

UCHWAŁA NR XLVIII/352/18

RADY GMINY SŁAWNO

z dnia 7 marca 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sławno na lata 2018–2028

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 oraz z 2018 r. poz. 130) **Rada Gminy Sławno uchwala co następuje:**

§ 1. W Uchwale 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 zmienionej Uchwałami Nr XLVI/348/17 z dnia 29 stycznia 2018 r. i Nr XLVII/350/18 z dnia 02 lutego 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sławno na lata 2018-2028 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 -2025 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Arkadiusz Knap

Joanna Kmita
RADCA PRAWNY
LB-1743

za organ stanowiący Arkadiusz Knap

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLVIII/352/18
z dnia 2018-03-07

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
	1	1.1					1.2					1.2.1		1.2.2
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2.1	1.2.2	1.2.3	1.2.4	1.2.5	1.2.6		
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Wykonanie 2015	27 466 225,73	2 702 273,00	307 988,63	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	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	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	38 701 246,21	3 270 833,00	238 336,00	6 790 656,04	4 040 718,31	9 735 477,00	12 828 096,95	4 380 393,60	109 177,07	4 271 216,53				
2018	40 099 607,25	3 582 208,00	300 000,00	6 949 770,00	4 300 000,00	10 130 704,00	11 418 756,00	7 033 979,85	1 920 470,00	5 113 509,85				
2019	36 891 820,00	3 065 627,40	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	3 540 000,00	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	3 500 000,00	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	3 500 000,00	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	3 500 000,00	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	3 500 000,00	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	3 500 000,00	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	3 600 000,00	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	3 600 000,00	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 części są przedstawione w kolumnach, a łąka 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.) Zwanaj 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
- 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:					2.1.1	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			
			Wydaki bieżące x		Wydanki na obsługę długu 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)	w tym:									w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			w tym:									odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu 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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
Wykonanie 2015	28 660 074,81	22 351 063,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 332,15	161 963,10	132 286,52	0,00	0,00	6 309 011,75				
Wykonanie 2016	31 304 057,43	27 997 168,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 866,67	175 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 306 886,93				
Plan 3 kw. 2017	41 041 055,55	30 805 473,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 874,67	175 000,00	150 000,00	0,00	0,00	10 235 581,69				
Wykonanie 2017	39 796 359,90	31 007 732,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 874,67	175 000,00	150 000,00	0,00	0,00	8 788 627,53				
2018	45 187 028,75	30 883 554,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	180 000,00	0,00	0,00	14 303 474,70				
2019	33 632 300,00	31 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 132 300,00				
2020	33 732 300,00	31 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 132 300,00				
2021	34 231 600,00	31 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	2 531 600,00				
2022	34 810 000,00	31 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	3 010 000,00				
2023	34 910 000,00	31 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	3 010 000,00				
2024	35 010 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	3 010 000,00				
2025	35 110 000,00	32 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	3 010 000,00				
2026	35 210 000,00	32 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 010 000,00				
2027	35 310 000,00	32 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 010 000,00				
2028	35 760 000,00	32 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	3 360 000,00				

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
				4.1	4.1.1				4.2	4.2.1		
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	935 525,95	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	-1 095 113,69	3 545 581,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 095 113,69	45 581,57	0,00		
2018	-5 087 421,50	5 991 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 991 820,00	5 087 421,50	0,00	0,00		
2019	3 259 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 667 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 268 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

z tego:

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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi 6) o wydatki	
		5	5.1	z tego:				5.2	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 określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	z tego:									
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x								
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	2 022 843,42	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	3 313 120,24	3 313 120,24				
2018	904 398,50	904 398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 375 620,00	0,00	2 182 073,35	2 182 073,35				
2019	3 259 520,00	3 259 520,00	1 591 820,00	1 591 820,00	0,00	0,00	0,00	8 116 100,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00				
2020	1 667 700,00	1 667 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 448 400,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00				
2021	1 268 400,00	1 268 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 180 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00				
2022	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 390 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00				
2023	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00				
2024	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00				
2025	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00				
2026	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00				
2027	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00				
2028	440 000,00	440 000,00	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. 1459 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powstania i likwidacji budżetowej 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 współwzornego 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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o zwiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 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	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, obliczonego 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 współwzornego 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	
Wykonanie 2016	2,66%	0,00	2,66%	6,64%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2017	3,96%	0,00	3,96%	11,39%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	5,65%	0,00	5,65%	8,84%	X	X	X	X	
2018	2,70%	0,00	2,70%	10,23%	9,75%	8,90%	TAK	TAK	
2019	9,51%	0,00	5,20%	10,30%	9,42%	8,57%	TAK	TAK	
2020	5,28%	0,00	5,28%	10,73%	10,64%	9,79%	TAK	TAK	
2021	4,02%	0,00	4,02%	10,70%	10,42%	10,42%	TAK	TAK	
2022	2,58%	0,00	2,58%	10,67%	10,58%	10,58%	TAK	TAK	
2023	2,52%	0,00	2,52%	10,64%	10,70%	10,70%	TAK	TAK	
2024	2,46%	0,00	2,46%	10,61%	10,67%	10,67%	TAK	TAK	
2025	2,40%	0,00	2,40%	10,58%	10,64%	10,64%	TAK	TAK	
2026	2,33%	0,00	2,33%	10,56%	10,61%	10,61%	TAK	TAK	
2027	2,27%	0,00	2,27%	10,53%	10,58%	10,58%	TAK	TAK	
2028	1,24%	0,00	1,24%	10,50%	10,56%	10,56%	TAK	TAK	

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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			
10	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	12 180 869,63	2 634 647,87	5 383 119,61	636 748,59	4 746 371,02	4 731 892,33	2 882 523,11	1 174 212,09	
2018	0,00	0,00	12 926 204,00	2 607 731,11	10 418 223,03	189 863,38	10 228 359,65	10 228 359,65	4 075 115,05	0,00	
2019	3 259 520,00	3 199 520,00	13 200 000,00	2 800 000,00	1 937 440,00	5 440,00	1 932 000,00	1 932 000,00	200 300,00	0,00	
2020	1 667 700,00	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	532 300,00	0,00	
2021	1 268 400,00	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	745 558,00	0,00	
2022	790 000,00	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	960 000,00	0,00	
2023	790 000,00	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	1 060 000,00	0,00	
2024	790 000,00	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	1 210 000,00	0,00	
2025	790 000,00	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	310 000,00	0,00	
2026	790 000,00	730 000,00	13 900 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 000,00	0,00	
2027	790 000,00	730 000,00	14 000 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 000,00	0,00	
2028	440 000,00	380 000,00	14 100 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00	0,00	

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

11) W tym pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozrządach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 750.11.00.75023).

12) W pozycji wykazuje się inwestycji rozporządzonych 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:		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	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	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 z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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	565 154,92	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	565 849,12	515 766,34	515 766,34	4 124 510,91	4 122 914,45	4 122 914,45	601 801,52	532 642,61	532 642,61	
2018	92 900,00	84 915,66	84 915,66	5 015 349,85	5 015 349,85	5 015 349,85	147 542,46	108 884,95	108 884,95	
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	Wydanki majątkowe na programy, projekty 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 tymi środkami	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:	w tym:
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	4 635 829,85	3 857 660,11	3 857 660,11	847 328,65	847 328,65	847 328,65	847 328,65	0,00	0,00	
2018	10 367 161,64	6 607 169,85	6 607 169,85	3 798 649,30	3 798 649,30	3 798 649,30	3 798 649,30	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 przynioszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		W tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	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								
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	0,00
Wykonanie 2016	0,00	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	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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 dokonana 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	
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 z tytułu wdrożonego 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 także 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 (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu 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, wskazując wydatki, których nie odpominamy okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr inż. Arkadiusz Krup

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLVIII/352/18
z dnia 2018-03-07

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)				28 173 886,82	10 418 223,03	1 937 440,00	1 605 440,00	1 791 482,00	2 050 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 095 734,64	189 863,38	5 440,00	5 440,00	5 440,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 078 152,18	10 228 359,65	1 932 000,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				13 619 605,68	10 016 086,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				998 050,00	147 542,46	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	17 275,66	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	12 909,89	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	9 992,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Droga do sukcesu	Urząd Gminy	2017	2018	101 862,50	20 748,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Droga do sukcesu	Zespół Szkół Samorządowych w Prynusowej Woli	2017	2018	156 820,00	21 546,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Droga do sukcesu	Publiczne Gimnazjum w Szadkowicach	2017	2018	182 130,00	24 365,81	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	29 623,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Dzisiaj mamy szansę na lepsze jutro	Urząd Gminy	2016	2018	95 462,50	11 079,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 621 555,68	9 868 543,65	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	2 661 892,51	2 656 391,37	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				14 554 281,14	402 136,92	1 937 440,00	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, zamistalowanej w Urzędzie Gminy	Urząd Gminy	2016	2018	1 476,00	492,00	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	24 197 942,57
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	24 046 401,65
1.1	0,00	0,00	0,00	9 951 443,65
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
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	9 868 543,65
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	7 212 152,28
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	2 656 391,37
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	14 236 498,92
1.3.1	0,00	0,00	0,00	58 640,92
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	492,00

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						
1.3.1.2	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	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	54 966,24	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				14 456 596,50	359 616,00	1 932 000,00	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-ści 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 bojowa	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, Kamiliówka 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, Pymusowa Wola, Kamień i Ostrozna -	Urząd Gminy	2017	2019	215 000,00	5 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
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
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	14 177 858,00
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	215 000,00

PRZEWODNICZACY
Rady Gminy
m. g. Arkadiusz Knap

Wprowadzono wykonanie roku 2017 na podstawie sprawozdań.

Zmiany w dochodach:

1. Zmniejszono subwencję oświatową o 612.072,00 zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2018 z dnia 12 lutego 2018 r.
2. Zmniejszono plan dotacji na zadania zlecone o kwotę 214.242,00 zgodnie z załącznikiem nr 2 do pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-I.3111.4.2018 z dnia 9 lutego 2018 r.
3. Zwiększono plan dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 1.115,50 zgodnie z załącznikiem nr 1 do pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-I.3111.4.2018 z dnia 9 lutego 2018 r.
4. Wprowadzono dotację Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi zgodnie z decyzją Nr FB-I.3111.1.20.2018 z dnia 5 marca 2018 r. na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 240,00.
5. Zwiększono plan dochodów własnych z tytułu podatków i opłat zgodnie z wystawionymi decyzjami oraz złożonymi deklaracjami o kwotę 171.000,00

Zmiany w wydatkach:

1. Wprowadzono zmiany wynikające ze zwiększenia – zmniejszenia dotacji. Dokonano przeniesienia planu między działami, rozdziałami i paragrafami.
2. Zwiększono plan wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii o środki niewykorzystane w roku poprzednim tj. o kwotę 40.271,30
3. Wprowadzono zmiany w załączniku inwestycyjnym dodając nowe zadanie pn. Zakup rozpieracza ramieniowego dla OSP w Kamieniu na kwotę 28.000,00 zgodnie z wnioskami o dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi oraz Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

Zmiany w przychodach:

Zwiększono kwotę planowanego do zaciągnięcia w 2018 roku kredytu o 600.000,00. Wynika to z faktu, iż wydatki roku 2018 zostały już zaplanowane. Żeby zrealizować plan wydatków po zmniejszeniu kwoty subwencji oświatowej, gmina musi zwiększyć kwotę planowanego do zaciągnięcia kredytu.

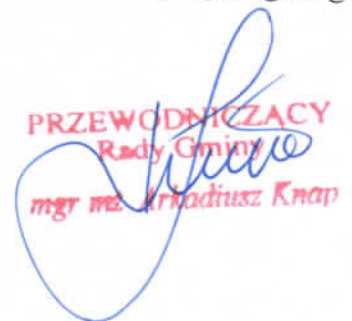
Łączna kwota planowanego kredytu to 4.400.000,00 ze spłatą w ciągu 10 lat. W związku z tym rozchody w latach 2019 – 2028 zwiększono o kwotę 60.000,00 pomniejszając o taką

kwotę środki przeznaczone noworozpoczynane wydatki inwestycyjne.

Deficyt budżetowy po zmianach wynosi 5.087.421,50 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi w części z kredytu w kwocie 4.400.000,00 i pożyczki w kwocie 1.591.820,00 na wyprzedzające finansowanie w BGK na realizację zadania dofinansowanego ze środków unijnych Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowościach: Zachorzów, Prymusowa Wola, Grażowice oraz sieci wodociągowej z przyłączem w miejscowości Kunice.

W przedsięwzięciach:

Zwiększono kwoty na realizowane w szkołach programy: Dziś mamy szansę na lepsze jutro i Droga do sukcesu o środki niewykorzystane w roku 2017 oraz o kwotę wymaganego udziału własnego.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr inż. Arkadiusz Knap