

ZARZĄDZENIE Nr 93/17
WÓJTA GMINY SŁAWNO
z dnia 10 listopada 2017 roku

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławno na lata
2018-2028

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) **zarządzam co następuje:**

§ 1. Przedkładam Radzie Gminy Sławno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławno na lata 2018 -2028 według z załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


WÓJTA GMINY
mgr Tadeusz Wojciechowski

UCHWAŁA Nr.....

**RADY GMINY SŁAWNO
z dnia**

**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) **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.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 93/17
z dnia 2017-11-10

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	Dochoły bieżące ^x	z tego:										w tym:	
			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		
	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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	Dochoły majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Wykonanie 2015	27 486 225,73	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	279 567,84	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	39 340 828,05	33 793 774,65	3 198 243,00	300 000,00	6 559 374,50	3 690 000,00	9 735 477,00	12 513 422,49	5 547 063,40	388 600,00	5 158 463,40			
2018	40 651 998,56	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	6 098 752,66	1 316 020,00	4 782 732,66			
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 oznaczenia są przedstawione w kolumnach, a w wierszach

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co naj

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
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 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	41 386 429,55	31 298 427,77	0,00	0,00	0,00	179 000,00	150 000,00	0,00	0,00	10 088 001,78		
2018	44 539 420,06	31 487 750,98	0,00	0,00	0,00	225 000,00	200 000,00	0,00	0,00	13 051 669,08		
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 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			4	4.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	-1 193 849,08	2 337 664,50	0,00	0,00	212 079,03	212 079,03	2 125 585,47	981 770,05	0,00	0,00
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
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
Wykonanie 2017	-2 045 601,50	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	2 045 601,50	0,00	0,00
2018	-3 887 421,50	5 391 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 391 820,00	3 887 421,50	0,00	0,00
2019	3 189 520,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki									
		5	5.1	z tego:						6	7	8.1	8.2					
				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 w art. 243 ust. 3 ustawy x 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ustawy x								kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x				
Lp																		
Wykonanie 2015	1 030 885,47	1 030 885,47	1 030 885,47	1 030 885,47	0,00	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	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	0,00	5 388 198,50	0,00	2 551 526,79	2 551 526,79						
Wykonanie 2017	1 454 398,50	1 454 398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 888 198,50	0,00	2 495 346,88	2 495 346,88						
2018	1 504 398,50	1 504 398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 775 620,00	0,00	3 065 494,92	3 065 494,92						
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 nabycie budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 i bez uwzględnienia 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 i bez uwzględnienia 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony 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 średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	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
Wykonanie 2016	2,66%	0,00	2,66%	6,64%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	3,96%	0,00	3,96%	11,39%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	4,08%	0,00	4,08%	7,33%	X	X	X	X	X
2018	4,19%	0,00	4,19%	10,78%	9,75%	8,40%	TAK	TAK	TAK
2019	9,35%	0,00	5,04%	10,30%	9,60%	8,25%	TAK	TAK	TAK
2020	5,11%	0,00	5,11%	10,73%	10,82%	9,47%	TAK	TAK	TAK
2021	3,85%	0,00	3,85%	10,70%	10,60%	10,60%	TAK	TAK	TAK
2022	2,42%	0,00	2,42%	10,67%	10,58%	10,58%	TAK	TAK	TAK
2023	2,35%	0,00	2,35%	10,64%	10,70%	10,70%	TAK	TAK	TAK
2024	2,29%	0,00	2,29%	10,61%	10,67%	10,67%	TAK	TAK	TAK
2025	2,23%	0,00	2,23%	10,58%	10,64%	10,64%	TAK	TAK	TAK
2026	2,17%	0,00	2,17%	10,56%	10,61%	10,61%	TAK	TAK	TAK
2027	2,11%	0,00	2,11%	10,53%	10,58%	10,58%	TAK	TAK	TAK
2028	1,08%	0,00	1,08%	10,50%	10,56%	10,56%	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 w 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	11.3.2				11.4
10	11.1	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
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	12 210 735,85	2 629 519,95	7 463 814,76	644 989,99	6 818 624,77	6 048 624,77	2 759 377,01	1 280 000,00		
2018	0,00	0,00	13 137 935,52	2 665 700,75	9 749 774,95	135 220,92	9 614 554,03	9 614 554,03	3 437 115,05	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 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 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	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydanki 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
	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	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	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2016	325 920,08	301 490,27	301 490,27	800 778,95	798 759,29	798 759,29	284 255,93	259 826,12	259 826,12
Plan 3 kw. 2017	566 154,92	513 915,46	513 915,46	4 949 893,40	4 948 122,91	4 948 122,91	607 819,07	555 579,61	555 579,61
Wykonanie 2017	566 154,92	513 915,46	513 915,46	4 949 893,40	4 948 122,91	4 948 122,91	607 819,07	555 579,61	555 579,61
2018	92 900,00	84 915,66	84 915,66	4 782 732,66	4 782 732,66	4 782 732,66	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., 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 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	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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.6	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	1 708 564,95	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	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	970 156,83	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 629 692,35	4 644 265,81	4 644 265,81	1 037 666,00	970 156,83	970 156,83	970 156,83	970 156,83	0,00	0,00
2018	10 093 172,02	6 374 552,66	6 374 552,66	3 726 603,70	3 726 603,70	3 726 603,70	3 726 603,70	3 726 603,70	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 zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczący		a i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach o wyniku					wotnej oraz pokrycia ujemnego	
	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 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					
	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	W tym:	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	1 454 398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 454 398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 154 398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	877 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	877 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	478 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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
2024	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
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanych kryteriów zawieszania świadczeń w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych
Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie wieloletniej
samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności takich pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji 9.6.1.6.
** 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 (proponuje kwoty dłużni). Oznaczenie „x” w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z
tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w kwartale, w którym planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, należy zamieścić w odniesieniach do wieloletniej
prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty dłużni to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 93/17
z dnia 2017-11-10

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)				27 447 720,63	9 749 774,95	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				26 450 848,49	9 614 554,03	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	9 557 454,03	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	2016	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	2016	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	2016	103 335,00	6 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Droga do sukcesu	Urząd Gminy	2017	2018	98 462,50	12 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Droga do sukcesu	Zespół Szkół Samorządowych w Prymusowej Woli	2017	2018	156 820,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Droga do sukcesu	Publiczne Gimnazjum w Szadkowicach	2017	2018	182 130,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	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	9 464 554,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno	Urząd Gminy	2016	2018	9 959 663,17	6 988 162,66	0,00	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	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:				14 106 977,45	182 320,92	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	Konservacja systemów alarmowych i utrzymanie w stałej sprawności instalacji alarmowo - sygnalizacyjnej przeciwpożarowej, 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	23 374 136,95
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	23 222 596,03
1.1	0,00	0,00	0,00	9 557 454,03
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
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	12 425,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	13 500,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	9 464 554,03
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	6 988 162,66
1.1.2.5	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	13 816 662,92
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	ednosika odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.3	Prowizja od umowy gwarancji ubezpieczeniowej	Urząd Gminy	2016	2021	27 400,00	5 440,00	5 440,00	5 440,00	5 440,00	0,00
1.3.1.4	Wykonywanie czynności konserwacyjnych i naprawczych oświetlenia dróg na terenie gminy Sławno -	Urząd Gminy	2017	2018	54 969,24	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				14 009 292,81	150 000,00	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
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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	1 786 042,00	0,00
1.3.2.11	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
1.3.2.12	Rozbudowa drogi gminnej Nr 107302E na odcinku Urowel - Bratków	Urząd Gminy	2014	2025	8 847 600,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku OSP w miejscowości Szadkowice - część świetlicowa i część bojowa	Urząd Gminy	2014	2020	1 014 760,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	13 758 042,00
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
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	1 786 042,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.12	1 950 000,00	1 800 000,00	2 700 000,00	8 700 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

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:

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 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 20//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 planowanego do zaciągnięcia w 2017 roku
- 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.

