

UCHWAŁA Nr XLV/345/17

RADY GMINY SŁAWNO z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławno na lata 2018–2028

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 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 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232) **Rada Gminy Sławno uchwala co następuje:**

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sławno na lata 2018–2028 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018–2025 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3.1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2019.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2019.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławno.

§ 5. Traci moc Uchwała 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.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr mż Arkadiusz Knap

Joanna Kmita
RADCA PRAWNY
LB-1743

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLV/345/17
z dnia 2017-12-29

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
						1.1.3.1	1.1.4				
		Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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 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
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
Plan 3 kw. 2017	40 495 454,05	33 357 000,65	3 198 243,00	300 000,00	6 481 212,50	3 690 000,00	9 735 477,00	11 802 810,49	7 138 453,40	2 060 000,00	5 078 453,40
Wykonanie 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	12 685 175,00	4 799 124,66	388 600,00	4 410 524,66
2018	40 655 405,75	33 719 585,90	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	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	6 820 000,00	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	6 840 000,00	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.) 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:						2.2	
			w tym:							
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2		
Wydatki bieżące x	Wydatki ogółem x	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 zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	Wydatki majątkowe x
Wykonanie 2015	28 660 074,81	22 351 063,06	0,00	0,00	0,00	161 963,10	137 332,15	0,00	0,00	6 309 011,75
Wykonanie 2016	31 304 057,43	27 997 168,50	0,00	0,00	0,00	144 866,67	132 286,52	0,00	0,00	3 306 888,93
Plan 3 kw. 2017	41 041 055,55	30 805 473,86	0,00	0,00	0,00	175 000,00	150 000,00	0,00	0,00	10 235 581,69
Wykonanie 2017	40 419 762,38	31 510 445,85	0,00	0,00	0,00	147 000,00	131 000,00	0,00	0,00	8 909 316,53
2018	45 142 827,25	31 115 352,55	0,00	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:					w tym:		
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	4.4
Wykonanie 2015	-1 193 849,08	2 337 664,50	0,00	0,00	0,00	212 079,03	212 079,03	2 125 585,47	981 770,05	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-255 323,36	938 526,95	0,00	0,00	112 929,95	20 329,95	823 597,00	2 000 000,00	223 597,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-545 601,50	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	545 601,50	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
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
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
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
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
2022	730 000,00	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
2024	730 000,00	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
2026	730 000,00	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
2028	380 000,00	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.

Lp	5	5.1	z tego:				6	7	8.1	8.2	
			w tym:								
			łącznie 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
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x				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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		
	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
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
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
Plan 3 kw. 2017	1 454 398,50	1 454 398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 388 198,50	0,00	2 551 526,79	2 551 526,79
Wykonanie 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	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	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 wyliczenia 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 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, 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, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	4,25%	0,00	0,50%	11,23%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	2,66%	0,00	2,66%	6,64%	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	3,96%	0,00	3,96%	11,39%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	5,61%	0,00	5,61%	7,83%	X	X	X	X	X	X
2018	2,67%	0,00	2,67%	11,13%	9,75%	8,57%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	9,35%	0,00	5,04%	10,30%	9,72%	8,53%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	5,11%	0,00	5,11%	10,73%	10,94%	9,75%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	3,85%	0,00	3,85%	10,70%	10,72%	10,72%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	2,42%	0,00	2,42%	10,67%	10,58%	10,58%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	2,35%	0,00	2,35%	10,64%	10,70%	10,70%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	2,29%	0,00	2,29%	10,61%	10,67%	10,67%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	2,23%	0,00	2,23%	10,58%	10,64%	10,64%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	2,17%	0,00	2,17%	10,56%	10,61%	10,61%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	2,11%	0,00	2,11%	10,53%	10,58%	10,58%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	1,08%	0,00	1,08%	10,50%	10,56%	10,56%	TAK	TAK	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
								Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
			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			
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		
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		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	12 099 209,50	2 648 819,95	7 459 054,76	644 989,99	6 814 064,77	6 044 064,77	2 991 516,92	1 200 000,00		
Wykonanie 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	12 953 011,05	2 667 980,62	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga objaśnienia 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 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1
Wykonanie 2015	241 075,20	228 068,08	228 068,08	228 068,08	1 270 088,00	1 267 985,45	1 267 985,45	1 267 985,45	1 267 985,45	12 3.2
Wykonanie 2016	325 920,08	301 490,27	301 490,27	301 490,27	800 778,95	798 759,29	798 759,29	798 759,29	798 759,29	12 3.1
Plan 3 kw. 2017	566 154,92	513 915,46	513 915,46	513 915,46	4 949 893,40	4 948 122,91	4 948 122,91	4 948 122,91	4 948 122,91	251 880,86
Wykonanie 2017	566 154,92	513 915,46	513 915,46	513 915,46	4 158 964,66	4 157 194,17	4 157 194,17	4 157 194,17	4 157 194,17	259 826,12
2018	92 900,00	84 915,66	84 915,66	84 915,66	5 015 349,85	5 015 349,85	5 015 349,85	5 015 349,85	5 015 349,85	555 579,61
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591 820,00	1 591 820,00	1 591 820,00	1 591 820,00	1 591 820,00	555 579,61
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 915,66
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

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 projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 13 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 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 15)	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 tymi środkami	w tym:
	Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, 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 w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2015	2 956 158,23	1 267 985,45	1 267 985,45	1 708 564,95	1 708 564,95	1 708 564,95	1 708 564,95	1 030 885,47	1 030 885,47	
Wykonanie 2016	931 445,82	793 234,29	793 234,29	162 641,34	162 641,34	162 641,34	162 641,34	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	7 817 549,27	4 694 830,18	4 694 830,18	987 101,63	970 156,83	970 156,83	970 156,83	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	4 638 997,41	3 860 481,10	3 860 481,10	854 755,77	854 755,77	854 755,77	854 755,77	0,00	0,00	
2018	10 387 161,64	6 607 189,85	6 607 189,85	3 767 976,13	3 767 976,13	3 767 976,13	3 767 976,13	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	

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 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	1 030 885,47	1 030 885,47	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp							
Wykonanie 2015	1 030 885,47	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
Plan 3 kw. 2017	1 454 398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracujących 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 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę terytorialną, w tym w szczególności także pozycji 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

- 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. Andrzej Knap

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLV/345/17
z dnia 2017-12-29

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 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	Dzisiaj 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	Dzisiaj 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	Dzisiaj 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 Prymusowej 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 watorów 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				14 462 561,14	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 przeciwłamaniowej, 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

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	14 161 488,92
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

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						
1.3.1.3	Prowiza od umowy gwarancji ubezpieczeniowej	Urząd Gminy	2016	2021	27 400,00	5 440,00	5 440,00	5 440,00	5 440,00	0,00
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	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 Kół.	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
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	21 760,00
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 Knap

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 1m² 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 Gminy
mgr inż. Arkadiusz Knap