 848 770,00	4 110 000,00	10 742 776,00	11 576 118,00	6 331 369,85	1 316 020,00	5 015 349,85		
2019	36 891 820,00	35 300 000,00	3 610 000,00	365 000,00	6 900 000,00	4 120 000,00	10 800 000,00	11 600 000,00	1 591 820,00	0,00	1 591 820,00		
2020	35 400 000,00	35 400 000,00	3 620 000,00	370 000,00	6 920 000,00	4 130 000,00	10 820 000,00	11 620 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	35 500 000,00	35 500 000,00	3 630 000,00	375 000,00	6 940 000,00	4 140 000,00	10 840 000,00	11 640 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	35 600 000,00	35 600 000,00	3 640 000,00	380 000,00	6 960 000,00	4 150 000,00	10 860 000,00	11 660 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	35 700 000,00	35 700 000,00	3 650 000,00	385 000,00	6 980 000,00	4 160 000,00	10 880 000,00	11 680 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	35 800 000,00	35 800 000,00	3 660 000,00	390 000,00	7 000 000,00	4 170 000,00	10 900 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	35 900 000,00	35 900 000,00	3 670 000,00	395 000,00	7 020 000,00	4 180 000,00	10 920 000,00	11 720 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	36 000 000,00	36 000 000,00	3 680 000,00	400 000,00	7 040 000,00	4 190 000,00	10 940 000,00	11 740 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	36 100 000,00	36 100 000,00	3 690 000,00	405 000,00	7 060 000,00	4 200 000,00	10 960 000,00	11 760 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	36 200 000,00	36 200 000,00	3 700 000,00	410 000,00	7 080 000,00	4 210 000,00	10 980 000,00	11 780 000,00	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.) Zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

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	2.2					
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: 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 zaciągniętych na 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, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu zaciągniętych na zaciągniętych na wkład krajowy x	2.2						
Lp																
Wykonanie 2014	26 164 372,86	23 561 733,93	0,00	0,00	0,00	0,00	175 659,27	175 659,27	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	161 963,10	137 332,15	0,00	0,00	0,00	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	0,00	153 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	144 866,67	132 286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 306 888,93	
2017	40 419 762,38	31 510 445,85	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 909 316,53	
2018	45 372 037,25	31 496 378,47	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 875 658,78	
2019	33 692 300,00	31 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192 300,00	
2020	33 792 300,00	31 600 000,00	0,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192 300,00	
2021	34 291 600,00	31 700 000,00	0,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 591 600,00	
2022	34 870 000,00	31 800 000,00	0,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 070 000,00	
2023	34 970 000,00	31 900 000,00	0,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 070 000,00	
2024	35 070 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 070 000,00	
2025	35 170 000,00	32 100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 070 000,00	
2026	35 270 000,00	32 200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 070 000,00	
2027	35 370 000,00	32 300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 070 000,00	
2028	35 820 000,00	32 400 000,00	0,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
				4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		
Wykonanie 2014	1 160 586,67	179 192,36	0,00	0,00	179 192,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-1 193 849,08	2 337 664,50	0,00	0,00	2 12 079,03	2 12 079,03	2 125 585,47	981 770,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-243 926,95	936 526,95	0,00	0,00	112 929,95	20 329,95	823 597,00	223 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-255 323,36	936 526,95	0,00	0,00	112 929,95	20 329,95	823 597,00	223 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-1 445 601,50	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 445 601,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-4 487 421,50	5 391 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 391 820,00	4 487 421,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 199 520,00	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	1 607 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 208 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	730 000,00	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	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		w tym:									
		5.1	z tego:								
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	1 127 700,00	1 127 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 616 900,00	0,00	2 889 244,22	3 068 436,58
Wykonanie 2015	1 030 885,47	1 030 885,47	1 030 885,47	1 030 885,47	0,00	0,00	0,00	4 711 600,00	0,00	3 063 628,67	3 275 707,70
Plan 3 kw. 2016	692 600,00	692 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 842 597,00	0,00	2 119 119,16	2 232 049,11
Wykonanie 2016	692 600,00	692 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 842 597,00	0,00	2 022 943,42	2 135 873,37
2017	2 054 398,50	2 054 398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 288 198,50	0,00	2 664 590,37	2 664 590,37
2018	904 398,50	904 398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 775 620,00	0,00	3 056 867,43	3 056 867,43
2019	3 199 520,00	3 199 520,00	1 591 820,00	1 591 820,00	0,00	0,00	0,00	7 576 100,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2020	1 607 700,00	1 607 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 968 400,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2021	1 208 400,00	1 208 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 760 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2022	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 030 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2023	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2024	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2025	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2026	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2027	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2028	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00

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 w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 (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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonaniu roku poprzedzającego ^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, o wykonaniu roku poprzedzającego ^x
Lp	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	X	
Wykonanie 2015	4,25%	0,50%	0,00	0,50%	11,23%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2016	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	8,29%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	6,64%	X	X	X	X	
2017	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	7,83%	10,04%	9,49%	TAK	TAK	
2018	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	10,70%	9,12%	8,57%	TAK	TAK	
2019	9,35%	5,04%	0,00	5,04%	10,30%	8,94%	8,39%	TAK	TAK	
2020	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	10,73%	9,61%	9,61%	TAK	TAK	
2021	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	10,70%	10,58%	10,58%	TAK	TAK	
2022	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	10,67%	10,56%	10,56%	TAK	TAK	
2023	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	10,64%	10,70%	10,70%	TAK	TAK	
2024	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	10,61%	10,67%	10,67%	TAK	TAK	
2025	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	10,58%	10,64%	10,64%	TAK	TAK	
2026	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	10,56%	10,61%	10,61%	TAK	TAK	
2027	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	10,53%	10,58%	10,58%	TAK	TAK	
2028	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	10,50%	10,56%	10,56%	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 odbyć pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	10 998 262,47	2 280 273,65	1 051 275,25	677 492,43	373 782,82	90 398,64	2 353 373,29	45 630,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	11 452 523,24	2 460 539,22	3 346 303,51	184 065,90	3 162 237,61	4 421 099,34	1 692 342,38	195 570,03		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	11 707 486,24	2 470 041,66	2 936 157,56	331 510,30	2 604 647,26	1 866 369,83	1 624 882,13	242 968,50		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	11 699 701,92	2 452 795,23	2 403 450,58	286 128,73	2 117 321,85	1 629 427,35	1 458 533,35	218 928,23		
2017	0,00	0,00	12 312 540,30	2 717 188,69	5 466 205,22	668 989,99	4 797 215,23	4 797 215,23	2 931 813,87	1 180 287,43		
2018	0,00	0,00	13 137 935,52	2 665 700,75	10 318 580,57	135 220,92	10 183 359,65	9 978 543,65	3 897 115,13	0,00		
2019	3 199 520,00	3 199 520,00	13 200 000,00	2 800 000,00	1 727 440,00	5 440,00	1 722 000,00	1 722 000,00	470 300,00	0,00		
2020	1 607 700,00	1 607 700,00	13 300 000,00	2 900 000,00	1 605 440,00	5 440,00	1 600 000,00	1 600 000,00	592 300,00	0,00		
2021	1 208 400,00	1 208 400,00	13 400 000,00	3 000 000,00	1 791 482,00	5 440,00	1 786 042,00	1 786 042,00	805 558,00	0,00		
2022	730 000,00	730 000,00	13 500 000,00	3 100 000,00	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	1 020 000,00	0,00		
2023	730 000,00	730 000,00	13 600 000,00	3 200 000,00	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	1 120 000,00	0,00		
2024	730 000,00	730 000,00	13 700 000,00	3 300 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 270 000,00	0,00		
2025	730 000,00	730 000,00	13 800 000,00	3 400 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	370 000,00	0,00		
2026	730 000,00	730 000,00	13 900 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 070 000,00	0,00		
2027	730 000,00	730 000,00	14 000 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 070 000,00	0,00		
2028	380 000,00	380 000,00	14 100 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów 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 odliczy kolumna.

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	
Wyszczególnienie	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	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	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 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	Wydatki bieżące 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
	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
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	284 259,93	259 826,12	259 826,12
2017	566 154,92	513 915,46	513 915,46	4 158 964,66	4 157 194,17	4 157 194,17	631 819,07	555 579,61	555 579,61
2018	92 900,00	84 915,66	84 915,66	5 015 349,85	5 015 349,85	5 015 349,85	92 900,00	84 915,66	84 915,66
2019	0,00	0,00	0,00	1 591 820,00	1 591 820,00	1 591 820,00	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
2028	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	w tym:		12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki 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	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			Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych 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		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych 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				
Wyszczególnienie															
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	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	0,00	0,00	126 642,56	0,00	0,00	0,00	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	166 464,42	1 030 885,47	1 708 564,95	166 464,42	1 030 885,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	930 816,88	792 699,69	792 699,69	166 464,42	166 464,42	166 464,42	0,00	0,00	166 464,42	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	162 641,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 638 997,41	3 860 481,10	3 860 481,10	854 755,77	854 755,77	854 755,77	3 767 976,13	0,00	854 755,77	3 767 976,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 387 161,64	6 607 169,85	6 607 169,85	3 767 976,13	3 767 976,13	3 767 976,13	0,00	0,00	3 767 976,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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
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
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2028	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego obrotu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:									
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 030 885,47	1 030 885,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2028			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (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 państwowych do długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
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	2 054 398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	904 398,50	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
2020	1 227 700,00	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
2022	350 000,00	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
2024	350 000,00	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
2026	350 000,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaznika 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy także pozycji 8.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą 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 kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu, w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wykazujący poza wspomnianymi pozycjami wydatki, w których planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w których planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, w 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 emulujące 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 XLIV/338/17
z dnia 2017-12-18

Kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 337 440,23	5 465 205,22	10 318 590,57	1 727 440,00	1 605 440,00	1 791 482,00
1.a	- wydatki bieżące				1 105 659,64	668 989,99	135 220,92	5 440,00	5 440,00	5 440,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 230 780,59	4 797 215,23	10 183 359,65	1 722 000,00	1 600 000,00	1 786 042,00
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:				17 082 791,59	4 903 439,11	9 781 443,65	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 008 975,00	631 819,07	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	122 462,50	110 037,50	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				16 073 816,59	4 271 620,04	9 688 543,65	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Uzbrojenie terenów w miejscowości Kozenin - Gmina Sławno pod potrzeby inwestycji MSP	Urząd Gminy	2015	2017	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	9 962 763,17	2 298 538,89	7 212 152,28	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	0,00	2 476 391,37	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:				16 254 646,64	562 766,11	537 136,92	1 727 440,00	1 605 440,00	1 791 482,00
1.3.1	- wydatki bieżące				97 684,64	37 170,92	42 320,92	5 440,00	5 440,00	5 440,00

Lp.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	2 050 000,00	1 950 000,00	1 800 000,00	2 700 000,00	30 158 147,79
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	820 530,91
1.b	2 050 000,00	1 950 000,00	1 800 000,00	2 700 000,00	29 337 616,88
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	14 684 882,76
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	724 719,07
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	46 967,47
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	34 915,29
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	30 633,50
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	23 590,31
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	122 462,50
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	156 820,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	182 130,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	127 200,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	13 960 163,69
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973 081,15
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	9 510 691,17
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	2 476 391,37
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 050 000,00	1 950 000,00	1 800 000,00	2 700 000,00	15 473 265,03
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	95 811,84

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.1.1	Konsewacja systemów alarmowych i utrzymanie w stałej sprawności instalacji alarmowo - sygnalizacyjnej przeciwwłamaniowej, zainstalowanej w Urzędzie Gminy	Urząd Gminy	2016	2018	1 476,00	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Monitorowanie i ochrona obiektu	Urząd Gminy	2016	2018	3 542,40	1 180,80	1 180,80	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Prowiza od umowy gwarancji ubezpieczeniowej	Urząd Gminy	2016	2021	27 400,00	5 440,00	5 440,00	5 440,00	5 440,00	5 440,00
1.3.1.4	Wykonywanie czynności konserwacyjnych i naprawczych oświetlenia dróg na terenie gminy Sławno -	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				16 156 964,00	525 595,19	494 816,00	1 722 000,00	1 600 000,00	1 786 042,00
1.3.2.1	Budowa budynku OSP w miejscowości Kamień	Urząd Gminy	2014	2019	1 531 605,00	15 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynku OSP w miejscowości Kozenin - część świetlicowa	Urząd Gminy	2014	2020	621 070,00	10 500,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej w miejscowości Szadkowie	Urząd Gminy	2014	2017	490 330,00	43 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej w miejscowości Brańków - Kamień	Urząd Gminy	2015	2017	217 532,00	156 872,00	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	2019	18 300,81	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa przyłącza wody do Centrum Integracji w m-ci Grudzeń Kolonia	Urząd Gminy	2015	2019	7 500,00	0,00	0,00	5 000,00	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	2018	7 084,50	184,50	2 840,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi gminnej Nr 107302E na odcinku Unewel - Brańków	Urząd Gminy	2014	2025	8 847 600,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
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	2020	1 014 760,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	2018	13 776,00	0,00	13 776,00	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	2018	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Rozbudowa budynku OSP w Olszowcu - część świetlicowa	Urząd Gminy	2014	2018	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa budynku OSP Olszowiec	Urząd Gminy	2015	2018	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego i terenu integracji społecznej w miejscowości Ostrozna	Urząd Gminy	2015	2017	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Sepno - Radonia i Kozenin -	Urząd Gminy	2017	2018	19 958,69	13 058,69	6 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa drogi gminnej w miejscowości Unewel - Olszewice -	Urząd Gminy	2017	2018	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 361,60
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	27 200,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	54 966,24
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00
1.3.2	2 050 000,00	1 950 000,00	1 800 000,00	2 700 000,00	15 377 453,19
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	610 500,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	43 170,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	156 872,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786 042,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	3 024,50
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	907 610,00
1.3.2.12	2 050 000,00	1 950 000,00	1 800 000,00	2 700 000,00	8 700 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	22 900,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	13 776,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	19 956,69
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00

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						
1.3.2.30	Wymiana wewnętrznych linii zasilających poszczególne lokale w blokach nr 1,2,3 w miejscowości Grudzeń Las -	Urząd Gminy	2017	2018	96 600,00	0,00	96 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i przyłączami w miejscowościach: Psary, Dąbrowa, Józefów, Celestynów, Ludwinów, Kozeniń, Kamiłówka i Popławy -	Urząd Gminy	2017	2018	18 700,00	10 000,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Sławno w miejscowościach Kunice i Prymusowa Wola -	Urząd Gminy	2017	2018	143 300,00	3 300,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00