

Nr OP.0007.3.18

UCHWAŁA NR II/3/18
RADY GMINY SŁAWNO
z dnia 30 listopada 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, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz.1693) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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 2018 r., Nr L/379/18 z dnia 27 czerwca 2018 r., Nr LI/391/18 z dnia 31 lipca 2018r., Nr LIII/399/18 z dnia 29 sierpnia 2018 r., Nr LIV/407/18 z dnia 11 października 2018 r. i Nr LV/415/18 z dnia 19 października 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 -2028 z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Joanna Krzta
RADCA PRAWNY
LB/1743

za organ stanowiący Stanisław Józef Zdulski



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław Zdulski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1
uchwały nr III/3
z dnia 2018-11-

Lp	1	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		
Wyszczególnienie	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	27 486 225,73	25 414 691,73	2 702 273,00	307 998,63	5 722 542,98	3 444 618,70	10 476 688,00	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	2 828 800,00	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	40 485 454,05	33 357 000,65	3 198 243,00	300 000,00	6 481 212,50	3 690 000,00	9 735 477,00	11 802 610,49	7 138 453,40	2 060 000,00	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	109 177,07	4 271 216,53		
2018	41 285 303,41	34 270 931,76	3 582 208,00	300 000,00	7 030 644,00	4 300 000,00	10 193 392,00	12 444 698,36	7 014 371,65	1 421 470,00	5 592 901,65		
2019	37 152 357,00	35 590 000,00	3 610 000,00	365 000,00	7 180 000,00	4 300 000,00	10 800 000,00	11 600 000,00	1 572 357,00	0,00	1 572 357,00		
2020	35 526 700,00	35 526 700,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00		

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Cz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się twory wyekskuzji podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	z tego:										Wydaki majątkowe x				
		2	2.1	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1		w tym:			
													2.1.1.1	2.1.3.1	w tym:	
															gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x
na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydadki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu 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, w których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x												
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	27 987 188,50	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		39 796 359,90	31 007 732,37	0,00	0,00	0,00	149 874,67	133 874,67	0,00	0,00	8 788 627,53					
2018		47 904 151,81	32 567 286,49	0,00	0,00	0,00	240 000,00	200 000,00	0,00	0,00	15 336 855,32					
2019		34 937 000,00	31 500 000,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	3 437 000,00					
2020		33 622 300,00	31 600 000,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	2 022 300,00					
2021		34 009 801,50	31 700 000,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	2 309 801,50					
2022		34 700 000,00	31 800 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00					
2023		34 800 000,00	31 900 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00					
2024		34 900 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00					
2025		35 000 000,00	32 100 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00					
2026		35 100 000,00	32 200 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00					
2027		35 200 000,00	32 300 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00					
2028		35 650 000,00	32 400 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00					

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:				w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
				3	4	4.1	4.1.1							
Wykonanie 2015	-1 193 849,08	2 337 664,50	0,00	0,00	212 079,03	212 079,03	0,00	2 125 585,47	0,00	981 770,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-255 323,36	936 526,95	0,00	0,00	112 929,95	20 329,95	0,00	823 597,00	0,00	223 597,00	0,00	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	0,00	545 601,50	0,00	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	45 581,57	1 095 113,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-6 618 848,40	7 411 448,40	0,00	0,00	339 091,40	339 091,40	0,00	7 072 357,00	0,00	6 279 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 215 357,00	1 134 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 700,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

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

Lp	5	z tego:				6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	z tego:					8.1	8.2
			5.1.1	5.1.2	5.1.3				
	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
Wykonanie 2015	1 030 885,47	1 030 885,47	1 030 885,47	0,00	0,00	0,00	3 063 626,67	3 275 707,70	
Wykonanie 2016	692 600,00	692 600,00	0,00	0,00	0,00	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	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	3 313 120,24	3 313 120,24	
2018	792 600,00	792 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 635,27	2 042 726,67	
2019	3 350 057,00	3 350 057,00	1 572 357,00	0,00	0,00	0,00	4 080 000,00	4 080 000,00	
2020	1 904 400,00	1 904 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 926 700,00	3 926 700,00	
2021	1 616 198,50	1 616 198,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 926 000,00	3 926 000,00	
2022	1 026 000,00	1 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 926 000,00	3 926 000,00	
2023	1 026 000,00	1 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 926 000,00	3 926 000,00	
2024	1 026 000,00	1 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 926 000,00	3 926 000,00	
2025	1 026 000,00	1 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 926 000,00	3 926 000,00	
2026	1 026 000,00	1 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 926 000,00	3 926 000,00	
2027	1 026 000,00	1 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 926 000,00	3 926 000,00	
2028	676 000,00	676 000,00	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. 35 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 przyzobowionych.

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współzorzonego 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody za szesnasty miesiąc 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 i) obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń i) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
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	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	7,57%	9,75%	8,90%	TAK	TAK	
2019	9,77%	5,54%	0,00	5,54%	10,98%	8,53%	7,68%	TAK	TAK	
2020	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	11,05%	9,98%	9,13%	TAK	TAK	
2021	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	11,02%	9,87%	9,87%	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%	10,83%	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	

W) W pozycji wyraża 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 prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	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
						z tego:					
						11.1	11.2	11.3			
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	13 095 899,67	2 459 699,65	10 912 238,03	193 438,38	10 718 799,65	10 718 799,65	4 616 655,67	1 400,00	
2019	2 215 357,00	2 215 357,00	13 200 000,00	2 800 000,00	3 239 740,00	15 740,00	3 224 000,00	3 224 000,00	213 000,00	0,00	
2020	1 904 400,00	1 904 400,00	13 300 000,00	2 900 000,00	2 009 015,00	9 015,00	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	850 000,00	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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 7501 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się wydatki w ramach zasań wstępnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach wskazanych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wydatki inwestycyjne rozpoznane w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wydatki 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																		
	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		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2	12.3.2	12.3.2	12.3.2
Wykonanie 2015	241 075,20	228 088,08	228 088,08	228 088,08	1 270 088,00	1 267 885,45	1 267 885,45	1 267 885,45	1 267 885,45	1 267 885,45	1 267 885,45	272 273,03	251 880,86	251 880,86	251 880,86	251 880,86	251 880,86	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	798 759,29	798 759,29	798 759,29	798 759,29	284 255,93	259 826,12	259 826,12	259 826,12	259 826,12	259 826,12	259 826,12	259 826,12
Plan 3 kw. 2017	566 154,92	513 915,46	513 915,46	513 915,46	4 949 893,40	4 948 122,91	4 948 122,91	4 948 122,91	4 948 122,91	4 948 122,91	4 948 122,91	607 819,07	555 579,61	555 579,61	555 579,61	555 579,61	555 579,61	555 579,61	555 579,61
Wykonanie 2017	565 849,12	515 786,34	515 786,34	515 786,34	4 124 510,91	4 122 914,45	4 122 914,45	4 122 914,45	4 122 914,45	4 122 914,45	4 122 914,45	601 801,52	532 642,61	532 642,61	532 642,61	532 642,61	532 642,61	532 642,61	532 642,61
2018	95 230,71	84 915,66	84 915,66	84 915,66	5 208 371,65	5 208 371,65	5 208 371,65	5 208 371,65	5 208 371,65	5 208 371,65	5 208 371,65	147 542,46	109 703,60	109 703,60	109 703,60	109 703,60	109 703,60	109 703,60	109 703,60
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572 357,00	1 572 357,00	1 572 357,00	1 572 357,00	1 572 357,00	1 572 357,00	1 572 357,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 niezaplanowanych do zawarcia w okresie prognozy

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydanki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.1			Wydanki na wkład krajowy w związku z programem, projektem lub zadaniem finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5.1		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	12.6.1		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	12.7.1
Wyszczególnienie													
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	1 708 564,95	1 030 885,47	1 030 885,47	1 030 885,47	
Wykonanie 2016	931 445,82	783 234,29	783 234,29	162 641,34	162 641,34	162 641,34	162 641,34	162 641,34	162 641,34	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	7 817 549,27	4 694 830,18	4 694 830,18	987 101,63	987 101,63	970 156,83	970 156,83	970 156,83	970 156,83	0,00	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	847 328,65	847 328,65	0,00	0,00	0,00	
2018	10 336 574,60	6 742 407,15	6 742 407,15	3 632 006,31	3 632 006,31	3 632 006,31	3 632 006,31	1 820 252,84	1 820 252,84	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań przekształconych i samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przysięgłych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8	12.8.1							
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	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji nieklasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spłaty 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	w tym:	Wynik operacji nieklasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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

- Informacje o spełnieniu wskazań spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego 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). Automatyczna wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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 ust. 8 / art. 240c ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
- x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który założonego oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wykluczeniu 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 założonego oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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**
Stanisław Żabulski

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2
uchwały nr III/3
z dnia 2018-11-

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 przedsięwzięcie-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 028 639,17	10 912 238,03	3 239 740,00	2 009 015,00	2 291 482,00	2 900 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 113 184,64	193 438,38	15 740,00	9 015,00	5 440,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 915 454,53	10 718 799,65	3 224 000,00	2 000 000,00	2 286 042,00	2 900 000,00
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:				13 669 605,68	10 066 086,11	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	Dziś 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	Dziś 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	Dziś 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 Prymusowej Woli	2017	2018	156 820,00	21 548,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Droga do sukcesu	Publiczne Gimnazjum w Szadkowicach	2017	2018	182 130,00	24 385,81	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	Dziś 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				12 671 555,68	9 918 543,65	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	10 009 663,17	7 262 152,28	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				29 359 033,49	846 151,92	3 239 740,00	2 009 015,00	2 291 482,00	2 900 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				115 134,64	45 885,92	15 740,00	9 015,00	5 440,00	0,00
1.3.1.1	Konserwacja systemów alarmowych i utrzymanie w stałej sprawności instalacji alarmowo - sygnalizacyjnej przeciwwłamaniowej, zamontowanej w Urzędzie Gminy	Urząd Gminy	2016	2018	1 476,00	482,00	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	39 102 475,03
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 633,38
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	38 878 841,65
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 066 066,11
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	9 992,96
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 748,86
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	24 365,61
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	9 918 543,65
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 262 152,28
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	29 036 388,92
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 090,92
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	Prowiza od umowy gwarancji ubezpieczeniowej	Urząd Gminy	2016	2021	27 400,00	5 440,00	5 440,00	5 440,00	5 440,00	0,00
1.3.1.4	Wykonywanie czynności konserwacyjnych i naprawczych oświetlenia dróg na terenie gminy Ślawno -	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
1.3.1.7	Umowa promocyjna -	Urząd Gminy	2018	2020	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 243 898,85	800 256,00	3 224 000,00	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	1 383 345,00	1 740,00	1 350 000,00	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-ci Grudzeń Kolonia	Urząd Gminy	2015	2019	7 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa przedszkola przy Publicznej Szkole Podstawowej im. W.J. H Ossowskich w Kunicach	Urząd Gminy	2015	2021	1 805 347,00	1 500,00	0,00	0,00	1 786 042,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi gminnej Nr. 107302E na odcinku Unewel - Bratków	Urząd Gminy	2014	2028	8 969,00	4 540,00	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	1 016 260,00	1 500,00	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	8 969,00	4 540,00	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	2019	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa budynku OSP Olszowiec	Urząd Gminy	2015	2019	11 000,00	0,00	11 000,00	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	20 458,69	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa drogi gminnej w miejscowości Unewel - Olszewice -	Urząd Gminy	2017	2018	43 000,00	43 000,00	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	14 560 000,00	0,00	1 100 000,00	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 Ślawno w miejscowościach Kunice, Prymusowa 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	454 472,35	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Kamień /ZRID -	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
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
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	28 960 296,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 740,00
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	1 787 542,00
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	1 001 500,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 540,00
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	7 400,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
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	14 550 000,00
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	435 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

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						
1.3.2.21	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 12 z drogą gminną nr 107573E wraz z przebudową drogi gminnej w miejscowości Owadów -	Urząd Gminy	2018	2019	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn Rozbudowa budynku OSP w miejscowości Kuntice -	Urząd Gminy	2018	2019	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Adaptacja pawilonu w miejscowości Grudzeń Las -	Urząd Gminy	2018	2019	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław Żduński



Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zmiany w dochodach 2018 r.:

1. Wprowadzono dotację Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 3.500,00 zgodnie z decyzją Nr DSK-3113-23-6/18 z dnia 14 listopada 2018r. z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z przechowywaniem w 2018 roku depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018r.
2. Zwiększono dotację Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi o kwotę 56.628,00 zgodnie z decyzją Nr FB-I.3111.1.424.2018 z dnia 13 listopada 2018 r przeznaczoną na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
3. Zmniejszono dotację Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi o kwotę 1.685,00 zgodnie z decyzją Nr FB-I.3111.1.436.2018 z dnia 15 listopada 2018 r. przeznaczoną na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na realizację zasiłku dla opiekuna.
4. Zwiększono dotację Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi o kwotę 33.738,00 zgodnie z decyzją Nr FB-I.3111.1.429.2018 z dnia 16 listopada 2018 r. przeznaczoną na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi
5. Zwiększono dotację Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi o kwotę 100,00 zgodnie z decyzją Nr FB-I.3111.1.432.2018 z dnia 19 listopada 2018r. przeznaczoną na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej.

Zmiany w wydatkach 2018 r.:

1. Wprowadzono środki z dotacji zgodnie z przeznaczeniem.
2. Dokonano przeniesienia planu między działami, rozdziałami i paragrafami oraz między jednostkami.
3. Dokonano zmian w załączniku inwestycyjnym.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Stanisław Zdulski



Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF

W załączniku dokonano zmian w przedsięwzięciach majątkowych w części 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2) zgodnie ze zmianami wynikającymi z załącznika inwestycyjnego.


**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Stanisław Zduński