

**UCHWAŁA NR LIV/407/18**

**RADY GMINY SŁAWNO**

**z dnia 11 października 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. i Nr LIII/399/18 z dnia 29 sierpnia 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 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 oż Arkadiusz Knap

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr LIV/407/18  
z dnia 2018-10-11

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho- dy bieżące x	z tego:										ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			w tym:											
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Wykonanie 2015	27 466 225,73	25 414 691,73	2 702 273,00	307 998,63	5 722 542,98	3 444 618,70	10 476 686,00	4 839 895,24	2 051 534,00	20 566,00	2 030 968,00			
Wykonanie 2016	31 048 734,07	30 020 111,92	2 626 800,00	279 567,64	6 474 565,52	3 615 403,97	8 303 445,00	10 789 501,58	1 028 622,15	37 700,00	990 922,15			
Plan 3 kw. 2017	40 495 454,05	33 357 000,65	3 198 243,00	300 000,00	6 481 212,50	3 690 000,00	9 735 477,00	11 802 810,49	7 138 453,40	2 060 000,00	5 078 453,40			
Wykonanie 2017	38 701 246,21	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	40 977 517,92	33 963 146,27	3 582 208,00	300 000,00	7 030 644,00	4 300 000,00	10 193 392,00	12 136 912,87	7 014 371,65	1 421 470,00	5 592 901,65			
2019	37 152 357,00	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	1 572 357,00	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 zakresie ponownym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	w tym:		
										z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności w wysokości, w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x				
Wykonanie 2015	28 660 074,81	22 351 063,06	0,00	0,00	0,00	161 963,10	137 332,15	0,00	0,00	0,00	6 309 011,75	
Wykonanie 2016	31 304 057,43	27 997 168,50	0,00	0,00	0,00	144 866,67	132 286,52	0,00	0,00	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	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	0,00	8 788 627,53	
2018	47 596 366,32	32 127 295,67	0,00	0,00	0,00	205 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	15 469 070,65	
2019	34 937 000,00	31 500 000,00	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	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	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	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	
2023	34 600 000,00	31 900 000,00	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	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	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	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	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	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	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	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	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	-1 193 849,08	2 337 664,50	0,00	0,00	212 079,03	212 079,03	2 125 585,47	981 770,05	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-255 323,36	936 526,95	0,00	0,00	112 929,95	20 329,95	823 597,00	223 597,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-545 601,50	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	545 601,50	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-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	-6 618 848,40	7 411 448,40	0,00	0,00	339 091,40	339 091,40	7 072 357,00	6 279 757,00	0,00	0,00
2019	2 215 357,00	1 134 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 700,00	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
2021	1 616 198,50	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
2023	1 026 000,00	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
2025	1 026 000,00	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
2027	1 026 000,00	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

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 długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		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	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5.1	5.1.1	5.1.1.2					
						5.1.1.1					5.1.1.2
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	8.1	3 275 707,70	
Wykonanie 2016	692 600,00	692 600,00	692 600,00	0,00	0,00	4 842 597,00	0,00	2 022 843,42	8.2	2 135 873,37	
Plan 3 kw. 2017	1 454 398,50	1 454 398,50	1 454 398,50	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	2 054 398,50	0,00	0,00	6 288 198,50	0,00	3 313 120,24		3 313 120,24	
2018	792 600,00	792 600,00	792 600,00	0,00	0,00	12 567 955,50	0,00	1 835 850,60		2 174 942,00	
2019	3 350 057,00	3 350 057,00	1 572 357,00	1 572 357,00	0,00	10 352 598,50	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	8 448 198,50	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	6 832 000,00	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	5 806 000,00	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	4 780 000,00	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	3 754 000,00	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	2 728 000,00	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	1 702 000,00	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	676 000,00	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	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 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powołania o zmianie budżetowej z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy, <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <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 rok budżetowy <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 rok budżetowy <sup>x</sup>
Wyszczególnienie	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.6.1	9.7	9.7.1	
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	3,98%	3,98%	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	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	7,95%	9,75%	8,90%	TAK	TAK	
2019	9,77%	5,54%	0,00	5,54%	10,98%	8,66%	7,81%	TAK	TAK	
2020	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	11,05%	10,11%	9,26%	TAK	TAK	
2021	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	11,02%	9,99%	9,99%	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	

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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia odbyła się przy pomocy pozycji 6.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	11.2	11.3	z tego:			11.6
									bieżące	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	
Lp			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	2 450 539,22	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	644 869,99	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	12 989 462,67	2 477 084,32	10 912 738,03	193 438,38	10 719 299,65	10 719 299,65	4 748 371,00	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	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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach weśwowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

12) W pozycji wykazuje się wydatki inwestycyjne rozpoznanych co najmniej w poprzednim roku budżetowym. Idącego do bieżącego roku.

13) W pozycji wykazuje się wydatki nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna



Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																														
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			w tym:																					
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2																	
Wyszczególnienie			Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			w tym:			Wydanki 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																
Wyszczególnienie			Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			w tym:			Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			w tym:			Wydanki 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	301 490,27	800 778,95	1 270 088,00	1 267 985,45	1 267 985,45	1 267 985,45	1 267 985,45	1 267 985,45	272 273,03	251 880,86	251 880,86	259 826,12	259 826,12	555 579,61	555 579,61	532 642,61	109 703,60	109 703,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	325 920,08	301 490,27	301 490,27	800 778,95	1 270 088,00	1 267 985,45	1 267 985,45	1 267 985,45	1 267 985,45	1 267 985,45	1 267 985,45	272 273,03	251 880,86	251 880,86	259 826,12	259 826,12	555 579,61	555 579,61	532 642,61	109 703,60	109 703,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	566 154,92	513 915,46	513 915,46	4 949 893,40	4 949 893,40	4 949 893,40	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	532 642,61	109 703,60	109 703,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	565 849,12	515 766,34	515 766,34	4 124 510,91	4 124 510,91	4 124 510,91	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	109 703,60	109 703,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	95 230,71	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	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	109 703,60	109 703,60	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	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	1 572 357,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki 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	Wydatki 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 typ środków	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki 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:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 typ środków	w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa 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	10 336 574,60	6 742 407,15	6 742 407,15	3 632 006,31	3 632 006,31	1 820 252,84	1 820 252,84	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 przyniosące odcobd, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownego ocobodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2 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.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8.1	12.8.1							
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

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Dane uzupełniające o długu 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 długu publicznego x	14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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

- Informacja o spełnieniu wskazań spółki zobowiązanią określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego 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. 52). 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 podziałów prawnych art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą 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 z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany 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 windykującą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Gminy**  
**mgr inż. Arkadiusz Knap**

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr LIV/407/18  
z dnia 2018-10-11

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 przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 029 139,17	10 912 738,03	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				41 915 954,53	10 719 299,65	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	10 066 096,11	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				12 671 555,68	9 916 543,65	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 1.1.1 i 1.2), z tego				29 359 533,49	846 651,92	3 239 740,00	2 009 015,00	2 291 482,00	2 900 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				115 134,64	45 895,92	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 przeciwłamaniowej, zainstalowanej 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 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	39 102 975,03
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	38 879 341,65
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 066 086,11
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	9 992,96
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 748,66
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	9 918 543,65
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	29 036 888,92
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 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
1.3.1.7	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				29 244 398,85	800 756,00	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.I.H. Ossowskich w Kunicach	Urząd Gminy	2015	2021	1 805 347,00	1 500,00	0,00	1 786 042,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Odbudowa pięciu zbiorników wodnych na terenie gminy Sławno -	Urząd Gminy	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi gminnej Nr 107302E na odcinku Unewel - Brańków	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 boja	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	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	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	13 958,69	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa drogi gminnej w miejscowościach Unewel - Olszowiec -	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	14 588 700,00	8 700,00	1 120 000,00	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 Kunicie, Pymusowa Wola, Kamień i Ostrożna -	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 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
1.3.1.7	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	28 960 796,00
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
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	900,00
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	14 578 700,00
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	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 Kunice -	Urząd Gminy	2018	2019	15 000,00	0,00	15 000,00	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	15 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy  
*mgr inż. Artur Knap*

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

1. Wprowadzono dotację w kwocie 38.321,50 ze środków unijnych na refundację wydatków związanych ze zrealizowanym w 2017 roku projektem - Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie gminy Sławno
2. Zmniejszono dotację Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi o kwotę 2.984,00 zgodnie z decyzją Nr FB-I.3111.1.319.2018 z dnia 5 października 2018 r przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
3. Wprowadzono dotację Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w kwocie 2.008,00 zgodnie z decyzją Nr FB-I.3111.1.331.2018 z dnia 5 października 2018 r. przeznaczoną na zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej
4. Wprowadzono dotację Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w kwocie 279.661,00 zgodnie z decyzją Nr FB-I.3111.1.332.2018 z dnia 8 października 2018 r. przeznaczoną na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
5. Zwiększono o 7.000,00 środki za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w oparciu o analizę wpływów
6. Zmniejszono o 500.000,00 dochody zaplanowane z tytułu sprzedaży gruntów w miejscowości Kamień w związku z trzykrotnie nierozstrzygniętym przetargiem nieograniczonym.

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

1. Dokonano przeniesienia planu między działami, rozdziałami i paragrafami.
2. Zwiększono w wydatkach bieżących kwotę 26.200,00 na remont istniejących rowów przydrożnych w miejscowości Sławno Kol.
3. Wprowadzono zmiany Planu dochodów i wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii na 2018 rok zgodnie z potrzebami.
4. Wprowadzono zmiany w załączniku inwestycyjnym

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

Planowaną do zaciągnięcia pożyczkę w BGK w Łodzi na zadanie Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowościach: Zachorzów, Prymusowa Wola, Grążowice oraz sieci wodociągowej z przyłączem Kunice pomniejszono zgodnie z aneksem do umowy dofinansowania o kwotę 19.463,00, co jest związane z oszczędnościami poprzetragowymi.

**Deficyt budżetowy** po zmianach wynosi 6.618.848,40 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.572.357,00, kredytu w kwocie 4.707.400,00 oraz wolnych środków w kwocie 339.091,40.

### **Zmiany w 2019 roku**

**W dochodach majątkowych** pomniejszono dotację zadanie Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowościach: Zachorzów, Prymusowa Wola, Grążowice oraz sieci wodociągowej z przyłączem Kunice zgodnie z aneksem do umowy dofinansowania o kwotę 19.463,00, co jest związane z oszczędnościami poprzetragowymi.

**W rozchodach** pomniejszono również kwotę przeznaczoną na spłatę pożyczki w BGK na zadanie Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowościach: Zachorzów, Prymusowa Wola, Grążowice oraz sieci wodociągowej z przyłączem Kunice

### **W przedsięwzięciach bieżących:**

- wprowadzono umowę promocyjną z terminem realizacji 2018-2020, finansowanie 1.000,00 w roku 2018 i 1.000,00 w roku 2020.

### **W przedsięwzięciach majątkowych:**

- wprowadzono zmiany wynikające z załącznika inwestycyjnego
- zdjęto zadanie Odbudowa pięciu zbiorników wodnych na terenie gminy Sławno w związku z negatywną decyzją Zarządu WFOŚiGW w Łodzi ws wniosku o dofinansowanie
- w zadaniu Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno zwiększono środki na wydatki niekwalifikowalne o 26.000,00 na opłaty przyłączeniowe na gaz i energię oraz na dodatkową nawierzchnię bezpieczną
- w zadaniu Budowa OSP Kamień zwiększono środki na 2018 r. o 1.500,00 na opłaty przyłączeniowe i zmniejszono środki na 2019 r. o oszczędności poprzetargowe
- dodano zadanie Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn Rozbudowa budynku OSP w miejscowości Kunice z terminem realizacji 2018-2019 i płatnością w 2019r.
- zadania Opracowanie projektów na budowę oraz na rozbudowę budynku OSP Olszowiec przeniesiono na 2019 r.
- zabezpieczono kwotę 1.500,00 na Rozbudowę, nadbudowę i przebudowę budynku OSP w miejscowości Szadkowiec
- zabezpieczono kwotę 1.500,00 na budowę przedszkola przy PSP w Kunicach
- dodano zadanie Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn Adaptacja pawilonu w miejscowości Grudzeń Las z terminem realizacji 2018-2019 i płatnością w 2019r.
- dodano zadanie Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 12 z drogą gminną wraz z przebudową drogi gminnej w miejscowości Owadów z terminem realizacji 2018-2019 i płatnością w 2019 r.

- w zadaniu Budowa budynku świetlicy w miejscowości Antoninów zabezpieczono na 2019 r. środki na udział własny w projekcie

- zadaniu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i przyłączami przesunięto kwoty między latami realizacji.

  
PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
mgr inż. Arkadiusz Knap