

## UCHWAŁA NR LIII/399/18

### RADY GMINY SŁAWNO

z dnia 29 sierpnia 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; z 2018r. poz. 62 i poz. 1000, poz.1366) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432)

**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., Nr XLVII/350/18 z dnia 02 lutego 2018 r., Nr XLVIII/352/18 z dnia 7 marca 2018 r., Nr XLIX/368/18 z dnia 27 kwietnia 2018r., Nr L/379/18 z dnia 27 czerwca 2018 r. i Nr LI/391/18 z dnia 31 lipca 2018r. 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 -2028 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Joanna Kmita  
RADCA PRAWNY  
LB 1743



PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*mgr mł. Arkadiusz Knap*

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr LIII/399/18  
z dnia 2018-08-29

Wyszczególnienie	z tego:										
	1	w tym:					w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	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	27 466 225,73	25 414 691,73	2 702 273,00	307 996,63	5 722 542,98	3 444 618,70	10 476 686,00	4 839 895,24	2 051 534,00	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	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	5 078 453,40	
Wykonanie 2017	38 701 246,21	34 320 852,61	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	4 271 216,53	
2018	41 165 391,42	33 669 341,27	3 582 208,00	300 000,00	7 023 644,00	4 300 000,00	10 193 392,00	11 870 107,87	7 476 050,15	5 554 580,15	
2019	37 171 820,00	35 580 000,00	3 610 000,00	365 000,00	7 180 000,00	4 300 000,00	10 800 000,00	11 600 000,00	1 591 820,00	1 591 820,00	
2020	35 626 700,00	35 626 700,00	3 620 000,00	370 000,00	7 180 000,00	4 310 000,00	10 820 000,00	11 620 000,00	0,00	0,00	
2021	35 626 000,00	35 626 000,00	3 630 000,00	375 000,00	7 190 000,00	4 320 000,00	10 840 000,00	11 640 000,00	0,00	0,00	
2022	35 726 000,00	35 726 000,00	3 640 000,00	380 000,00	7 200 000,00	4 330 000,00	10 860 000,00	11 660 000,00	0,00	0,00	
2023	35 826 000,00	35 826 000,00	3 650 000,00	385 000,00	7 210 000,00	4 340 000,00	10 880 000,00	11 680 000,00	0,00	0,00	
2024	35 926 000,00	35 926 000,00	3 660 000,00	390 000,00	7 220 000,00	4 350 000,00	10 900 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	
2025	36 026 000,00	36 026 000,00	3 670 000,00	395 000,00	7 230 000,00	4 360 000,00	10 920 000,00	11 720 000,00	0,00	0,00	
2026	36 126 000,00	36 126 000,00	3 680 000,00	400 000,00	7 240 000,00	4 370 000,00	10 940 000,00	11 740 000,00	0,00	0,00	
2027	36 226 000,00	36 226 000,00	3 690 000,00	405 000,00	7 250 000,00	4 380 000,00	10 960 000,00	11 760 000,00	0,00	0,00	
2028	36 326 000,00	36 326 000,00	3 700 000,00	410 000,00	7 260 000,00	4 390 000,00	10 980 000,00	11 780 000,00	0,00	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lista w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 855 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			w tym:										
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych 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	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Wykonanie 2015	28 660 074,81	22 351 063,06	0,00	0,00	0,00	0,00	161 963,10	137 332,15	0,00	0,00	0,00	6 309 011,75	
Wykonanie 2016	31 304 057,43	27 997 168,50	0,00	0,00	0,00	0,00	144 866,67	132 286,52	0,00	0,00	0,00	3 306 888,93	
Plan 3 kw. 2017	41 041 055,55	30 805 473,86	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	150 000,00	0,00	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	149 874,67	133 874,67	0,00	0,00	0,00	8 788 627,53	
2018	47 803 702,82	31 743 113,12	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	16 060 589,70	
2019	34 937 000,00	31 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	3 437 000,00	
2020	33 622 300,00	31 600 000,00	0,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	2 022 300,00	
2021	34 009 801,50	31 700 000,00	0,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	2 309 801,50	
2022	34 700 000,00	31 800 000,00	0,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	
2023	34 800 000,00	31 900 000,00	0,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	
2024	34 900 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	
2025	35 000 000,00	32 100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	
2026	35 100 000,00	32 200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	
2027	35 200 000,00	32 300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	
2028	35 650 000,00	32 400 000,00	0,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	

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	4.4.1
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	0,00
Wykonanie 2016	-255 323,36	936 526,95	0,00	0,00	112 929,95	20 329,95	823 597,00	2 000 000,00	223 597,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-545 601,50	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	545 601,50	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 095 113,69	3 545 581,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 095 113,69	45 581,57	0,00	0,00
2018	-6 638 311,40	7 430 911,40	0,00	0,00	339 091,40	339 091,40	7 091 820,00	6 299 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 234 820,00	1 134 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 904 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 616 198,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	5	z tego:					6	7	8.1	8.2
		Rozchody budżetu x	w tym:							
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:						
				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				
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2					
Wykonanie 2015	1 030 885,47	1 030 885,47	1 030 885,47	0,00	0,00	4 711 600,00	0,00	3 063 628,67	3 275 707,70	
Wykonanie 2016	692 600,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	6 288 198,50	0,00	3 313 120,24	3 313 120,24	
2018	792 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 587 418,50	0,00	1 946 228,15	2 285 319,55	
2019	3 369 520,00	1 591 820,00	1 591 820,00	0,00	0,00	10 352 598,50	0,00	4 080 000,00	4 080 000,00	
2020	1 904 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 448 198,50	0,00	3 926 700,00	3 926 700,00	
2021	1 616 198,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6 832 000,00	0,00	3 926 000,00	3 926 000,00	
2022	1 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 806 000,00	0,00	3 926 000,00	3 926 000,00	
2023	1 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 780 000,00	0,00	3 926 000,00	3 926 000,00	
2024	1 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 754 000,00	0,00	3 926 000,00	3 926 000,00	
2025	1 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 728 000,00	0,00	3 926 000,00	3 926 000,00	
2026	1 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702 000,00	0,00	3 926 000,00	3 926 000,00	
2027	1 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 000,00	0,00	3 926 000,00	3 926 000,00	
2028	676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 926 000,00	3 926 000,00	

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. 1159) oraz kwoty wykupu obligacji przyszłochodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
<b>Wyszczególnienie</b>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podzielająca liczącą zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego roku budżetowego <sup>x</sup>
Wykonanie 2015	4,25%	0,50%	0,00	0,50%	11,23%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	6,64%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	11,39%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	8,84%	X	X	X	X
2018	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	9,40%	9,75%	8,90%	TAK	TAK
2019	9,82%	5,54%	0,00	5,54%	10,98%	9,14%	8,29%	TAK	TAK
2020	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	11,05%	10,59%	9,74%	TAK	TAK
2021	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	11,02%	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2022	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	10,99%	11,02%	11,02%	TAK	TAK
2023	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	10,96%	11,02%	11,02%	TAK	TAK
2024	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	10,93%	10,99%	10,99%	TAK	TAK
2025	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	10,90%	10,96%	10,96%	TAK	TAK
2026	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	10,87%	10,93%	10,93%	TAK	TAK
2027	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	10,84%	10,90%	10,90%	TAK	TAK
2028	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	10,81%	10,87%	10,87%	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 dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne			
Lp	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	4 421 089,34	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	12 930 863,57	2 512 784,32	10 946 238,03	192 438,38	10 753 799,65	10 771 799,65	5 287 390,05	1 400,00		
2019	2 234 820,00	2 234 820,00	13 200 000,00	2 800 000,00	3 172 740,00	15 740,00	3 157 000,00	3 157 000,00	280 000,00	0,00		
2020	1 904 400,00	1 904 400,00	13 300 000,00	2 900 000,00	2 008 015,00	8 015,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 022 300,00	0,00		
2021	1 616 198,50	1 616 198,50	13 400 000,00	3 000 000,00	2 291 482,00	5 440,00	2 286 042,00	1 786 042,00	523 759,50	0,00		
2022	1 026 000,00	1 026 000,00	13 500 000,00	3 100 000,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	2 050 000,00	850 000,00	0,00		
2023	1 026 000,00	1 026 000,00	13 600 000,00	3 200 000,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	1 950 000,00	950 000,00	0,00		
2024	1 026 000,00	1 026 000,00	13 700 000,00	3 300 000,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	1 800 000,00	1 100 000,00	0,00		
2025	1 026 000,00	1 026 000,00	13 800 000,00	3 400 000,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	2 700 000,00	200 000,00	0,00		
2026	1 026 000,00	1 026 000,00	13 900 000,00	3 500 000,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00		
2027	1 026 000,00	1 026 000,00	14 000 000,00	3 600 000,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00		
2028	676 000,00	676 000,00	14 100 000,00	3 700 000,00	3 250 000,00	0,00	3 250 000,00	0,00	3 250 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w tabeli prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administrację policzna w rozdziałach wliczonych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).  
12) W pozycji wykazuje się wartości inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym. Adresu dotyczy kolumna.  
13) W pozycji wykazuje się wartości nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z połączenia zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	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	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	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	513 915,46	4 948 893,40	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	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	95 230,71	84 915,66	84 915,66	84 915,66	5 170 050,15	5 170 050,15	5 170 050,15	147 542,46	109 703,60	109 703,60
2019	0,00	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	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

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	Wydanki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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:	Wydki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:
	Wydanki majątkowe na programy, projekty / lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
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	3 797 830,65	3 797 830,65	3 797 830,65	3 797 830,65	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 zyskownego 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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp											
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	0,00
Wykonanie 2016	0,00	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	0,00
Wykonanie 2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	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 dokonana się z wydatków budżetu x							
Wydatki zmniejszające dług x							
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x							
związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego 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	792 600,00	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	940 198,50	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 wskazanych zobowiązań, zobowiązań z tytułu wdrożenia 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. 6 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
- x - Należy oznaczyć 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zmniejszyć w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedstawienie 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 Knap*

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr LIII/399/18  
z dnia 2018-08-29

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)				43 009 249,17	10 946 238,03	3 172 740,00	2 008 015,00	2 291 482,00	2 900 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 111 184,64	192 438,38	15 740,00	8 015,00	5 440,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 898 064,53	10 753 799,65	3 157 000,00	2 000 000,00	2 286 042,00	2 900 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środkami 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:				13 643 605,68	10 040 086,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				988 050,00	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 Pymusowej 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				12 645 555,68	9 892 543,65	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	9 983 663,17	7 236 152,28	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   1.2), z tego				26 365 643,49	906 151,92	3 172 740,00	2 008 015,00	2 291 482,00	2 900 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				113 134,64	44 895,92	15 740,00	8 015,00	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	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	3 250 000,00	39 068 475,03
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 633,38
1.b	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	3 250 000,00	38 846 841,65
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 040 086,11
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 542,46
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 275,66
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 909,89
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 892,96
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 746,86
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 546,61
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 365,81
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 623,05
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 079,62
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 892 543,65
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 236 152,28
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656 391,37
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	3 250 000,00	29 028 388,92
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 090,92
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	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
1.3.1.6	Usługa audytu wewnętrznego -	Urząd Gminy	2018	2020	15 450,00	2 575,00	10 300,00	2 575,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 252 509,85	861 256,00	3 157 000,00	2 000 000,00	2 286 042,00	2 900 000,00
1.3.2.1	Budowa budynku OSP w miejscowości Kamień	Urząd Gminy	2014	2019	1 531 845,00	240,00	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	2018	621 070,00	600 000,00	0,00	0,00	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	64 610,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi gminnej Nr 107302E na odcinku Unewel - Bratków	Urząd Gminy	2014	2028	8 847 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Budowa 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 Sępno - 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 miejscowości 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 -	Urząd Gminy	2017	2028	14 868 700,00	8 700,00	1 400 000,00	1 000 000,00	500 000,00	2 900 000,00
1.3.2.18	Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Sławno w miejscowościach Kunice, Płymusowa Wola, Kamień i Ostrozna -	Urząd Gminy	2017	2019	216 200,00	6 200,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa budynku świetlicy w miejscowości Antoninów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną -	Urząd Gminy	2016	2019	24 472,35	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Kamień IZRID -	Urząd Gminy	2018	2019	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180,80
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 760,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 483,12
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 725,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 450,00
1.3.2	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	3 250 000,00	28 954 298,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 240,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786 042,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 900 000,00	3 250 000,00	8 700 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 776,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 600,00
1.3.2.17	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	350 000,00	0,00	0,00	14 858 700,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 200,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
mgr inż. Arkadiusz Knap

### **Zmiany w dochodach 2018 r.:**

Dochody budżetu wzrosły o łączną kwotę 507.414,01, wprowadzono następujące zmiany

1. Wprowadzono dotację ze środków budżetu województwa na realizację zadania „Budowa ogólnodostępnych, wielofunkcyjnych boisk sportowych w miejscowościach Psary i Popławy” w kwocie 85.000,00 zgodnie z podpisaną umową.
2. Wprowadzono dotację ze środków budżetu województwa na dofinansowanie zakupu rozpieracza ramieniowego dla OSP Kamień w kwocie 15.000,00 zgodnie z podpisaną umową.
3. Zwiększono dofinansowanie projektu „Poprawa efektywności systemu kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sławnie” o kwotę 154.700,30 zgodnie z podpisanym aneksem do umowy.
4. Wprowadzono środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 45.880,00 przeznaczone na dofinansowanie wyposażenia pomieszczeń do nauki w szkołach przekształconych w szkoły podstawowe zgodnie decyzją Ministra Finansów.
5. Wprowadzono środki niewydatkowane w 2017 roku na realizację projektów miękkich w szkołach w kwocie 2.330,71.
6. Zwiększono o kwotę 35.969,00 plan dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2018 r. zgodnie z decyzją Nr DSK-3113-12-7/18 z dnia 3 sierpnia 2018r.
7. Wprowadzono dotację Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zgodnie z decyzją Nr FB-I.3111.1.229.2018 z dnia 10 sierpnia 2018 r. w kwocie 90.791,00
8. Zwiększono o kwotę 110.674,00 dochody własne w oparciu o dokonaną analizę wykonania półrocznego budżetu.
9. Wprowadzono dotację Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację programu „Dobry start” zgodnie z decyzją Nr FB-I.3111.1.248.2018 z dnia 23 sierpnia 2018 r. w kwocie 302.772,00
10. Wprowadzono zmniejszenie dotacji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczonej na realizację programu „Rodzina 500 plus” zgodnie z decyzją Nr FB-I.3111.1.247.2018 z dnia 23 sierpnia 2018 r. na kwotę 352.511,00

Zwiększono prognozowane kwoty dochodów bieżących z tytułu podatku od nieruchomości w latach 2019 – 2028

### **Zmiany w wydatkach 2018 r.:**

1. Wprowadzono środki z dotacji.

2. Wprowadzono zmiany w załączniku inwestycyjnym.

3. Zabezpieczono w wydatkach bieżących Publicznej Szkoły Podstawowej w Sławnie środki w kwocie 22.000,00 na remont instalacji kanalizacji wewnętrznej i wymianę drzwi do sal lekcyjnych oraz środki w kwocie 23.000,00 na remont elewacji, na wykonanie ogrodzenia panelowego oraz 50m<sup>2</sup> nawierzchni z kostki brukowej.

Zwiększono kwotę wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2019 roku o zadanie Budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Kozenin i Kamilówka na który planowane jest zaciągnięcie pożyczki w WFOŚ i GW w Łodzi.

Wprowadzono zadania drogowe przewidziane do realizacji równoległe z projektem pn. „Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Sławno w miejscowościach Kunice, Prymusowa Wola, Kamień i Ostrożna” do wykonania w 2019 r.

### **Zmiany w przychodach 2018 r.:**

Przychody budżetu zwiększono o kwotę 339.091,40 tj. kwotę wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

### **Zmiany w przychodach 2019 r.:**

Prognozowane przychody budżetu 2019 r. zwiększono o kwotę planowanej do zaciągnięcia pożyczki w WFOŚ i GW w Łodzi na zadanie Budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Kozenin i Kamilówka w kwocie 1.134.700,00.

### **Zmiany w rozchodach:**

Wprowadzono prognozowaną spłatę pożyczki planowanej do zaciągnięcia w 2019 r. w WFOŚ i GW w Łodzi na zadanie Budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Kozenin i Kamilówka w kwocie 1.134.700,00 w latach 2020-2028.

### **W przedsięwzięciach:**

W wydatkach majątkowych w zadaniu pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 107302E na odcinku Unewel – Bratków” przesunięto kwoty między latami realizacji.

W zadaniu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i przyłączami w miejscowościach: Psary, Dąbrowa, Józefów, Celestynów, Ludwinów, Kozenin, Kamilówka i Popławy zmieniono nazwę na Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i przyłączami oraz wprowadzono kwoty limitów w poszczególnych latach:

2019 – 1.400.000,00

2020 – 1.000.000,00

2021 – 500.000,00

2022 – 2.900.000,00

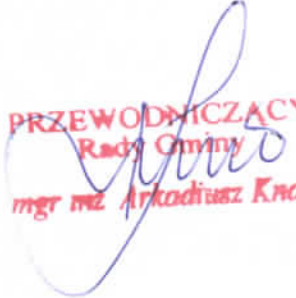
2023 – 2.900.000,00

2024 – 2.900.000,00

2025 – 2.900.000,00

2026 – 350.000,00

Łączna kwota limitu to 14.850.000,00. Zadanie planowane do realizacji etapami. Etap I planowany do realizacji w 2019 roku to Budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Kozenin i Kamilówka.

  
PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
mgr miz Arkadiusz Knap