

# UCHWAŁA NR XLV/340/17

## RADY GMINY SŁAWNO

z dnia 29 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 i poz. 2232) **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., Nr XLIII/310/17 z dnia 29 listopada 2017 r. i Nr XLIV/338/17 z dnia 18 grudnia 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  
*[Signature]*  
mgr inż. Arkadiusz Krop

Joanna Kmita  
RADCA PRAWNY  
LB-1743

## Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	z tego:										
	1	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
		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 <sup>3)</sup>	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											
2018	40 655 405,75	3 582 208,00	300 000,00	6 701 770,00	4 110 000,00	10 742 776,00	11 632 758,00	6 935 819,85	1 920 470,00	5 015 349,85	
2019	36 891 820,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 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.

Lp	2	2.1	z tego:						Wydajki ogółem x	Wydajki majątkowe x
			2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			
							z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x		
			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	
2018	45 142 827,25	31 115 352,55	0,00	0,00	205 000,00	180 000,00	0,00	0,00	14 027 474,70	
2019	33 692 300,00	31 500 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 192 300,00	
2020	33 792 300,00	31 600 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 192 300,00	
2021	34 291 600,00	31 700 000,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	2 591 600,00	
2022	34 870 000,00	31 800 000,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	3 070 000,00	
2023	34 970 000,00	31 900 000,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	3 070 000,00	
2024	35 070 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	3 070 000,00	
2025	35 170 000,00	32 100 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	3 070 000,00	
2026	35 270 000,00	32 200 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 070 000,00	
2027	35 370 000,00	32 300 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 070 000,00	
2028	35 820 000,00	32 400 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	z tego:							w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
	3	4	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			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
2019	3 199 520,00	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
2021	1 208 400,00	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
2023	730 000,00	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
2025	730 000,00	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
2027	730 000,00	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

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	5.1.1	z tego:		5.2						
Rozchody budżetu x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu 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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
Wyszczególnienie												Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
												Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
2018	904 398,50	904 398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 775 620,00	2 604 233,35	2 604 233,35
2019	3 199 520,00	3 199 520,00	1 591 820,00	1 591 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 576 100,00	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	0,00	0,00	5 968 400,00	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	0,00	0,00	4 760 000,00	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	0,00	0,00	4 030 000,00	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	0,00	0,00	3 300 000,00	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	0,00	0,00	2 570 000,00	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	0,00	0,00	1 840 000,00	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	0,00	0,00	1 110 000,00	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	0,00	0,00	380 000,00	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	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

	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
2018	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	11,13%	9,75%	8,57%	TAK	TAK	
2019	9,35%	5,04%	0,00	5,04%	10,30%	9,72%	8,53%	TAK	TAK	
2020	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	10,73%	10,94%	9,75%	TAK	TAK	
2021	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	10,70%	10,72%	10,72%	TAK	TAK	
2022	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	10,67%	10,58%	10,58%	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. Identycznie wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		z tego:							
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp											
2018	0,00		0,00	12 953 011,05	2 687 980,62	10 318 580,57	135 220,92	10 183 359,65	10 183 359,65	3 844 115,05	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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
Dochoły 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	Dochoły 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	finansowane środkami określonymi 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
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
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.



Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu 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	Przychody z tytułu 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:
	12.4	12.4.1				12.4.2	12.5			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2018	10 367 161,64	6 607 169,85	6 607 169,85	3 767 976,13	3 767 976,13	3 767 976,13	3 767 976,13	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
2028	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 wykorzystanego dochodu 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									
	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 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00		12.8.1	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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 wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
2018	904 398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,4
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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności lakże pozycji 9.6.-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 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wolumenu 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**  
*Andrzej Gajda*  
**mgr/ez. Artur Andrzej Krup**

ΣΗΤΗΛΟΝΙΣ ΠΚ Δ

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 823 324,32	10 318 580,57	1 727 440,00	1 605 440,00	1 791 482,00	2 050 000,00
1.a	- wydatki bieżące				996 872,14	135 220,92	5 440,00	5 440,00	5 440,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 826 452,18	10 183 359,65	1 722 000,00	1 600 000,00	1 786 042,00	2 050 000,00
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:				13 340 743,18	9 781 443,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				899 187,50	92 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Dziś mamy szansę na lepsze jutro	Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamieniu	2016	2018	127 280,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Dziś mamy szansę na lepsze jutro	Publiczna Szkoła Podstawowa w Kozeninie	2016	2018	103 960,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Dziś mamy szansę na lepsze jutro	Publiczna Szkoła Podstawowa w Sławnie	2016	2018	103 335,00	6 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Droga do sukcesu	Urząd Gminy	2017	2018	98 462,50	12 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Droga do sukcesu	Zespół Szkół Samorządowych w Pymusowej Woli	2017	2018	156 820,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Droga do sukcesu	Publiczne Gimnazjum w Szadkowicach	2017	2018	182 130,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Droga do sukcesu	Publiczna Szkoła Podstawowa w Kunicach	2017	2018	127 200,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 441 555,68	9 688 543,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno	Urząd Gminy	2016	2018	9 959 663,17	7 212 152,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności systemu kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sławnie	Urząd Gminy	2016	2018	2 481 892,51	2 476 391,37	0,00	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				14 462 581,14	537 136,92	1 727 440,00	1 605 440,00	1 791 482,00	2 050 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				97 684,64	42 320,92	5 440,00	5 440,00	5 440,00	0,00
1.3.1.1	Konserwacja systemów alarmowych i utrzymanie w stałej sprawności instalacji alarmowo - sygnalizacyjnej przeciwwłamaniowej, zainstalowanej w Urzędzie Gminy	Urząd Gminy	2016	2018	1 476,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Monitorowanie i ochrona obiektu	Urząd Gminy	2016	2018	3 542,40	1 180,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Provizja od umowy gwarancji ubezpieczeniowej	Urząd Gminy	2016	2021	27 400,00	5 440,00	5 440,00	5 440,00	5 440,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	1 950 000,00	1 800 000,00	2 700 000,00	23 942 942,57
1.a	0,00	0,00	0,00	151 540,92
1.b	1 950 000,00	1 800 000,00	2 700 000,00	23 791 401,65
1.1	0,00	0,00	0,00	9 781 443,65
1.1.1	0,00	0,00	0,00	92 900,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	6 975,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	12 425,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	13 500,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	9 688 543,65
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	7 212 152,28
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	2 476 391,37
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 950 000,00	1 800 000,00	2 700 000,00	14 161 496,92
1.3.1	0,00	0,00	0,00	58 640,92
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	492,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	1 180,80
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	21 760,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Świadczenie usługi audytu wewnętrznego -	Urząd Gminy	2017	2018	10 300,00	7 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 384 896,50	494 816,00	1 722 000,00	1 600 000,00	1 786 042,00	2 050 000,00
1.3.2.1	Budowa budynku OSP w miejscowości Kamień	Urząd Gminy	2014	2019	1 531 605,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynku OSP w miejscowości Kozenin - część świetlicowa	Urząd Gminy	2014	2020	621 070,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa przyłącza kanalizacji do Centrum Integracji w m-ści Grudzeń Kol.	Urząd Gminy	2015	2019	18 300,81	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa przyłącza wody do Centrum Integracji w m-ci Grudzeń Kolonia	Urząd Gminy	2015	2019	7 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	1 786 042,00	0,00
1.3.2.6	Odbudowa pięciu zbiorników wodnych na terenie gminy Sławno -	Urząd Gminy	2016	2018	164 610,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi gminnej Nr 107302E na odcinku Unewel - Bratków	Urząd Gminy	2014	2025	8 847 600,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku OSP w miejscowości Szadkowie - część świetlicowa i część boja	Urząd Gminy	2014	2020	1 014 760,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Projekt techniczny rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Olszowiec -	Urząd Gminy	2015	2018	7 269,00	2 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Olszowiec -	Urząd Gminy	2016	2018	13 776,00	13 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Budowa drogi gminnej w miejscowości Kozenin -	Urząd Gminy	2016	2018	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa budynku OSP w Olszowcu - część świetlicowa	Urząd Gminy	2014	2018	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa budynku OSP Olszowiec	Urząd Gminy	2015	2018	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Sepno - Radonia i Kozenin -	Urząd Gminy	2017	2018	19 958,69	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa drogi gminnej w miejscowościach Unewel - Olszewice -	Urząd Gminy	2017	2018	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wymiana wewnętrznych linii zasilających poszczególne lokale w blokach nr 1,2,3 w miejscowości Grudzeń Las -	Urząd Gminy	2017	2018	96 600,00	96 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i przyłączami w miejscowościach: Psary, Dąbrowa, Józefów, Celestynów, Ludwinów, Kozenin, Kamilówka i Popławy -	Urząd Gminy	2017	2018	18 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Sławno w miejscowościach Kunice, Prymusowa Wola, Kamień i Ostrozna -	Urząd Gminy	2017	2018	143 300,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	27 483,12
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	7 725,00
1.3.2	1 950 000,00	1 800 000,00	2 700 000,00	14 102 858,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	1 786 042,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.7	1 950 000,00	1 800 000,00	2 700 000,00	8 700 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	2 840,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	13 776,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	6 900,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	96 600,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	8 700,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	140 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
mgr inż. Arkadiusz Krawiec

## OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sławno** ( załącznik Nr 1 do uchwały) została uchwalona na lata 2018 – 2028. Zawiera dane z wykonania budżetu za lata 2015 i 2016 oraz plan budżetu za 3 kwartały 2017 i przewidywane wykonanie 2017 roku. W roku 2018 przedstawiono kwoty planowane, natomiast w latach 2019 – 2028 kwoty prognozowane.

### **Prognoza dochodów bieżących budżetu Gminy przedstawia się następująco:**

Paragrafy dochodów zostały pogrupowane w następujący sposób:

- a) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010 (zgodnie z informacją Ministra Finansów),
- b) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020,
- c) podatki i opłaty § 0310, § 0320, § 0330, § 0340, § 0350, § 0360, § 0410, § 0460, § 0470, § 0480, § 0490, § 0500, § 0550, § 0640, § 0660, § 0670, § 0690,
- d) podatek od nieruchomości § 0310
- e) subwencja ogólna § 2920 (zgodnie z informacją Ministra Finansów),
- f) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące:
  - § 2010, § 2030, § 2060 (zgodnie z informacjami Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego).
  - § 2057 i § 2059 (zgodnie z podpisanymi umowami na dofinansowanie projektów „Dziś mamy szansę na lepsze jutro” oraz „Droga do sukcesu” ).

Prognozując kwotę dochodów bieżących w latach 2019-2028 zastosowano tendencję wzrostową w stosunku do roku poprzedzającego.

### **Prognoza dochodów majątkowych budżetu Gminy przedstawia się następująco:**

Paragrafy dochodów zostały pogrupowane w następujący sposób:



a) § 6257 dotacje przeznaczone w latach 2018 – 2019 na realizację projektów:

1. „Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno”

Umowa dofinansowania podpisana w dniu 29 listopada 2016 r.

2. „Poprawa efektywności systemu kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sławnie”

Umowa dofinansowania podpisana w dniu 30 października 2017 r.

3. „Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowościach: Zachorzów, Prymusowa Wola, Grążowice oraz sieci wodociągowej z przyłączem w miejscowości Kunice”

Umowa dofinansowania podpisana w dniu 26 października 2017 r.

b) § 0770 ze sprzedaży majątku:

W roku 2018 planowane są do sprzedaży grunty w miejscowości Kamień pod budownictwo mieszkaniowe ok. 16 działek o powierzchni 0,10 ha – średnia cena za 1m<sup>2</sup> przyjęta z operatu szacunkowego z dnia 04.10.2017 r. sporządzonego do celów sprzedaży działek sąsiednich.

Planowane są również do sprzedaży grunty w miejscowości Kozenin zgodnie z szacunkiem z 2015 roku.

Są to działki, których sprzedaż związana jest ze zrealizowanym w 2017 roku projektem „Uzbrojenie terenów w miejscowości Kozenin – Gmina Sławno pod potrzeby inwestycji MŚP”

W 2018 roku planowana jest również sprzedaż 12 działek pod budownictwo mieszkaniowe w miejscowości Kamień. Ustny przetarg nieograniczony zgodnie z ogłoszeniem odbędzie się dnia 4 stycznia 2018 r.

W latach 2019 – 2028 ze sprzedaży mienia nie zostały zaplanowane.

### **Prognoza wydatków budżetu Gminy przedstawia się następująco:**

Według prognozowanych kwot w poszczególnych latach dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących.

Prognozując kwotę wydatków w latach 2019-2028 zastosowano tendencje wzrostowe w stosunku do roku poprzedzającego.

Paragrafy wydatków zostały pogrupowane w następujący sposób:

- a) wydatki na obsługę długu § 8010 i § 8110
- b) odsetki i dyskonto § 8110

### **Wynik budżetu**

Budżet roku 2018 zamyka się deficytem, który zostanie pokryty przychodami z kredytu i pożyczki.

Budżet w latach 2019-2028 został skonstruowany w sposób zamykający się nadwyżką, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

### **Przychody budżetu**

W roku 2018 planowane jest zaciągnięcie:

- kredytu długoterminowego w wysokości 3.800.000,00 z okresem spłaty w latach 2019 – 2028.
- pożyczki na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości do 1.591.820,00.

W latach 2019-2028 nie planuje się zaciągania kolejnych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych.

### **Rozchody budżetu**

Rozchody budżetu zaplanowano zgodnie z harmonogramami spłat wynikającymi z zawartych umów oraz szacunków planowanych do zaciągnięcia zobowiązań:

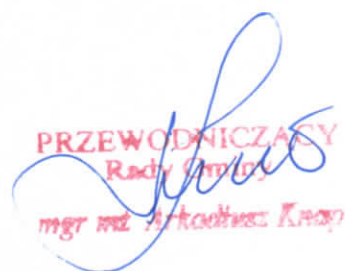
- 1) Spłata kredytu w BS O/Sławno Nr 287/2010
- 2) Spłata kredytu w BS O/Sławno Nr 207/2011/3/K
- 3) Spłata kredytu w BS O/Sławno Nr 222/2012/3/K
- 4) Spłata pożyczki w WFOŚ i GW w Łodzi Nr 41/OW/PD/2015
- 5) Spłata kredytu w BS/Sławno Nr 2151.46.2016
- 6) Spłata pożyczki w WFOŚ i GW w Łodzi Nr 687/ZI/P/2016
- 7) Spłata kredytu w BS Ziemi Łowickiej w Łowiczu Nr 272/11/2017
- 8) Spłata kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2018 roku
- 9) Spłata pożyczki na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej planowanej do zaciągnięcia w 2018 roku.

**Kwota długu** corocznie pomniejszana jest o kwotę planowanych w danym roku spłat rat kredytów.

### **Wykaz przedsięwzięć do WPF** (załącznik Nr 2 do uchwały)

Wydatki na przedsięwzięcia związane są z zadaniami wynikającymi z umów zawartych w latach wcześniejszych na okres realizacji dłuższy niż rok.

W części 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.) zostały ujęte wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych zgodnie z podpisanymi już umowami dofinansowania.

  
PRZEWODNICZĄCY  
Rady Nadzorczej  
mgr inż. Arkadiusz Knap